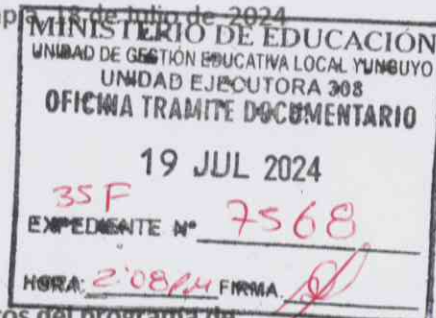


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anapia 18 de Julio de 2024



OFICIO N° 018 - 2024-DIEI 251-A

SEÑOR : Lic. EFRAIN CONDORI RIVERA
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO

ASUNTO : Remito expediente de declaración de gastos del programa de mantenimiento de locales escolares 2024.

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, a la fecha, remito el expediente de **declaración de gastos del programa de mantenimiento de locales escolares 2024**,

Se ha ejecutado de acuerdo al cronograma establecido en la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia adjunto.

- Oficio enviado a la UGEL.
- Anexo N° 4 Acta de compromiso firmado por el responsable.
- Anexo N° 5 Acta de representantes de la comisión de responsables y del CONEI.
- Anexo N° 10 FAM aprobada, suscrita por los integrantes de la comisión.
- Copias (S) del de los comprobante (s) de retiros BN.
- Anexo N° 11 Declaración de gastos detallada suscrita por la comisión.
- Copia de comprobantes de pagos y/ o declaración juradas que sustentan los gastos.
- Anexo N° 7 Panel de culminación acciones.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



[Signature]
Prof. Nora Quipe Mamani
DIRECTORA(a)

[Signature]
Ing. Martín Rojas Rosas
RESP. INFRAESTRUCTURA
U.E. 308 EDUCACION YUNGUYO
18/07/24

Acta de Compromiso

Yo, **NORA QUISPE MAMANI**, identificado con DNI N° 40364303, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [251], con código de local 468093, ubicada en la localidad de **ANAPIA**, distrito de **ANAPIA**, provincia de **YUNGUYO**, de la región **Puno**, dependiente de la **UGEL YUNGUYO**, 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, 27 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa [251]
Prof. NORA QUISPE MAMANI
DNI N° 40364303
Responsable designado

Por la UGEL UGEL YUNGUYO
Sr. MARTIN ROJAS ROSAS
DNI N° 01850487
Especialista designado



[Handwritten signature]
Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

[Handwritten signature]
Ing. Martin Rojas Rosas
RESP. INFRAESTRUCTURA
U.E. 306 EDUCACION YUNGUYO



305

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO 2024

En la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia siendo las seis de la tarde del día doce de marzo del año dos mil veinte Cuatro, reunidos la directora encargada, profesora y padres de familia; con la finalidad de conformar el comité de mantenimiento para el presente año.

PRIMERO.- La Directora Encargada profesora Nora Quispe Mamani por medio de un saludo a los presentes informa que para el presente año se va a realizar el mantenimiento de la Institución Educativa para lo cual se debe conformar el comité de mantenimiento.

SEGUNDO.- Después de un análisis y debate se conformó el comité de Mantenimiento de la siguiente manera:

- Nora Quispe Mamani DNIN° 40364303 Directora
- Julio Brayson Apaza Gómez DNI N° 47953189
- Jobana M. Escobar Lomachi DNIN° 46 25 93 54

No habiendo mas puntos que tratar se cierra el acta y firman los presentes.



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)



Julio B. Apaza Gómez
DNI N° 47953189
PRESIDENTE DE APAFA

45213599

01772399

4504278

74200124

63172216

74200088

43105244

47450656

4463312

44437527

71200047

01772073

15510852

76008264

46470644

ACTA DE CONFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA VEEDURIA DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO (CONEL) 2024.

En la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia, siendo las seis y media de la tarde del día doce de marzo del año dos mil veinticuatro, se reunieron la directora encargada, profesora y padres de familia, con la finalidad de conformar los responsables de la veeduría de las acciones de mantenimiento.

PRIMERO - Previo un saludo a los presentes la directora encargada manifiesta que se debe elegir a los integrantes para la conformación de los responsables de la Veeduría de las acciones de Mantenimientos.

SEGUNDO - Después de un amplio diálogo y análisis se llegó a conformar de la siguiente manera:

1º Rosio Tania Mamani Cáceres DNI N° 76088264 Profesora

2º Marcelino Chalco Estebaris

3º Carolina Evelyn Mamani Cáceres

No habiendo más puntos que tratar se levantó el acta y firman los presentes.



Prof. Nora Quijpe Mamani
DIRECTORA(e)



Julio A. Apaza Gemes
DNI. N° 47953189
PRESIDENTE DE APAFA

45510852

01272073

45212599

07772359

45209186

74200134

63172216

74200088

43705244

47250656

41163312

44437527

74200077

76088264

46470644



319

ACTA DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO LOCAL ESCOLAR 2024

En la Institución Educativa Inicial N° 251 del distrito de Anapio de la provincia de Sangayo de la Región Puno siendo los cinco de la tarde del día veintiseis de junio del año dosmil veinticuatro, reunidos la Directora pro, Nora Guispe Mamani y los miembros del COMEI, prof. Rosalio Tania Mamani Cáceres, Sr. Marcelino Chaleo Esteban y la Sra. Evelyn Carolina Mamani Cáceres con el fin de realizar la verificación de la ejecución de mantenimiento del local escolar correspondiente al año dosmil veinticuatro.

Quiénes pasan a verificar a cada uno de los rubros ejecutados.

* Muros de drywall (triple) se realizó la verificación el cual se ejecuto con un monto de 936.00 nuevos soles.

* Puerta : Se realizó la verificación el cual se ejecuto con un monto de 917.00 nuevos soles.

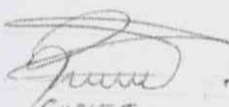
* Mobiliario : Se realizó la verificación de la adquisición de dos libreros y dos fundidos el cual tuvo un monto de 1,440.00 nuevos soles.

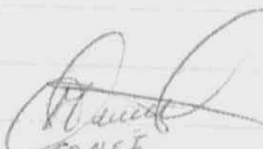
* Equipamiento : Se realizó la verificación de la adquisición de dos cocinas para sector hogar el cual tuvo un monto de 1,120.00 nuevos soles.

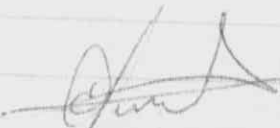
* Pintura : Se realizó la verificación del pintado de los rebotaderos el cual tiene un monto de 322.00 nuevos soles. Transporte de materiales con un monto total de 485.00 y.

los miembros del COMEI verifican que se trabajo de acuerdo a la ficha, TAM finalmente se da la conformidad de la ejecución de mantenimiento del local escolar quedando satisfechos y agradecidos.

No habiendo más puntos que tratar firman los presentes.


COMEI
DOCENTE
DNI: 76088264


COMEI
APRFA
MARCELINO CHALEO E
01772399


Evelyn Carolina
Mamani Cáceres
74200088

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [251]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 468093

UBICACIÓN : ISLA ANAPIA

DISTRITO : ANAPIA

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NORAQUISPEMAMANI99@GMAIL.COM

TELÉFONO : 972976906

CENTRO POBLADO : ANAPIA

PROVINCIA : YUNGUYO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 23/04/2024 13:51

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,220.00

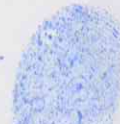
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
MUROS																		
Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Considerar sardinel de altura máxima de 0.30m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Puede incluir trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire.		X				X							X		72.00	13	936.00	
SUBTOTAL																936.00		
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					917.00	1	917.00	
SUBTOTAL																917.00		
Mantenimiento Prioridad 2																		
MOBILIARIO																		
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X						X					360.00	2	720.00	
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X						X					360.00	2	720.00	
SUBTOTAL																1,440.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X						X					560.00	2	1,120.00	
SUBTOTAL																1,120.00		
PINTURA																		
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X						X	X					161.00	2	322.00	
SUBTOTAL																322.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X					X					X				235.00	1	235.00	
Servicio de transporte fluvial para las acciones de Mantenimiento.	X					X					X				250.00	1	250.00	
SUBTOTAL																485.00		

Total Programado: S/. 5,220.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00




Responsable de mantenimiento del local educativo
NORA QUISPE MAMANI
DNI: 40364303



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JULIO APAZA GOMEZ
DNI: 47953189



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOBANA MARIBEL ESCOBAR LIMACHI
DNI: 46258354

DNI:	40364303			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NORA QUISPE MAMANI			
FECHA:	23/04/2024	HORA:	12:19	

REGISTRADO POR:

DNI:	40364303	NOMBRES Y APELLIDOS:	NORA QUISPE MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	01850487	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTIN ROJAS ROSAS	
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	23/04/2024	



BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 10MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREO
CUENTA : 04-087-576510

QUISPE MAMANI NORA

INTERIOR S/ *****5,220.91

EFEC. S/ *****5,220.00

S.ACTUAL S/ *****0.66

S.DISPONIBLE S/ *****0.66

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0319008 1700 1290
136300073 13:02

CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
cobro por consulta y retiros de ahorros en Ventanilla
y Agente Multired serán modificadas, o usted puede
resolver su contrato en una Agencia del Banco.
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

[Signature]
Joko Apoz-Gomez
47953189
Comité

[Signature]
Yobana Ron Escobar L.
46258354
comité

[illegible]

Total:	S/. 5,220.00
Monto Asignado:	S/. 5,220.00
Saldo No utilizado:	S/ 0.00

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	ÁREA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO												
1															LIBREROS DE MELAMINA A COLORES	10728513841	QUISPE PANCA MARITZA	X					EB01-9	06/06/2024	720.00	SI
2															TIENDAS QUE CONSTA DE DOS PIEZAS CIU DE MELAMINA	10728513841	QUISPE PANCA MARITZA	X					EB01-9	06/06/2024	720.00	SI
																SUBTOTAL =						SUBTOTAL =		1,440.00		

EQUIPAMIENTO																															
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																															
Obs.: se cumplió lo planificado																															
MATERIALES																															
1																															
														COCINAS DE MELAMINA		10728513841		QUISPE PANCA MARITZA		X				EB01-9		06/06/2024		1,120.00		SI	
SUBTOTAL =																															
1,120.00																															

PINTURA																																	
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)														X																			
MANO DE OBRA																																	
1																																	
														Pintado de resbaladeros metálicos	40364303	Nora Quispe Mamani					X	006	25/06/2024	160.00	SI								
																SUBTOTAL =						SUBTOTAL =		160.00									
MATERIALES																																	

1			ESMALTE SINTETICO 1/2GL CRONS	20600484843	UZIEL DISTRIBUCIONES S.R.L.	X					BQQ1-536	30/06/2024	100.00	SI	
2			Thinner x galón	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER	X					B001-86	21/06/2024	46.00	SI	
3			Hoja de lija #100	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER	X					B001-86	21/06/2024	5.00	SI	
4			Brocha de 2"	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER	X					B001-86	21/06/2024	10.00	SI	
												SUBTOTAL =		162.00	

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	ÁULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACION JURADA			
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.	X					X																						
Obs.: se cumplió lo planificado																												
MANO DE OBRA																												
1															REmodelación con nuevos diseños y colocación de puertas y chapas.	40364303	Nora Quispe Mamani					X	005	25/06/2024	180.00	SI		
																		SUBTOTAL =						180.00				
MATERIALES																												
1															Bolsa de cemento Rumi x 42.5 kg	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER	X						B001-86	21/06/2024	27.00	SI	
2															PUERTA METALICA DE MEDIDA 190 X 90 CM, DE MATERIAL ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, PLANCHAS DE 1/32	10013386965	CHAPARRO PAXI FRANCISCO	X						EB01-25	12/06/2024	350.00	SI	
3															CHAPAS CANTOL	10013386966	ESTRUCTURAS METALICAS CHAPARRO PAXI FRANCISCO	X						EB01-26	12/06/2024	340.00	SI	
4															CARRETIILLAS DE ARENA	1073523953	CHINO CORI GISELI KARINA	X						EB01-57	21/06/2024	20.00	SI	
																		SUBTOTAL =						737.00				
MOBILIARIO																												
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X														X													
Obs.: no se cumplió																												
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X														X													
Obs.: se cumplió																												
MATERIALES																												

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [251]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 468003
UBICACIÓN : ISLA ANAP/IA
DISTRITO : ANAP/IA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NORAQUISPEMAMANI99@GMAIL.COM
TELÉFONO : 972976906
CENTRO POBLADO : ANAP/IA
PROVINCIA : YUNGUYO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 15/07/2024 12:05

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,220.00

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 CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA		
MUROS		X				X							X														
Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Considerar sardinel de altura máxima de 0.30m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Puede incluir trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire.																											
Obs.: se cumplió topogramado																											
MANO DE OBRA																											
1															Muros de DRYWALL de triplay	40364303	Nora Quispe Mamani			X		004	25/06/2024	495.00	SI		
																		SUBTOTAL =				495.00					
MATERIALES																											
1															Plancha de triplay de 4mm	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER						X	B001-86	21/06/2024	330.00	SI
2															Cinta 1 x 2 x 10 madera corriente	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER					X	B001-86	21/06/2024	97.50	SI	
3															Clavo de 1"	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER					X	B001-86	21/06/2024	8.50	SI	
4															Clavo de 2"	10701462403	GUTIERREZ CANCAPA RONALDO GINER					X	B001-86	21/06/2024	5.00	SI	
																		SUBTOTAL =				441.00					
PUERTAS																											



Responsable de mantenimiento del local educativo
NORA QUISPE MAMANI
DNI: 40364303



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
JULIO APAZA GOMEZ
DNI: 47953189



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
YOBANA MARIBEL ESCOBAR LIMACHI
DNI: 46258354



DNI:	40364303
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NORA QUISPE MAMANI
FECHA:	08/07/2024
HORA:	19:58

REGISTRADO POR:

DNI:	40364303	NOMBRES Y APELLIDOS:	NORA QUISPE MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	01850487	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTIN ROJAS ROSAS
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	15/07/2024



FERRETERIA G.C. ESPERANZA

JR. Túpac Amaru N°858 - Cercado

PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO

Celular: 951554371

Correo: ferreteria.gcesperanza@gmail.com

Venta de materiales de construcción como fierros, cemento, alambres, clavos, madera, rollizos y otros en general.

10701462403

BOLETA ELECTRÓNICA

B001 - 00000086

RUC/DNI:

DENOMINACIÓN: IEI 251 -Anapia

DIRECCