



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



Chijuyo Copapujo, 05 de Julio del 2024.

OFICIO N° 041-2024-ME/DREP/DUGELEC/DIES.-JCH.-CHC.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO - ILAVE.

PRESENTE.-

ASUNTO : REMITO INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LE. DE LA IES. “JORGE CHÁVEZ” DE CHIJUYO COPAPUJO – ILAVE, 2024-1 MTO. REGULAR.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir el expediente final de conclusión del programa de mantenimiento de infraestructura y de mobiliario de locales escolares 2024-1 MTO. REGULAR, asignado a la IES. “JORGE CHÁVEZ” DE CHIJUYO COPAPUJO del distrito de Ilave; conforme a lo establecido en la R.M. N° 557-2020-MINEDU y la R.M. N° 679-2023-MINEDU, conforme a lo establecido en la norma sobre la intervención en los diferentes espacios del local escolar y de acuerdo a las necesidades de la Institución Educativa, ejecutados al 100% y con el visto bueno de los miembros del **Comisión de Infraestructura Espacios y Medios Educativos y la comisión de veeduría CONEI**, presentando los siguientes documentos, mediante oficio dirigido a la UGEL. El Collao – Ilave.

1. Informe descriptivo de actividades realizadas, elaborado por el Responsable de Mantenimiento.
2. Acta de conformación del comité de mantenimiento y comité de Veeduría (CONEI 2024).
3. Formato de Anexo N° 4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE, es obtenido del sistema de información.
4. Formato de Anexo N° 5 ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI (RM. 557-2020-MINEDU).
5. Formato del Anexo N° 10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información.
6. Acta de conformidad del comité de Veeduría (CONEI), formato opcional propio de IE.
7. Voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución.
8. Formato del Anexo N° 11 DECLARACIÓN DE GASTOS detallada por insumos suscrita por los miembros de la comisión, o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información.
9. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios) y/o declaraciones juradas, según corresponda, que sustenten los gastos en mano de obra, adquisición de materiales y/o servicios de transporte.
10. Formato del Anexo N° 7 PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES, el cual incluye el registro fotográfico del estado de infraestructura antes, durante y después de la ejecución del mantenimiento y/o acondicionamiento y el monto total incurrido, es obtenido del sistema de información.
11. Constancia de inventario de equipamiento.
12. Copia de Oficio de IE. a UGEL solicitando el registro de Equipamiento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar las consideraciones más distinguidas a su persona,

Atentamente,



Prof. Porfirio Silva Zapana

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PORFIRIO SILVA ZAPANA

DNI. N° 01873709

RESP. DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO



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

INFORME N° 008-2024/ME/DREP/UGELEC/DIES-JCH.-CHC..

A LA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO - ILAVE.

DEL : Prof. Porfirio SILVA ZAPANA
Responsable de MANTENIMIENTO DE LE. - 2024.

ASUNTO : DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS DE LA IES. "JORGE CHÁVEZ" DE CHIJUYO COPAPUJO, PERIODO 2024-1 MTO. REGULAR.

REFERENCIA : (R.M. N° 557-2020-MINEDU y R.M. N° 679-2023-MINEDU)

FECHA : Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Por medio del presente me dirijo a UD. Con la finalidad de informarle sobre el Documento Descriptivo de Actividades Realizadas del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares para el Año Escolar 2024, periodo 2024-1 MANTENIMIENTO REGULAR, de la Institución Educativa Secundaria "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo, con el siguiente detalle:

PRIMERO.– La IES. JORGE CHÁVEZ, ha sido beneficiado con la suma de **S/. 7,701.00 (Siete Mil Setecientos Uno con 00/100 Nuevos Soles)**, lo cual ha sido retirado por el responsable del Mantenimiento Prof. Porfirio SILVA ZAPANA, con fecha **16-ABRIL-2024**. Tal como se evidencia en el Voucher del Banco de la Nación.

SEGUNDO.- Se ha formulado la FICHA DE ACCIONES DE FAM 2024-1 MANTENIMIENTO REGULAR y aprobado por el SISTEMA "MI MANTENIMIENTO", considerando los diferentes elementos de intervención del mantenimiento, en el cual se ha tomado en cuenta las necesidades urgentes de la Institución juntamente con el Comité de Mantenimiento y Veedor, y la comunidad educativa, priorizando las siguientes acciones para su ejecución:

1. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 01. "INSTALACIONES SANITARIAS".

- 1.1. Tanque elevado.** - Se realizó la reposición de TAPA ETERNIT del tanque elevado en uno de los SS. HH. De la IE, tal como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-00002752**.
- 1.2. Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios.** - Se realizó la reposición e instalación de 02 grifos en los lavaderos lineales y reposición de repuestos o accesorios sanitarios de tanque de agua del inodoro de 01 SS.HH. de la IES. Jorge Chávez, para ello se adquirió los siguientes materiales: 2 CAÑO JARDIN 1/2" DE BRONCE VENICE y 1 ACESORIO 7/8 SANY, según consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-00002109**;
- 1.3. Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, caja de paso, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios.** - Se realizó la reposición y/o mantenimiento correctivo de Tuberías de distribución de agua en los servicios higiénicos de la IES. Jorge Chávez, para ello se adquirió los siguientes materiales: 1 PEGAMENTO 1/32 OATEY AZUL, 1 FORMADOR DE EMP. H3 ADEX, 2 UNION UNIVERSAL C/ROSCA 1/2" HIDRO IPS, 5 CODO HIDRO 1/2" X 90°, 1 LLAVE DE PASO PCP CON UNIVERSAL PESADO 1/2, 6 NIPLE 1/2 X 1 1/2 HIDRO, 2 UNION SIMPLE 1/2 HIDRO, 5 CINTA TEFLON 1/2" y 1 TUBO DE 1/2 PVC PESADO, según consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-00002109**;

Además, se contrató el servicio de mano de obra, según consta en el **RECIBO POR HONORARIOS N° E001-20.**

☛ **TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 430.00 (Cuatrocientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles).**

2. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 02 "INSTALACIONES ELÉCTRICAS".

2.1. Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico.- Se realizó la reposición de cajas de paso y cableado externo e interno de aulas, para ello se adquirió los siguientes materiales: 65 M CABLE VULCANIZADO 2 X 4, 1 UND CAJA PARA 1 CUCHILLA 2 POLOS KBA, 8 UND CAJA MODULAR C/PERNO OROPLAST, 1 UND CABLE INDECO TW-80 #14 AWG, 2 UND CINTA AISLANTE GRANDE "3M" 19MM X 18,3M X 0,13MM, 1 UND GRAMPA PARA CABLE 8MM y 1 UND CABLE INDECO N 14; tal como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B002-00000261, BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B003-000449 y BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° EB01-418;**

2.2. Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.- Se realizó la reposición de interruptores y cuchillas termomagnético en espacios externo e interno de aulas, para ello se adquirió los siguientes materiales: 4 UND INTERRUPTOR SIMPLE MS1G1WA STORK BLANCO, 1 UND CUCHILLA STRONGER NUEVA ERA 2 X 63 AMP. Y 1 UND CUCHILLA TERMOMAGNETICO; tal como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B002-0000026 y BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° EB01-285;**

2.3. Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido.- Se realizó la reposición y/o adquisición e instalación de tomacorrientes, sockets y luminarias para 07 aulas de la IES. Jorge Chávez, tal como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B002-00000261, BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-00002885 y BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° EB01-418;**

Además, se contrató el servicio de mano de obra, según consta en el **RECIBO POR HONORARIOS N° E001-21.**

☛ **TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 1,290.00 (Mil Doscientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles).**

3. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03 "CUBIERTAS - TECHOS".

3.1. Cubiertas livianas en edificaciones.- Se ejecutó el mantenimiento correctivo o cambio de calaminas de techos de 02 aulas pedagógicas de la IES. Jorge Chávez, para lo cual se adquirió los siguientes materiales: 80 UND CALAMINA 360*80*0.22* y 20 KILOGRAMO CLAVO DE CALAMINA DE 2.5; tal como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-186 y BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-187;**

3.2. Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores.- Se ejecutó la reparación y/o mantenimiento correctivo – cambio de estructuras de madera (tijerales) de 02 aulas pedagógicas de la IE. Por deterioro; para ello se adquirió los siguientes materiales: 80 UND MADERA DE 2*2*10* y 10 KILOGRAMO CLAVO DE 4", tal como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-186 y BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-187;**

Además, se contrató el servicio de mano de obra, según consta en el **RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3 y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4.**

☛ **TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 4,970.00 (Cuatro Mil Novecientos Setenta con 00/100 Nuevos Soles).**

4. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 04 "MUROS".



- 6.1. **Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.**- Se realizó el mantenimiento correctivo que consiste en el resane o tarrajeo de la pared de SS.HH. de la IE. por filtración de agua y deterioro, para ello se compró los siguientes materiales: 1 BOLSA CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG; según consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-288;**

Además, se contrató el servicio de mano de obra, según consta en el **RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4.**

TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 50.00 (Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

7. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 06 "PUERTAS".

- 7.1. **Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.**- Se realizó la adquisición de 02 cerraduras o CANDADO FORTE CON 8. J 100 JUMBO para la seguridad del equipamiento del Aula de Innovación Pedagógica de la IE., según consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° BQQ1-002597;**

TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).

8. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 08 "SEGURIDAD".

- 8.1. **Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.**- Se realizó la adquisición e instalación de 01 EXTINTOR de 06 Kilos para evitar situaciones de riesgo e incendios en el aula de innovación pedagógica de la IE., según consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° BQQ1-000566;**

TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 140.00 (Ciento Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles).

12. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 12 "EQUIPAMIENTO".

- 12.1. **Botiquines.**- Se adquirió 01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS de 25 X 35 e instaló en espacio de aula de innovación pedagógica de la IES. Jorge Chávez, para casos o situaciones de emergencia sanitaria. Así como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° BQQ1-000566;**

TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 70.00 (Setenta con 00/100 Nuevos Soles).

18. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 18 "RUTAS SOLIDARIAS".

- 18.1. **Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.**- Se realizó el mantenimiento y reparación de bicicletas de IRS del MINEDU, para ello se adquirió los siguientes materiales: 2 UND CADENA MTB, 4 UND LLANTA MTB ARO 26X2,10 CST, 8 UND CAMARA MTB ARO 26X2.10 CST, 4 UND MONTURA MTB REFORZADO, 8 PAR TAPABARRO MTB, 4 JUEGO EJE - TAZA CENTRAL MTB y 1 UND GRASA PARA ENGRANAJES, Así como consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° EB01-91;**

TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 451.00 (Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 00/100 Nuevos Soles).

19. ELEMENTO N° 19 "TRANSPORTES".



19.1. **Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.**- Se solicitó el servicio de transportes para traslado de materiales para el elemento de intervención Cubierta - Techos, instalaciones sanitarias y otros, de la ciudad de Ilave a la IES. Jorge Chávez de Chijuyo Copapujo, según consta en la **BOLETA de VENTA ELECTRÓNICA N° B001-188;**

• **TOTAL, DE GASTOS REALIZADOS EN ESTE ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ES DE S/. 100.00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles).**

TERCERO.- El total de gastos realizados en las diferentes partidas o espacios descritos anteriormente, ascienden la **SUMA DE S/. 7,701.00 (Siete Mil Setecientos Uno con 00/100 Nuevos Soles)** y ejecutados al 100%.

Es cuanto puedo informar a usted en honor a la verdad y para los fines pertinentes.

Atentamente,



Porfirio Silva Zapana
Prof Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

PORFIRIO SILVA ZAPANA

DNI. N° 01873709

RESP. DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Anteriormente
 No habiendo mas puntos que
 tratar se cierra el acta firmando todos los
 presentes.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO

 Richard Ururi Cueva
 DNI N° 80073785
 ALCALDE

41834035
 Jaime Colorado Torres

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 EL COLLAO - ILAVE

 Leticia Zapana Huancapaza
 DNI N° 48089630
 REGIDORA

ACTA DE REUNION DE PADRES DE FAMILIA

En la I.E.S. Jorge Chavez de Chujuyo Copapujo siendo horas
 Nueve punto am. del dia 16 de Noviembre se reunieron el
 Personal docente administrativo, CONEZ, APAFA de la I.E. con la
 finalidad de determinar los siguientes puntos:

- 1= informes
- 2= Conformacion Consejo Directivo y CONEI 2024.
- 3= informe economico
- 4= informe academico
5. Otro.

PRIMERO: El señor Director da la bienvenida a los padres
 de familia con un previo saludo y a todos los presentes de la
 Reunion, Continúa con el informe sobre las gestiones de la
 municipalidad provincial el Collao el sr alcalde tambien dio de parte de
 su apoyo a su gestion y el propio Jod dio a conocer de su apoyo.



SEGUNDO = Confirmación Consejo Directivo y CONEI 2024

Consejo Directivo APAFA 2024

Presidente: Alan Mamani Ulca = Π

Secretario: Richard Maquera Huanaquni =

Tesorero: Efraim E. Ulca Condori = Π

Vocal: Efraim Maquera Quispe = 1

Fiscal: Elsa Aguilar Mayta = 1

COMITE - COMITE VEEDOR 2024

Dir : Porfirio Silva Zapana

Rep Pers. Doc. Prof. Joel Cotrado

Rep. " Adm. Ruben Ramirez

Rep. Esta " Deysi Guisela Ulca Mamani

" Padres de familia: Wilber Maquera Maquera - Alcalde: Jose Huaycari Flores

COMITE DE CONDICIONES OPERATIVAS RD 026 - 2023 DIES - JCH - CHS

Director de la I.E. : Prof. Porfirio Silva Zapana

Rep. Est. Dalila Estefani Maquera Penagco

Rep. CONEI : Prof. Joel Cotrado

Rep. PP.FF. y MMFF : Sr. Efraim Maquera Quispe - P.F. 2 - COMITE MANTENIMIENTO L.E.

Patte APAFA : Alan Mamani Ulca - P.F. 1 - COMITE MANTENIMIENTO L.E.

Rep. Pers. Adm. : Ruben Ramirez

Rep. Pers. doc. : Prof. Martha Cruz Chocoya

Rep. G.R.D. : Prof. Angel

ERCERO - Informe económico

Cuota para papel y tinta duendes 18 soles 28 Estudiantes

duendes pasaje : 175

tinta 120

papel 155

fonos 40

insignia 14

504



[Signature]
80416248

[Signature]
2054450264

[Signature]
41314643

[Signature]
416441290

Rosario
42912080

[Signature]
43443157

[Signature]
43527233

[Signature]
42967427

[Signature]
46573216

[Signature]
973156262

[Signature]
40820953

[Signature]
41290394

[Signature]
43370357

[Signature]
01888749

[Signature]
01875255

[Signature]
01877500

[Signature]
44002081

[Signature]
01836576



[Signature]
Popilio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709

ACTA DE VISITA DE LA CENTRO DE SALUD MULLA

en la institución Educativa Secundaria Jorge Chávez de Bayamo Copapuyo siendo horas 9:30 am del día 28 de noviembre del presente año 2023 tuvimos la visita de la licenciada en enfermería y otros profesionales

PRIMERO: El Sr. director de la institución Educativa y los trabajadores de salud coordinaron luego pasaron a las aulas para hacer el descarte de anemia de cerca de 104 a los varones

SEGUNDO: Terminaron con el tamizaje en forma focal tanto los estudiantes, docentes, estudiantales.



[Signature]
Irene López Cienos
LIC. ENFERMERIA
C.E.P. 30270



[Signature]
Popilio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709

Grafiresa



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo".

Resolución Directoral N° 030-2023-DIES.JCH.-CHC.-

CHIJUYO COPAPUJO, 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Visto, el Acta de Conformación del Consejo Educativo Institucional (CONEI 2024) de folios 190, 191, 192 y 193-2023, de la Institución Educativa Secundaria "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo, para el para el periodo escolar 2024; son causales para que, la Dirección de la Institución Educativa Secundaria Jorge Chávez; haga la Conformación y el Reconocimiento del Consejo Educativo Institucional CONEI de la Institución Educativa; que en la parte resolutive se detalla:

CONSIDERANDO:

Que, siendo política del Ministerio de Educación y función de la Dirección de la Institución a mi cargo, se ha visto por conveniente CONFORMAR Y RECONOCER a los miembros integrantes del Consejo Educativo Institucional (CONEI 2024), de la Institución Educativa Secundaria "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo, con la finalidad de participación en diversas acciones y actividades planificadas en dentro de la Institución en el presente año lectivo, cumpliendo funciones específicas de vigilancia, participación y concertación, entre otras inherentes al cargo.

De conformidad con Ley General de Educación N° 28044; Ley de la Reforma Magisterial N° 29944; Ley Complementaria de Reforma Magisterial; Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU; Resolución Ministerial N° 587-2023-MINEDU Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2024; Resolución Ministerial N° 321-2017-MINEDU; Resolución Ministerial N° 396-2018-MINEDU; Decreto Legislativo N° 276-ED; Resolución de Secretaria General N° 014-2019-MINEDU; Decreto Supremo N° 013-2004-ED; y demás normas educativas y administrativas vigentes para tal fin.

SE RESUELVE:

1° **CONFORMAR Y RECONOCER:** a los siguientes miembros integrantes del Consejo Educativo Institucional CONEI 2024 de la Institución Educativa Secundaria "JORGE CHÁVEZ" de Chijuyo Copapujo, estando conformado de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	REPRESENTANTE	CARGO
01	Prof. Porfirio SILVA ZAPANA	01873709	Director	Preside
02	Prof. Joel COTRADO CONDORI	80043700	Rep. Del Pers. Docente	Miembro CONEI
03	Sr. Ruben RAMIREZ ATENCIO	01331543	Rep. Del Pers. Administrativo	Miembro CONEI
04	Est. Deysi Guisela VILCA HUAYCANI	60174476	Rep. De los Estudiantes	Miembro CONEI
05	Sr. Wilber MAQUERA MAQUERA	46086435	Rep. De Padres de Familia	Miembro CONEI
06	Alc. Jose HUAYCANI FLORES	42561369	Autoridad local	Miembro CONEI

2° **DISPONER:** que los miembros del CONEI, se sirvan actuar en la planificación, ejecución y evaluación de acciones y actividades planificadas; además cumplan funciones inherentes a su cargo en la Institución Educativa durante el presente año escolar 2024.

3° **TRANSCRIBIR:** la presente Resolución en número de 07 ejemplares debiéndose distribuir de la siguiente manera:

01 ejemplar : Archivo de la Institución.

05 ejemplares : Interesados

01 ejemplar : Informe a la UGEL.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C M 1001873709



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



Resolución Directoral N° 004-2024-DIES.JCH.-CHC.-

CHIJUYO COPAPUJO, 07 DE MARZO DEL 2024.

Visto, el Acta de Organización y Conformación de los Comités de Gestión Escolar 2024 y específicamente del **Comité de Gestión de Condiciones Operativas y Mantenimiento de Locales Educativos 2024**, de folios 219, 220 y 221-2024 de la Institución Educativa Secundaria “Jorge Chávez” de Chijuyo Copapujo, para el para el periodo escolar 2024; son causales para que, la Dirección de la IE, haga la conformación y/o reestructuración y el reconocimiento de la **Comité de Gestión de Condiciones Operativas** para su participación en la gestión escolar y cumplimiento de funciones inherente al cargo de cada integrante dentro de la IE; que en la parte resolutive se detalla:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado;

Que, el artículo 32° del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que el director de la institución educativa pública, en coordinación con los docentes, es responsable de garantizar que los equipos, materiales y espacios educativos se encuentren a disposición plena de los estudiantes y se usen de manera pertinente;

Que, de conformidad con el artículo 127° del precitado Reglamento, la Institución Educativa tiene autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, en el marco de la normatividad vigente;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU que aprueba los “Lineamientos para la gestión escolar de instituciones educativas públicas de Educación Básica” se establece que las Instituciones Educativas públicas de Educación Básica deberán conformar tres Comités de Gestión Escolar: el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Pedagógica y el Comité de Gestión del Bienestar;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU que aprueba las “Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica” se establece el consolidado de integrantes y funciones de los Comités de Gestión Escolar que se conforman en las instituciones educativas públicas Educación Básica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 2012-ED, el Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, la Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, Resolución Ministerial N° 587-2023-MINEDU Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2024; y estando conforme a lo acordado por la comunidad educativa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reestructurar y reconocer a los miembros del Comité de Gestión de Condiciones Operativas y de MLE para el año escolar 2024, de la Institución Educativa Secundaria “Jorge Chávez” de Chijuyo Copapujo, del distrito de Ilave, del ámbito de la UGEL El Collao - Ilave, estando conformado de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	N° CELULAR	CARGO
01	Prof. SILVA ZAPANA, Porfirio	01873709	947807887	Director de la IE
02	Est. MAQUERA PEÑASCO, Dalila Estefany	60174828	930229762	Representante de las y los estudiantes
03	Prof. COTRADO CONDORI, Joel	80043700	917394929	Representante del CONEI
04	Sr. MAQUERA QUISPE, Efrain	43359808	930229762	Rep. de los padres y madres de familia, tutores legales o apoderados/as-MLE
05	Sr. MAMANI VILCA, Alan	43204942	973156262	Presidente de APAFA-MLE
06	Sr. RAMIREZ ATENCIO, Ruben	01331543	951536935	Representante del personal administrativo
07	Prof. MAMANI RAMOS, Daniel Alcides	42754590	986398138	Representante del personal docente
08	Prof. FLORES CASTRO, Lucas Angel	01204130	951655844	Responsable de Gestión de riesgos de desastres

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a cada integrante de la comisión conformada por la presente resolución para su conocimiento y cumplimiento de funciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 3.- Comunicar a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao – Ilave sobre lo actuado para las acciones administrativas de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



PSZ/DIESJCH.
C.c./Arch.

Acta de Compromiso

Yo, PORFIRIO SILVA ZAPANA, identificado con DNI N° 01873709, domiciliado en AV. CAUCHARANI N° 293 - PUNO, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [JORGE CHAVEZ], con código de local 453789, ubicada en la localidad de CHIJUYO, 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, 07 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [JORGE CHAVEZ]
Prof. PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI N° 01873709
Responsable designado



Prof. Porfirio Silva Zapana
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709

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

Renan Mamani Arpasi
ING. RENAN MAMANI ARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

Joel Cotrado Condori
DNI
43204942
PRESIDENTE RPTD

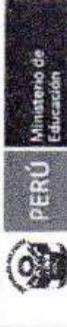
CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700

Renan Mamani Arpasi
DNI 43352808

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
Renan Mamani Arpasi
C.M. 1001351543

Renan Mamani Arpasi
46086435

557 - 2020 - MINEDU

	Código	Denominación de documento normativo
PERÚ		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 MANTENIMIENTO REGULAR

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO: 453789 REGIÓN: PUNO
 NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO: IES. JORGE CHÁVEZ - CHIJUYO COPAPUJO DRE/UGEL: PUNO/EL COLLAO - ILAVE

COMISSION RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI. 01873709	SILVA	ZAPANA	PORFIRIO
INTEGRANTE 1	DNI. 43204942	MAMANI	VILCA	ALAN
INTEGRANTE 2	DNI. 43359808	MAQUERA	QUISPE	EFRAIN

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI. 80043700	COTRADO	CONDORI	JOEL
INTEGRANTE 2	DNI. 01331543	RAMIREZ	ATENCIO	RUBEN
INTEGRANTE 3	DNI. 46086435	MAQUERA	MAQUERA	WILBER



Porfirio Silva Zapana
 DIRECTOR
 C M 1004873709

Joel Cotrado
 32

Joel Cotrado
 CONEI
 Prof. Joel Cotrado Condori
 DNI N° 80043700

Joel Cotrado
 43359808



Joel Cotrado
 CONEI
 C.M. 1001331543



Joel Cotrado
 46086435

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA LE. : [JORGE CHAVEZ]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453789
UBICACIÓN : CHIJUYO COPAPUJO SIN
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : PORFI_15@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 947807887
CENTRO POBLADO : CHIJUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 28/03/2024 22:44

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,701.00

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	AUDITORIOS	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.		X							X	X					70.00	1	70.00	
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				90.00	1	90.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de acantarillado 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				300.00	1	300.00	
SUBTOTAL																		460.00
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				772.00	1	772.00	
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.		X					X				X				228.00	1	228.00	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X			X							X				300.00	1	300.00	
SUBTOTAL																		1,300.00
CUBIERTAS - TECHOS																		
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.		X		X						X					1,870.00	2	3,740.00	
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de acostumbramiento para protección por filtraciones y/o asentamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.		X		X						X					615.00	2	1,230.00	
SUBTOTAL																		4,970.00
MUROS																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como rellenos, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X			X						X				50.00	1	50.00	
SUBTOTAL																		50.00
PUERTAS																		
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagra, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.	X			X						X					95.00	2	190.00	
SUBTOTAL																		190.00
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Boliquines. No incluye medicamentos.	X					X			X						60.00	3	180.00	
SUBTOTAL																		180.00
RUTAS SOLIDARIAS																		



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALLA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	EXTENSIONES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO			
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Sofidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X							X		X				451.00	1	451.00
SUBTOTAL																451.00	
TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X				100.00	1	100.00
SUBTOTAL																100.00	

Total Programado: S/ 7,701.00

Saldo No utilizado: S/ 0.00



Prof. Porfirio Silva Zapana
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR



Responsable de mantenimiento del local educativo
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI: 01873709

Alan Mamani Vilca



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALAN MAMANI VILCA
DNI: 43204942

Efrain Maquera Quispe

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI: 43359808

DNI:	01873709
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	PORFIRIO SILVA ZAPANA
FECHA:	15/03/2024
HORA:	16:33

REGISTRADO POR:

DNI:	01873709	NOMBRES Y APELLIDOS:	PORFIRIO SILVA ZAPANA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

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



Prof. Joel Cotrado Condori
CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700



I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
Rubén Camacho Atencio
Rubén Camacho Atencio
DNI: 1001351543
CONEI

Renan Mamani Arpasi
46086435
CONEI 3

ACTA DE CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

En la Institución Educativa Secundaria “Jorge Chávez” de Chijuyo Copapujo, siendo horas 09:00 a.m. del día Veintiocho de Junio del año Dos Mil Veinticuatro; se reunieron el Consejo Educativo Institucional (CONEI-2024) y/o Comité Veedor, con la finalidad de verificar o constatar las actividades y/o acciones realizadas por el Comité de Mantenimiento de Locales Educativos y el responsable del mismo de la IE. con el presupuesto asignado por el MINEDU a través del Programa de Mantenimiento de LE. Periodo 2024-1 MTO. REGULAR, cuyo monto total es de S/. 7,701.00 (Siete Mil Setecientos Uno con 00/100 soles).

PRIMERO.- Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el presupuesto del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos periodo 2024-1 MTO. REGULAR, ejecutado en el local de la Institución Educativa Secundaria “Jorge Chávez” de Chijuyo Copapujo, distrito de llave, provincia de El Collao y región de Puno, el cual detallamos a continuación:

ESPACIOS O ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN	CONCEPTO Y/O DETALLE DEL GASTO	ESTADO
1) INSTALACIONES SANITARIAS * Tanque elevado * Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios. * Sistema de captación y/o distribución de agua con tuberías.	1. Reposición de TAPA ETERNIT del tanque elevado en uno de los SS. HH. De la IE. 2. Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios en lavaderos lineales y tanque del agua del inodoro de SS.HH. 3. Instalación de Tuberías de distribución de agua en los servicios higiénicos de la IES. Jorge Chávez. Para ello, se solicitó adquirió diversos materiales y accesorios y del servicio de mano de obra, total de gastos S/. 430.00.	<p>Conforme, se evidencia la reposición de 01 TAPA del tanque elevado.</p> <p>También, la reposición de 02 grifos y reposición de 01 accesorios sanitarios en el inodoro de SS.HH. de la IE.</p> <p>Asimismo, la instalación y funcionamiento de tuberías y demás accesorios de distribución de agua en 02 servicios higiénicos. Por lo que, se evidencia el funcionamiento y trabajo concluido al 100%</p>
2) INSTALACIONES ELÉCTRICAS * Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. * Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas. * Luminarias, tomacorrientes e interruptores.	1. Reposición de cajas de paso y cableado eléctrico en aulas de la IE. para su funcionamiento. 2. Reposición de interruptores, termomagnéticos eléctricos en aulas de la IE. 3. Luminarias, tomacorrientes e interruptores reposición e instalación de los mismos en aulas de la IE. para la mejor iluminación. Para ello, se solicitó adquirió diversos materiales y accesorios y del servicio de mano de obra, total de gastos S/. 1,290.00.	<p>Conforme, se evidencia el cableado eléctrico en la parte externa e interna o aulas pedagógicas de la IE.</p> <p>También, se evidencia la colocación o reposición de interruptores y cuchillas termomagnéticos.</p> <p>Lo mismo, la reposición y/o adquisición e instalación de tomacorrientes, sockets y luminarias en aulas de la IE. Por lo que, se evidencia la operatividad y trabajo concluido al 100%</p>
3) CUBIERTAS – TECHOS * Cubiertas livianas en edificaciones * Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones.	1. Cubiertas livianas en edificaciones o cambio de calaminas de 02 aulas por deterioro y humedecimiento. 2. Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones o cambio de estructura de maderas de 02 aulas pedagógicas de la IE. Para dicha acción, se adquirió diversos materiales y accesorios y solicitó el servicio de mano de obra,	<p>Conforme, se evidencia el cambio de techo de calamina de 02 aulas pedagógicas y lo mismo la estructura de madera (tijerales) en los dos ambientes de la IES. Jorge Chávez.</p> <p>Por tanto, se evidencia el trabajo concluido al 100%</p>

	total de gastos S/. 4,970.00.	
4) MUROS * Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto.	1. Resane o tarrajeo de muro deteriorado en SS.HH. de la IE. Para dicha acción, se solicitó adquirió cemento y el servicio de mano de obra, total de gastos S/. 50.00.	Conforme , se muestra el acabado del resane del muro deteriorado en SS.HH. de la IE. por filtración de agua. Por tanto, se evidencia el trabajo concluido al 100%
5) PUERTAS * Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería).	1. Reposición o cambio de 02 Cerraduras o candados para la seguridad del aula de innovación de la IE. Para dicha intervención o adquisición se hizo el gasto de un total de S/. 200.00.	Conforme , se evidencia 02 candados nuevos puestas en puertas de aula de innovación pedagógica de la IE. Por lo mismo, se visualiza la acción concluida al 100%
6) SEGURIDAD * Extintor.	1. Adquisición e instalación de 01 EXTINTOR para casos de emergencia en la IE. Para dicha intervención o adquisición se hizo el gasto de un total de S/. 140.00.	Conforme , se visualiza la adquisición e instalación de 01 EXTINTOR de 06 Kg. En aula de innovación de la IE. Por lo mismo, se evidencia la acción concluida al 100%
7) EQUIPAMIENTO * Botiquín.	1. Adquisición e Instalación de 01 BOTIQUIN de primeros auxilios para casos de emergencia y atención a la comunidad educativa instalada en aula. Para dicha intervención o adquisición se hizo el gasto de un total de S/. 70.00.	Conforme , se evidencia el instalado de 01 Botiquín de primeros auxilios en el aula de la IES. Jorge Chávez. En tanto, se evidencia la acción concluida al 100%
8) RUTAS SOLIDARIAS * Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias.	1. Mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas de IRS del MINEDU existentes en la IE. Para dicha acción, se adquirió diversos repuestos, por un total de S/. 451.00.	Conforme , se evidencia el mantenimiento y operatividad de las bicicletas de IRS. Por lo tanto, se evidencia el mantenimiento concluido al 100%
9) TRANSPORTE * Servicio de transportes para mantenimiento.	1. Solicitud de servicio de trasportes para el traslado de materiales del MLE de locales escolares 2024-1, específicamente para el mantenimiento preventivo de Cubiertas – Techos, Muros, Instalaciones Sanitarias y otros. Para dicha acción, se solicitó el servicio de transporte de materiales de la ciudad de llave a la IES. Jorge Chávez, total de gastos S/. 100.00.	Conforme , se visualiza en la Boleta de Venta Electrónica y otras evidencias y materiales IN SITU. Por lo tanto, se evidencia el servicio prestado al 100%

SEGUNDO.- El monto total invertido es de S/. 7,701.00 (Siete Mil Setecientos Uno con 00/100 soles).

CONCLUSIÓN.-

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la Ficha de Acciones del Mantenimiento, los integrantes del Consejo Educativo Institucional (CONEI-2024) o Comité Veedor, damos conformidad del buen uso del presupuesto asignado a la IE. por parte del Comité y Responsable de Mantenimiento y que las actividades programadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad al 100%, para mayor constancia y en señal de conformidad firmamos el presente Acta, a horas 13:00 del mismo día.



 Prof. Joel Cotrado Condori
 JOEL COTRADO CONDORI
 DNI. N° 80043700
 CONEI 1



 RUBEN RAMIREZ ATENCIO
 DNI. N° 01331543
 CONEI 2



 WILBER MAQUERA MAQUERA
 DNI. N° 46086435
 CONEI 3

VOUCHER DE RETIRO DEL BANCO DE LA NACIÓN
CUENTA N° 04-062-604757 / 16ABR2024

BANCO DE LA NACIÓN
RUC : 20100030595 16ABR2024
AHORROS H.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-062-604757

SILVA ZAPANA PORFIRIO

S.ANTERIOR S/ *****7,703.73

RET.EFEC. S/ *****7,701.00

S.ACTUAL S/ *****2.38

S.DISPONIBLE S/ *****2.38

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

ITF C/CTA S/ *****0.35

CTA.DOMICILIADA: PUNO

0038658 1700 1290
047600155 15:51 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

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

C.N. 1991873709

PORFIRIO SILVA ZAPANA

DNI. N° 01873709

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA

DNI. N° 43204942

INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE

DNI. N° 43359808

INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Joel Cotrado Gondori

JOEL COTRADO GONDORI

DNI. N° 80043700

CONEI 1

LES. JORGE CHAVEZ

Ruben Ramirez Atencio
RUBEN RAMIREZ ATENCIO

DNI. N° 01331543

CONEI 2

Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA

DNI. N° 46086435

CONEI 3

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : JORGE CHAVEZI
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
 CÓDIGO LOCAL : 453789
 UBICACIÓN : CHILUYO COPAPIJUO SIN
 DISTRITO : ILAVE
 ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : PORFL15@HOTMAIL.COM
 TELÉFONO : 947867887
 CENTRO POBLADO : CHILUYO
 PROVINCIA : EL COLLAO
 DEPARTAMENTO : PUNO
 FECHA DE ENVÍO : 26/08/2024- 17:28

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,701.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁREA	SERVICIOS REINICIOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINOS	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
INSTALACIONES SANITARIAS																									
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.																									
Obs.: PARA COMPLETAR SE TOMÓ EL DINERO PRESUPUESTADO DE INST. SANITARIAS CONCEPTO 1.3. LA SUMA DE S/. 15.00																									
MATERIALES																									
1		X						X	X								10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				8001-20002752 24/04/2024	85.00	SI
																				SUBTOTAL =		85.00			
MATERIALES																									
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.																									
Obs.: PARA COMPLETAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO DE INST. SANIT. CONCEPTO 1.3. LA SUMA DE S/. 15.00																									
MANO DE OBRA																									
1																	108049 18622	MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID		X			E001-20 09/08/2024	30.00	SI
																				SUBTOTAL =		30.00			
MATERIALES																									

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)
	ADICIÓN Y/O INST.	MAINT. CORRECTIVO	MAINT. PREVENTIVO	ÁREA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AULAS	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	RETRO LINEAL	RETRO CERRADO	RETRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACION JURADA				
1															2 NIU CAÑO JARDIN 1/2" DE BRONCE VENICE	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	50.00	SI
2															1 NIU ACESORIO 7/8 SANY	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	25.00	SI
SUBTOTAL =																							75.00		
<p>Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desague. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desague, 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 desague.</p> <p>Obs.: PASA LA SUMA DE S/30.00 AL CONCEPTO 1.1, Y 1.2, DEL RUBRO INSTALACIONES SANITARIAS, Y S/ 30.00 PARA SEGURIDAD EXTINTOR.</p>																									
MANO DE OBRA																									
1															SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y VALVULAS DE SS.HH.	10804919822	MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID	X				E001-20	09/06/2024	149.50	SI
SUBTOTAL =																							149.50		
MATERIALES																									
1															1 NIU PEGAMENTO 1/32 OATEY AZUL	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	12.00	SI
2															1 NIU FORMADOR DE EMP. H3 ADEX	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	10.00	SI
3															2 NIU UNION UNIVERSAL CROSCA 1/2" HIDRO IPS	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	6.00	SI

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y INST.	MAINT. CORRECTIVO	MAINT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALQUILER	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNDAO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
2																	LLANOS MACHACA GLADYS	X				20/04/2024	1,280.00	SI	
3																	LLANOS MACHACA GLADYS	X				19/04/2024	180.00	SI	
SUBTOTAL = 2,740.00																									
<p>Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.</p>																									
Obs.: SE UTILIZÓ LA SUMA DE S/. 100.00 DEL RUBRO TECHO 3.1. PARA COMPLETAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA RUBRO 3.2.																									
MANO DE OBRA																									
1		X															RAMIREZ ATENCIO RUBEN		X			09/06/2024	310.00	SI	
SUBTOTAL = 310.00																									
MATERIALES																									
1																	LLANOS MACHACA GLADYS	X				19/04/2024	480.00	SI	
2																	LLANOS MACHACA GLADYS	X				20/04/2024	480.00	SI	
3																	LLANOS MACHACA GLADYS	X				20/04/2024	60.00	SI	
SUBTOTAL = 1,020.00																									
MUROS																									
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resana, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.																									
MANO DE OBRA																									
1		X															RAMIREZ ATENCIO RUBEN		X			09/06/2024	23.00	SI	



Porfirio Silva Zapana
Porfirio Silva Zapana
 DIRECTOR



Responsable de mantenimiento del local educativo
Porfirio SILVA ZAPANA
 DNI: 01873709

Alan Mamani Vilca
ALAN MAMANI VILCA



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALAN MAMANI VILCA
 DNI: 43204942

Efrain Maquera Quispe
EFRAIN MAQUERA QUISPE



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN MAQUERA QUISPE
 DNI: 43359808

DNI:	01873709
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	PORFIRIO SILVA ZAPANA
FECHA:	26/06/2024
HORA:	17:28

REGISTRADO POR:

DNI:	01873709	NOMBRES Y APELLIDOS:	PORFIRIO SILVA ZAPANA	Resp. Local
-------------	----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

Joel Contrado Condori
Prof. Joel Contrado Condori
 DNI: N° 80043700



Jorge Chávez
I.E.S. "JORGE CHÁVEZ"
Yanina Ramírez Alonzo
Yanina Ramírez Alonzo
 C.M. 1001381543
CONEI



Alan Mamani Vilca
46086435



DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [JORGE CHAVEZ]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453789
UBICACIÓN : CHIJUYO COPAPUJO S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : PORFI_15@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 947807887
CENTRO POBLADO : CHIJUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 20/07/2024 08:14

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,701.00

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																												
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.																												
		X							X	X																		
Obs.: PARA COMPLETAR SE TOMÓ EL DINERO PRESUPUESTADO DE INST. SANITARIAS CONCEPTO 1.3. LA SUMA DE S/. 15.00																												
MATERIALES																												
1														TAPA ETERNIT	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002752	24/04/2024	85.00	SI			
																									SUBTOTAL =		85.00	
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.: PARA COMPLETAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO DE INST. SANIT. CONCEPTO 1.3. LA SUMA DE S/. 15.00																												
MANO DE OBRA																												
1														SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE INODORO DE SS.HH.	10804919622	MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID				X		E001-20	09/06/2024	30.00	SI			
																									SUBTOTAL =		30.00	
MATERIALES																												



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				
1														2 NIU CAÑO JARDIN 1/2" DE BRONCE VENICE	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	50.00	SI
2														1 NIU ACESORIO 7/8 SANY	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	25.00	SI
SUBTOTAL =																						75.00		

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

Obs.: PASA LA SUMA DE S/.30.00 AL CONCEPTO 1.1. Y 1.2. DEL RUBRO INSTALACIONES SANITARIAS. Y S/. 30.00 PARA SEGURIDAD EXTINTOR.

MANO DE OBRA

1														SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y VALVULAS DE SS.HH.	10804919622	MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID			X		E001-20	09/06/2024	149.50	SI
SUBTOTAL =																						149.50		

MATERIALES

1														1 NIU PEGAMENTO 1/32 OATEY AZUL	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	12.00	SI
2														1 NIU FORMADOR DE EMP. H3 ADEX	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	10.00	SI
3														2 NIU UNION UNIVERSAL C/ROSCA 1/2" HIDRO IPS	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	6.00	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				
4														5 NIU CODO HIDRO 1/2" X 90°	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	7.50	SI
5														1 NIU LLAVE DE PASO PCP CON UNIVERSAL PESADO 1/2	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	23.00	SI
6														6 NIU NIPLE 1/2 X 1 1/2 HIDRO	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	9.00	SI
7														2 NIU UNION SIMPLE 1/2 HIDRO	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	3.00	SI
8														5 NIU CINTA TEFLON 1/2"	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	5.00	SI
9														1 NIU TUBO DE 1/2 PVC PESADO	20447851611	FERRETERIA FERRECASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-00002109	05/06/2024	15.00	SI
SUBTOTAL =																					90.50			

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

Obs.: SE UTILIZÓ PARA COMPLETAR EL PAGO DE MANO DE OBRA LA SUMA DE S/. 70.00 DEL RUBRO INSTALACIONES ELECTRICAS 2.2.

MANO DE OBRA

1														SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CABLEADO Y CAMBIO DE CAJAS DE PASO EN LA IE.	10804919622	MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID				X	E001-21	10/06/2024	150.00	SI
SUBTOTAL =																					150.00			



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			
MATERIALES																												
1														65 M CABLE VULCANIZADO 2 X 4	20448208622	CDIM IMPORT S.R.L.	X				B003-000449	04/06/2024	260.00	SI				
2														1 UND CABLE INDECO N 14	10702029321	RODRIGUEZ PACOMPIA ALEXANDER ROKE	X				EB01-418	09/06/2024	180.00	SI				
3														1 UND CAJA PARA 1 CUCHILLA 2 POLOS KBA	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	8.00	SI				
4														8 UND CAJA MODULAR C/PERNO OROPLAST	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	40.00	SI				
5														1 UND CABLE INDECO TW-80 #14 AWG	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	185.00	SI				
6														2 UND CINTA AISLANTE GRANDE "3M" 19MM X 18.3M X 0.13MM	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	13.00	SI				
7														1 UND GRAMPA PARA CABLE 8MM	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	6.00	SI				
																					SUBTOTAL =				692.00			
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.		X																										
Obs.: PASA LA SUMA DE S/. 10.00 PARA COMPLETAR EL RUBRO PUERTAS CERRAJERIA. Y S/. 70.00 PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS RUBRO 2.1.																												
MANO DE OBRA																												
1														SERVICIO DE INSTALACIONES LECTRICAS DE TERMOMAGNETICOS E INTERRUPTORES EN AULAS DE LA IE.	10804919622	MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID				X	E001-21	10/06/2024	77.00	SI				
																					SUBTOTAL =				77.00			
MATERIALES																												
1														4 UND INTERRUPTOR SIMPLE MS1G1WA STORK BLANCO	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	28.00	SI				
2														1 UND CUCHILLA STRONGER NUEVA ERA 2 X 63 AMP.	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	25.00	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				
3														1 UND CUCHILLA TERMOMAGNETICO	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-285	03/06/2024	18.00	SI
SUBTOTAL =																						71.00		

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

MATERIALES

1														1 UND FOCO LED ALFA 30 W	10702029321	RODRIGUEZ PACOMPIA ALEXANDER ROKE	X				EB01-418	09/06/2024	18.00	SI
2														4 UND TOMACORRIENTES SIMPLE STORK BLANCO	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	32.00	SI
3														4 UND SOCKET AEREO STORCK	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000261	27/05/2024	8.00	SI
4														2 UND FOCO LED PARA BALDOSA	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002885	27/05/2024	170.00	SI
5														4 UND FOCO HINOX LED-T100 26W	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002885	27/05/2024	72.00	SI
SUBTOTAL =																						300.00		

CUBIERTAS - TECHOS

Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.		X		X																				
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: LA SUMA DE S/. 100.00 PASA PARA COMPLETAR LOS GASTOS DE CUBIERTA TECHO RUBRO 3.2.

MANO DE OBRA

1														SERVICIO DE CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA EN 02 AULAS DE LA IE.	10013315430	RAMIREZ ATENCIO RUBEN			X		E001-3	08/06/2024	900.00	SI
SUBTOTAL =																						900.00		

MATERIALES

1														40 UND CALAMINA 360*80*0.22*	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-186	19/04/2024	1,280.00	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				
2														20 KILOGRAMO CLAVO DE CALAMINA DE 2.5	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-186	19/04/2024	180.00	SI
3														40 UND CALAMINA 360*80*0.22*	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-187	20/04/2024	1,280.00	SI
SUBTOTAL =																					2,740.00			

Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o aseamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.

X

X

X

Obs.: SE UTILIZÓ LA SUMA DE S/. 100.00 DEL RUBRO TECHO 3.1. PARA COMPLETAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA RUBRO 3.2.

MANO DE OBRA

1														SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES O MADERA DE TECHOS DE 02 AULAS DE LA IE.	10013315430	RAMIREZ ATENCIO RUBEN			X		E001-4	09/06/2024	310.00	SI
SUBTOTAL =																					310.00			

MATERIALES

1														40 UND MADERA DE 2*2*10*	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-186	19/04/2024	480.00	SI
2														40 UND MADERA DE 2*2*10*	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-187	20/04/2024	480.00	SI
3														10 KILOGRAMO CLAVO DE 4"	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-187	20/04/2024	60.00	SI
SUBTOTAL =																					1,020.00			

MUROS

Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.

X

X

X

MANO DE OBRA

1														SERVICIO DE RESANE DE MURO CON CEMENTO DE SS.HH. DE LA IE.	10013315430	RAMIREZ ATENCIO RUBEN			X		E001-4	09/06/2024	23.00	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 =																		23.00									
MATERIALES																											
1														1 BOLSA CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-288	08/06/2024	27.00	SI			
SUBTOTAL =																		27.00									
PUERTAS																											
Puertas metálicas. (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.: SE UTILIZÓ LA SUMA DE S/. 10.00 DEL RUBRO INSTALACIONES ELECTRICAS 2.2. PARA COMPLETAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE CERRAJERIA CANDADO.																											
MATERIALES																											
1														2 NIU CANDADO FORTE CON 8. J 100 JUMBO	10425426384	CONDORI ACROTA AMELIA OLIVA	X				BQQ1-002597	03/06/2024	200.00	SI			
SUBTOTAL =																		200.00									
SEGURIDAD																											
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X				X								X														
Obs.: SE ADQUIRIRÓN CON MONTO PROGRAMADO EN EQUIPAMIENTO 12.1 BOTIQUINES LA SUMA DE S/. 110.00 E INSTALACIONES SANITARIAS RUBRO 1.3. LA SUMA DE S/. 30.00																											
MATERIALES																											
1														1 NIU EXTINTOR DE 6 KILOS PQS	20600432614	TETRAMON INGENIEROS E.I.R.L.	X				BQQ1-000566	05/06/2024	140.00	SI			
SUBTOTAL =																		140.00									
EQUIPAMIENTO																											
Botiquines. No incluye medicamentos.	X					X							X														
Obs.: EL MONTO RESTANTE LA SUMA DE S/.110.00 SE UTILIZÓ PARA ADQUIRIR EL EXTINTOR DE ACCION SEGURIDAD RUBRO 8.1.																											
MATERIALES																											
1														1 NIU BOTIQUIN 25 X 35	20600432614	TETRAMON INGENIEROS E.I.R.L.	X				BQQ1-000566	05/06/2024	70.00	SI			



Responsable de mantenimiento del local educativo
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI: 01873709

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALAN MAMANI VILCA
DNI: 43204942

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI: 43359808

DNI:	01873709
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	PORFIRIO SILVA ZAPANA
FECHA:	19/07/2024
HORA:	17:03



REGISTRADO POR:

DNI:	01873709	NOMBRES Y APELLIDOS:	PORFIRIO SILVA ZAPANA	Resp. Local
-------------	----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	20/07/2024

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ
TELEFONO: 947807887
DIRECCIÓN: CHIJUYO COPAPUJO
REFERENCIA:
DNI: 01873709

FECHA EMISIÓN: 24/04/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	TAPA ETERNIT	85.00	85.00

PAGADO EN: Efectivo	MONTO: 85.00	VUELTO: 0	GRAVADA S/	72.03
SON: OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES			IGV 18% S/	12.97
			TOTAL S/	85.00

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




[Signature]
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709

[Signature]

[Signature]
43359808

[Signature]
CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
[Signature]
Rubén Ramírez Alencón
C.M. 1001331543
CONEI

[Signature]
46086435

5/6/24, 7:12 p.m.

BOLETA DE VENTA...

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



**FERRETERIA FERRECASEA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

JR. CANDELARIA NRO. 134 BARRIO BELLAVISTA
PUNO - PUNO - PUNO
TEL: 979606015

RUC: 20447851611

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00002109

CLIENTE : I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIUYO
COPAPUJO

DIRECCIÓN: Chijuyo Copapujo

OTROS : 1223456778

F. EMISIÓN: 05/06/2024

HORA: 07:12 pm

MONEDA : SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NIU	PEGAMENTO 1/32 OATEY AZUL	12.00	12.00
1	NIU	FORMADOR DE EMP. H3 ADEX	10.00	10.00
2	NIU	UNION UNIVERSAL C/ROSCA 1/2" HIDRO IPS	3.00	6.00
5	NIU	CODO HIDRO 1/2" X 90°	1.50	7.50
1	NIU	LLave de paso PCP con universal pesado 1/2	23.00	23.00
2	NIU	CAÑO JARDIN 1/2" DE BRONCE VENICE	25.00	50.00
6	NIU	NIPLE 1/2 X 1 1/2 HIDRO	1.50	9.00
2	NIU	UNION SIMPLE 1/2 HIDRO	1.50	3.00
1	NIU	ACCESORIO 7/8 SANY	25.00	25.00
5	NIU	CINTA TEFLON 1/2"	1.00	5.00
1	NIU	Tubo de 1/2 PVC PESADO	15.00	15.00
OP. GRAVADA 5/			140.25	
IGV 18% 5/			25.25	
TOTAL S/.			165.50	

Son: Ciento sesenta y cinco con 50/100 Soles

Pagado con: Efectivo Cantidad: 165.50 Cambio: 0

Atendido por: ROLANDO WILBERT



Representación impresa de la
Boleta de venta Electrónica,
consulte su comprobante en
www.inkafac.pe
INKAFAC - Facturación
Electrónica

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !



Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 100187978
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO



Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.



Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.



Joel Cotrado Condori
CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI. N° 80043700
CONEI 1



I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
Ruben Ramirez Atencio
RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331543
CONEI 2



Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3





HUANACUNI MAMANI RAINER
JR. SAN MARTIN Nro 628
- ILAVE - PUNO
Tel: 925623409 - 927651959
www.ceramicosilave.com

RUC: 10423470602
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B002-0000261

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ-CHIJUYO COPAPUJO
TELEFONO: 947807887
DIRECCIÓN: CENTRO POBLADO DE CHIJUYO COPAPUJO
REFERENCIA:
DNI: 01873709

FECHA EMISIÓN: 27/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	CAJA PARA 1 CUCHILLA 2 POLOS KBA	8.00	8.00
4	UNIDAD	INTERRUPTOR SIMPLE MS1G1WA STORK BLANCO	7.00	28.00
4	UNIDAD	TOMACORRIENTES SIMPLE STORK BLANCO	8.00	32.00
8	UNIDAD	CAJA MODULAR C/PERNO OROPLAST	5.00	40.00
1	UNIDAD	CUCHILLA STRONGER NUEVA ERA 2 X 63 AMP.	25.00	25.00
4	UNIDAD	SOCKET AÉREO STORCK	2.00	8.00
1	UNIDAD	CABLE INDECO TW-80 # 14 AWG	185.00	185.00
2	UNIDAD	CINTA AISLANTE GRANDE "3M" 19MM X 18,3M X 0,13MM	6.50	13.00
1	UNIDAD	GRAMPA PARA CABLE 8MM	6.00	6.00

PAGADO EN: Efectivo MONTO: 345.00 VUELTO: 0
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES FECHA DE VENCIMIENTO: 27/05/2024

GRAVADA 5/	292.37
IGV 18% 5/	52.63
TOTAL 5/	345.00

Gracias por su preferencia

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



Prof. Porfirio Silva Zapana
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Joel Cotrado Condori
JOEL COTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

Alan Mamani Vilca
ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

Ruben Ramirez Atencio
I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331548
CONEI 2

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.

Efrain Maquera Quispe
EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Wilber Maquera Maquera
WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ-CHIJJUYO COPAPUJO
TELEFONO: 947807887
DIRECCIÓN: CENTRO POBLADO DE CHIJJUYO COPAPUJO
REFERENCIA:
DNI: 01873709

FECHA EMISIÓN: 27/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
2	UNIDAD	FOCO LED PARA BALDOSA	85.00	170.00
4	UNIDAD	FOCO HINOX LED-T100 26W	18.00	72.00

PAGADO EN: Efectivo	MONTO: 242.00	VUELTO: 0	GRAVADA S/	205.08
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES	FECHA DE VENCIMIENTO: 27/05/2024		IGV 18% S/	36.92
			TOTAL S/	242.00

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



Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 10043709

PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

[Signature]

JOEL CONTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

[Signature]

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331543
CONEI 2

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.

[Signature]

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

[Signature]

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3



CDIM IMPORT S.R.L.

JR. BENIGNO BALLON N° 1819
Juliaca, San Román, Puno
Telf: 933755093 - Email: CEACON_CAP@HOTMAIL.COM

B-5

R.U.C.: 20448208622

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B003 - 000449

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados

Fecha de Emisión: 2024-06-04 07:26:08	Forma de Pago Al Contado	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
---	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

D.N.I.: 01873709
Nombre: I. E. S. JORGE CHÁVEZ - CHIJUYO - COPAPUJO
Dirección: CHIJUYO - COPAPUJO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	CCN	CABLE VULCANIZADO 2X14	UNIDADES	65	S/ 3.39	S/ 220.34
SON DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES						

Gravada:	S/ 220.34
IGV (18.00%):	S/ 39.66
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 260.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
 Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
 Para consultar el comprobante visita: <https://mifakturavirtual.com/facturacionv7/consultas/index/165>
 HASH: 1MKBJU3cFfAr88W+QVzvOOD8uPc=
 Atendido Por: CDIM IMPORT S.R.L. (cod: 114)




Prof. Porfirio Silva Zapana
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN JORGE CHÁVEZ - CHIJUYO COPAPUJO
 DNI. N° 01873709
 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Alan Mamani Vilca
 ALAN MAMANI VILCA
 DNI. N° 43204942
 INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.
Efrain Maquera Quispe
 EFRAIN MAQUERA QUISPE
 DNI. N° 43359808
 INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Joel Cotrado Condori
 JOEL COTRADO CONDORI
 DNI. N° 80043700
 CONEI 1

Ruben Ramirez Atencia
 I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
 RUBEN RAMIREZ ATENCIA
 DNI. N° 01331543
 CONEI 2

Wilber Maquera Maquera
 WILBER MAQUERA MAQUERA
 DNI. N° 46086435
 CONEI 3

ISERTEC
RODRIGUEZ PACOMPIA ALEXANDER ROKE
JR. CONDORICANQUI 220 INT. 2 A UNA CUADRA Y MEDIA BOTICA VERDE

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10702029321
EB01-418

PUNO - PUNO - PUNO

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **09/06/2024**
Señor(es) : **I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO**
: **COPAPUJO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	CABLE INDECO N14	152.542372882	0.00	180.0000000008	0.00
1.00	UNIDAD	FOCO LED ALFA 30 W	15.2542372882	0.00	18.0000000001	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros : S/0.00
 Tributos : S/0.00
 ICBPER :
 Importe Total : S/198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 167,80
Op. Exonerada :	S/ 0,00
Op. Inafecta :	S/ 0,00
ISC :	S/ 0,00
IGV :	S/ 30,20
ICBPER :	S/ 0,00
Otros Cargos :	S/ 0,00
Otros Tributos :	S/ 0,00
Monto de Redondeo :	S/ 0,00
Importe Total :	S/ 198,00

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. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709

[Signature]
DNI 43204942

[Signature]
43359808
J. Z. C.M.

[Signature]
CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700

[Signature]
I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
[Signature]
CONEI
C.M. 1001831543

[Signature]
46086435

INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. 24 DE JUNIO 225 URB. EL CARMEN
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20604391092
EB01-285

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **03/06/2024**
Señor(es) : **I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	CUCHILLA TERMOMAGNETICO	15.254237	0.00	17.99999966	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/ 18.00

SON: DIECIOCHO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 15.25
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2.75
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18.00

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.

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN

PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

Efraín Maquera Quispe

EFRAÍN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Joel Cotrado Condori
CONEI

JOEL COTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

Ruben Ramirez Atencio
RUBEN RAMIREZ ATENCIO
C. DNI. N° 0139154343
CONEI 2

Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3

B-8

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros

Cel. 952 521813

JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-186

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ
DIRECCION: -CHIJUYO COPAPUJO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 1,940.00

L.E/DNI: 01873709
FECHA: 19/04/2024 - 14:57:58
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40	UNIDAD	CALAMINA 360*80*0.22	32.00	1,280.00
40	UNIDAD	MADERA DE 2*2*10	12.00	480.00
20	KILOGRAMO	CLAVO DE CALAMINA DE 2.5	9.00	180.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 1,644.07
I.G.V 295.93
IMPORTE TOTAL S/ 1,940.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en **WWW.RAPIFAC.COM**



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Joel Contrado Condori
CONEI

Prof. Joel Contrado Condori
JOEL CONTRADO CONDORI

DNI. N° 80043700

CONEI 1

Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942

INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

Ruben Ramirez Atencio
ROBEN RAMIREZ ATENCIO

DNI. N° 01331543

CONEI 2

Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808

INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA

DNI. N° 46086435

CONEI 3

B - 9

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros
Cel. 952 521813

JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-187

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ
DIRECCION: -CHIJUYO COPAPUJO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 1,820.00

L.E/DNI: 01873709
FECHA: 20/04/2024 - 11:27:00
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40	UNIDAD	CALAMINA 360*80*0.22	32.00	1,280.00
40	UNIDAD	MADERA DE 2*2*10	12.00	480.00
10	KILOGRAMO	CLAVO DE 4"	6.00	60.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 1,542.37
I.G.V 277.63
IMPORTE TOTAL S/ 1,820.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en **WWW.RAPIFAC.COM**



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECCION

PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO



Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISION DE MANT.



Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISION DE MANT.



Joel Cotrado Condori
CONEI

JOEL COTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1



Ruben Ramirez Atencio
I.E.S. JORGE CHAVEZ

RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01332543
CONEI 2



Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3



"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros
Cel. 952 521813
JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 B001-288

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ
 DIRECCION: -CHIJUYO COPAPUJO
 FORMA PAGO: CONTADO
 CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 27.00

L.E/DNI: 01873709
 FECHA: 8/06/2024 - 18:50:52
 MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	BOLSA	CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	27.00	27.00

SON: VEINTISIETE CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 22.88
 I.G.V 4.12
 IMPORTE TOTAL S/ 27.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
 Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
 Emitido a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
 DIRECTOR

PORFIRIO SILVA ZAPANA

DNI. N° 01873709

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Prof. Joel Cotrado Condori
 CONEI

JOEL COTRADO CONDORI

DNI. N° 80043700

CONEI 1

Alan Mamani Vilca
 ALAN MAMANI VILCA

DNI. N° 43204942

INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

Ruben Ramirez Atencio
 RUBEN RAMIREZ ATENCIO

DNI. N° 01331543

CONEI 2

Efrain Maquera Quispe
 EFRAIN MAQUERA QUISPE

DNI. N° 43359808

INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Wilber Maquera Maquera
 WILBER MAQUERA MAQUERA

DNI. N° 46086435

CONEI 3

B-11



CONDORI ACROTA AMELIA OLIVA
JR. CANDELARIA NRO. 134A BAR. BELLAVISTA
PUNO - PUNO - PUNO

RUC 10425426384
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-002597

CLIENTE :
VARIOS : 000000
DENOMINACIÓN : I. E. S. JORGE CHAVEZ
DIRECCIÓN : chijuyo copapujo

FECHA EMISIÓN : 03/06/2024
FECHA DE VENC. : 03/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
2	NIU	FEC511	html>CANDADO FORTE CON 8. J 100 JUMBO/html>	84.746	100.000	200.00

GRAVADA S/ 169.49
IGV 18.00 % S/ 30.51
TOTAL S/ 200.00

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES PASADAS LAS 24 HORAS**

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/10425426384
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Prof. Perifino Silva Zapana
DIRECTOR
C M 1001873709

DNI 43204942

43359808
I. Z. C.M.

CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
C.M. 1001331543
CONEI

46086435

TETRAMON INGENIEROS E.I.R.L.
JR. LAMBAYEQUE NRO. 583
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
RUC 20600432614

CORREO: montesinos.aga@gmail.com CEL.: 951361608

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BQQ1-000566

CLIENTE

ND: 00000000789
IES JORGE CHAVEZ - CHIJUYO COPAPUJO
CHIJUYO COPAPUJO
FECHA EMISIÓN: 05/06/2024
FECHA DE VENC: 05/06/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1]	NIU TI31 EXTINTOR DE 6 KILOS PQS	140.000	140.00
[1]	NIU TI75 BOTIQUIN 25x35	70.000	70.00

GRAVADA	S/	177.97
IGV	S/	32.03
TOTAL	S/	210.00

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita

www.quesito.pe/20600432614

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



Emitido desde www.quesito.pe



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECCIÓN
JUEL EL COLLADO
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709



Rubén Ramírez
DNI 43204942



Eduardo
43359808
INT. 2. C.M.



Prof. Joel Cotrado Condori
CONEI

Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700



I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
Rubén Ramírez
C.M. 1001331543
CONEI



46086435



B-13

COMERCIAL MAFER
CASQUINO MAMANI JOEL
JR. Jose olaya T 20 INT. 21 A una cdra del mercado central
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10723675265
EB01-91

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 19/04/2024
Señor(es) : I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	CADENA MTB	10.00	0.00	20.00
4.00	UNIDAD	LLANTA MTB ARO 26X2.10 CST	28.00	0.00	112.00
8.00	UNIDAD	CAMARA MTB ARO 26X2.10 CST	12.00	0.00	96.00
4.00	UNIDAD	MONTURA MTB REFORZADO	18.00	0.00	72.00
8.00	PAR	TAPABARRO MTB	10.00	0.00	80.00
4.00	JUEGO	EJE - TAZA CENTRAL MTB	15.00	0.00	60.00
1.00	UNIDAD	GRASA PARA ENGRANAJES	11.00	0.00	11.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/451.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 451.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 451.00

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.


 Porfirio Silva Zapana
 DIRECTOR
 C.M. 1903873709
 DNI. N° 01873709
 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO


 JOEL COTRADO CONDORI
 DNI. N° 80043700
 CONEI 1


 ALAN MAMANI VILCA
 DNI. N° 43204942
 INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.


 I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
 RUBÉN RAMÍREZ ASTENGO
 DNI. N° 01331543
 CONEI 2

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.


 ERRAIN MAQUERA QUISPE
 DNI. N° 43359808
 INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.


 WILBER MAQUERA MAQUERA
 DNI. N° 46086435
 CONEI 3

B-164

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros

Cel. 952 521813

JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-188

CLIENTE: I.E.S. JORGE CHAVEZ
DIRECCION: -CHIJUYO COPAPUJO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 100.00

L.E/DNI: 01873709
FECHA: 20/04/2024 - 11:29:17
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	TRASLADO DE MATERIALES DE ILAVE A CHIJUYO COPAPUJO ILAVE	100.00	100.00

SON: CIENTO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 84.75
I.G.V 15.25
IMPORTE TOTAL S/ 100.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en **WWW.RAPIFAC.COM**



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

JOEL CONTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
ROBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331543
CONEI 2

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3

RH-1

MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID

R.U.C. 10804919622
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 21

NRO. SN C.C. TARAHUANCUNI PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO COPAPUJO

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 SOLES

Por concepto de 1) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON CABLEADO Y CAMBIO DE CAJAS DE PASO EN AULAS DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UN TOTAL DE S/. 150.00
2) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON REPOSICIÓN DE TERMOMAGNÉTICOS, INTERRUPTORES EN AULAS DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UN TOTAL DE S/. 77.00

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: 227.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 227.00 SOLES

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof Porfirio Silva Zapana
Prof Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

C.M. 1001873709
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Joel Cotrado Condori
CONEI

JOEL COTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

Ruben Ramirez Atencio
ROBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331543
CONEI 2

Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3

PH-2

RAMIREZ ATENCIO RUBEN

R.U.C. 10013315430
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 3

KM. 15 C. SACARI TITICACHI PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO COPAPUJO

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de 1) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHOS - CUBIERTAS CON CAMBIO DE CALAMINAS DE 0.25 EN 02 AULAS PEDAGÓGICAS DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UN TOTAL DE S/. 900.00

Observación

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

Fecha de emisión 08 de Junio del 2024

Total por honorarios: 900.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 900.00 SOLES

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

C.M. 1001873709
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Prof. Joel Cotrado Condori
CONEI

JOEL COTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

Ruben Ramirez Atencio
RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 1001331543
CONEI 2

Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3

R H-3

RAMIREZ ATENCIO RUBEN

R.U.C. 10013315430
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 4

KM. 15 C. SACARI TITICACHI PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO COPAPUJO

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Por concepto de 1) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHOS - SOPORTES Y/O ESTRUCTURA DE CUBIERTAS LIVIANAS CON CAMBIO DE MADERA 2 X 2 EN 02 AULAS PEDAGÓGICAS DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UN TOTAL DE S/. 310.00.

Observación 2) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MUROS, RESANE CON CEMENTO POR DETERIORO EN SS.HH. DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UNA TOTAL DE S/. 23.00

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

Fecha de emisión 09 de Junio del 2024

Total por honorarios: 333.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 333.00 SOLES

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Joel Contrado Gondori
CONEI

JOEL CONTRADO GONDORI
DNI. N° 80043700

CONEI 1

Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942

INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"

Ruben Ramirez Atencio
RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331543

CONEI 2

Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808

INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Wilber Maquera Maquera

WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435

CONEI 3

R14-4

MAMANI HUAYCANI ALBERTO DAVID

R.U.C. 10804919622
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 20

NRO. SN C.C. TARAHUANCUNI PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.S. JORGE CHAVEZ - CHIJUYO COPAPUJO

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 50/100 SOLES

Por concepto de 1) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACCESORIOS SANITARIOS EN TANQUE DE AGUA DE INODORO EN SS.HH. DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UN TOTAL DE S/. 30.00
2) SERVICIO DE MANO DE OBRA O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA O TUBERIAS Y VALVULAS DE SS.HH. DE LA IES. JORGE CHAVEZ, POR UN TOTAL DE S/. 149.50

Observación

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

Fecha de emisión 09 de Junio del 2024

Total por honorarios: 179.50

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 179.50 SOLES

Chijuyo Copapujo, 28 de Junio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI. N° 01873709
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

JOEL CONTRADO CONDORI
DNI. N° 80043700
CONEI 1

Signature of Alan Mamani Vilca

ALAN MAMANI VILCA
DNI. N° 43204942
INTEGRANTE 1 COMISIÓN DE MANT.

I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
Signature of Ruben Ramirez Atencio
RUBEN RAMIREZ ATENCIO
DNI. N° 01331543
CONEI 2

Signature of Efrain Maquera Quispe

EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI. N° 43359808
INTEGRANTE 2 COMISIÓN DE MANT.

Signature of Wilber Maquera Maquera
WILBER MAQUERA MAQUERA
DNI. N° 46086435
CONEI 3

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [JORGE CHAVEZ]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453789
UBICACIÓN : CHIJUJO COPAPUJO S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : PORFL_15@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 947807887
CENTRO POBLADO : CHIJUJO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-21

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,701.00

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															
Tanque elevado de PVC. Incluye 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	 <p>LA FOTO MUESTRA EL DESPUES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE DE AGUA DE INODORO DEL SERVICIO HIGIÉNICO DE LA IE. 6-6-2024.</p>			ETAPA: Después			ETAPA: Antes			ETAPA: Durante				
 <p>LA FOTO MUESTRA EL DESPUES DE REPOSICIÓN DE GRIFERÍA DE LA IE. 10-6-2024</p>	 <p>LA FOTO MUESTRA EL ANTES DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE INSTALACIÓN DE AGUA EN SS.HH. DE LA IE. 15-3-24</p>			 <p>LA FOTO MUESTRA EL DURANTE LA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA DE SS.HH. DE LA IE. 7-6-2024</p>										
ETAPA: Después	 <p>LA FOTO EVIDENCIA EL DESPUES DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DIESTRIBUCIÓN DE AGUA DE SS.HH. DE LA IE. 10-6-2024</p>			ETAPA: Antes			ETAPA: Durante			ETAPA: Durante				
 <p>LA IMAGEN MUESTRA EL ANTES DE REPOSICIÓN DEL ACCESORIO (TAPA) DEL TANQUE ELEVADO DE SS.HH. DE LA IE. 6-6-24</p>	 <p>LA FOTO EVIDENCIA EL DURANTE DE LA REPOSICIÓN DE LA TAPA DEL TANQUE ELEVADO DE SS.HH. DE LA IE.</p>			 <p>LA FOTO MUESTRA EL DURANTE DE REPOSICIÓN O CAMBIO DE TAPA DEL TANQUE ELEVADO DE SS.HH. DE LA IE. 6-6-24</p>										
ETAPA: Después	 <p>LA FOTO MUESTRA EL DESPUES DE REPOSICIÓN DE LA TAPA DEL TANQUE ELEVADO DEL SS.HH. DE LA IE. 6-6-24</p>													

INSTALACIONES ELECTRICAS

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
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			
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.		X						X			X			
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X			X							X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
ETAPA: Durante	ETAPA: Después			ETAPA: Después						ETAPA: Antes					
															
LA FOTO MUESTRA EL DURANTE LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AULAS DE LA IE. 2-6-2024	LA FOTO MUESTRA LA REPOSICIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALDOSA EN AULAS DE LA IE. 10-6-2024.			LA FOTO EVIDENCIA EL DESPUES DE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS O FOCOS LED EN 05 AULAS DE LA IE. TOMADA EL 10-6-2024.						LA FOTO MUESTRA ANTES DEL CAMBIO DE TERMOMAGNETICA ELECTRICAS EN LA IE. 2-6-2024					
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante						ETAPA: Después					
															
LA FOTO MUESTRA EL ANTES DE REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES EN AULAS DE LA IE. 15-3-2024.	LA FOTO EVIDENCIA EL DURANTE O CAMBIO DE TERMOMAGNETICA EN LA IE. 2-6-2024			FOTO DURANTE CAMBIO DE TERMOMAGNETICO EN AULA DE LA IE. 2-6-2024						LA FOTO EVIDENCIA EL ACABADO DEL CAMBIO DE TERMOMAGNETICO ELECTRICO EN LA IES. JORGE CHAVEZ. 6-6-2024					
ETAPA: Después	ETAPA: Después														
															
LA FOTO MUESTRA EL DESPUES DE LA INSTALACIÓN DE TERMOMAGNETICO EN AULA DE LA IE. 6-6-2024	LA FOTO EVIDENCIA EL DESPUES DE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES EN AULAS DE LA IE. 2-6-2024.														
CUBIERTAS - TECHOS															
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.				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
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.		X		X						X				



MUROS														
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X			X							X		

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
<p>ETAPA: Antes</p>  <p>LA FOTO MUESTRA EL ANTES DE REPARACIÓN DE MUROS DE SS.HH. DE LA IE. POR DETERIORO A RAIZ DE FILTRACIÓN DE AGUA. 11-8-2023.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>LA FOTO MUESTRA LA REPARACIÓN DE MUROS EXISTENTES DE SS.HH. DE LA IE. TOMADA EL 9-6-2024.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>LA FOTO EVIDENCIA EL DESPUES DE REPARACIÓN DE MUROS EXISTENTES EN SS.HH. DE LA IE. 9-6-2024.</p>												

PUERTAS															
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.				X			X						X		

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
 <p>LA FOTO MUESTRA EL ANTES DE ADQUISICIÓN DE 02 CERRADURAS (CANDADOS) PARA SEGURIDAD DE AULA DE LA IE. 15-3-24</p>	 <p>LA IMAGEN EVIDENCIA EL DURANTE O COLOCADO DE 02 CERRADURAS (CANDADOS) EN AULA DE LA IE. 6-6-24</p>	 <p>LA FOTO MUESTRA EL DESPUÉS DE ADQUISICIÓN O COLOCACIÓN DE 02 CERRADURAS (CANDADOS) EN PUERTA DE AULA DE LA IE. PARA SEGURIDAD. 6-6-24</p>

SEGURIDAD															
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.				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										
														
LA FOTO MUESTRA EL ANTES DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTOR EN AULA PARA LA IE. 15-3-24	LA IMAGEN EVIDENCIA LA INSTALACIÓN DE EXTINTOR EN AULA DE LA IE. 6-6-24			LA FOTO EVIDENCIA EL DESPUÉS O INSTALACIÓN DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO EN AULA DE LA IE. 6-6-2024										

EQUIPAMIENTO															
Botiquines. No incluye medicamentos.				X					X			X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
LA FOTO MUESTRA EL ANTES DE LA ADQUISICIÓN DE 01 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN SERVICIOS AUXILIARES DE LA IES. JORGE CHAVEZ. TOMADA EL 15-03-2024.	LA FOTO MUESTRA EL DURANTE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN ESPACIO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA IES. JORGE CHAVEZ. 6-6-2024.	LA FOTO MUESTRA EL DESPUÉS LA INSTALACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN ESPACIO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA IES. JORGE CHAVEZ. 6-6-2024.

RUTAS SOLIDARIAS															
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.					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  LA FOTO MUESTRA EL ANTES DEL MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DE IRS. 6-5-24	ETAPA: Durante  LA FOTO MUESTRA EL DURANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE REPUESTOS) DE BICICLETAS DE IRS DE LA IE. REALIZADO EL 6-5-2024			ETAPA: Después  LA IMAGEN MUESTRA EL DESPUES O CULMINADO DEL MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DE IRS YA OPERATIVOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE LA IES. JORGE CHÁVEZ. 10-5-2024.										

TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.														
	X				X								X	

ETAPA: Antes



LA FOTO MUESTRA EL ANTES DEL TRANSPORTE DE MATERIALES DEL MLE. A LA IE. VIA TERRESTRE DE ILAVE A CHIJUJO COPAPUJO, EL 20-4-2024

ETAPA: Durante



LA FOTO MUESTRA EL DUARANTE DEL TRASLADO DE MATERIALES O DESCARGANDO EN LA IES. JORGE CHÁVEZ, EL 20-4-2024

ETAPA: Después



LA FOTO EVIDENCIA LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOS MATERIALES SE ENCUESTRAN EN LA IE. TOMADA EL 20-4-2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR

Responsable de mantenimiento de infraestructura educativa
CM 1001873709
PORFIRIO SILVA ZAPANA
DNI: 01873709



Alan Mamani Vilca

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALAN MAMANI VILCA
DNI: 43204942



Efrain Maquera Quispe

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN MAQUERA QUISPE
DNI: 43359808



DNI:	01873709
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	PORFIRIO SILVA ZAPANA
FECHA:	10/06/2024
HORA:	18:56

REGISTRADO POR:

DNI:	01873709	NOMBRES Y APELLIDOS:	PORFIRIO SILVA ZAPANA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-21

Prof. Joel Cotrado Condori
CONEI
Prof. Joel Cotrado Condori
DNI N° 80043700



Rafael Ramírez Atencio
I.E.S. "JORGE CHAVEZ"
Rafael Ramírez Atencio
C.M. 1001331543
CONEI



Renan Mamani Arpasi
46086435



CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

De cumplimiento con la Resolución Ministerial N° 004-2023-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica, Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024.

La Institución Educativa Secundaria "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo, del distrito de llave, provincia de El Collao y región Puno, HACE CONSTAR que, con el presupuesto asignado para el Mantenimiento Regular 2024-I, se ha ejecutado en el Elemento de Intervención o acción SEGURIDAD y **EQUIPAMIENTO** del numeral 12 – concepto 12.1 EQUIPAMIENTO; en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nº	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	BOLETA
01	1 NIU BOTIQUIN 25 X 35 de primeros auxilios	01	70.00	BQQ1-000566
02	1 NIU TI31 EXTINTOR DE 6 KILOS PQS	01	140.00	BQQ1-000566

La misma que se registró en el Inventario de Bienes de la Institución Educativa Secundaria "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo en e presente año 2024 y remitido a la UGEL. El Collao.

Chijuyo Copapujo, 05 de Julio del 2024.



Prof. Porfirio Silva Zapana
Prof Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C M 1001873709

Pio Camacho Yupanqui
Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO



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



Chijuyo Copapujo, 04 de Julio del 2024.

OFICIO N° 040-2024-DIES.-JCH.-CHC.-

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO - ILAVE.

PRESENTE.-

ASUNTO : Comunico adquisición de materiales de EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD con el presupuesto de Mantenimiento de Locales Educativos Periodo 2024-1 y su registro en el Inventario de Bienes de la IES. "JORGE CHÁVEZ" Chijuyo Copapujo correspondiente al año 2024.

De mi consideración.

Es grato honor dirigirme a su digna persona para expresarle mi saludo cordial a nombre de la IES. "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo; a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, en referencia y cumplimiento de la norma técnica para la ejecución del Mantenimiento de Locales Educativos el presente año 2024 REF. Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU y demás disposiciones administrativas y educativas vigentes, por lo que, debo informar que se adquirió algunos materiales en el con el presupuesto asignado para el Mantenimiento Regular 2024-I, y los mismo, se ha ejecutado en el Elemento de Intervención o acción EQUIPAMIENTO del numeral 12 – concepto 12.1 EQUIPAMIENTO; en el cual se realizó la siguiente adquisición:

N°	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	BOLETA
01	1 NIU BOTIQUIN 25 X 35 de primeros auxilios	01	70.00	BQQ1-000566
02	1 NIU T131 EXTINTOR DE 6 KILOS PQS	01	140.00	BQQ1-000566

Además, debo informar que, se registró dentro del Inventario de Bienes de la IES. Jorge Chávez de Chijuyo Copapujo correspondiente al año 2024, por lo mismo se remite el documento para su conocimiento y registro en la UGLE. El Collao. También SOLICITO SE ME EXPIDA LA CONSTANCIA DE REGISTRO para el informe final de ejecución del Mantenimiento de Locales Escolares Periodo 2024-1.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la más distinguida consideración y estima personal.

Atentamente.



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C M 1001873709

Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO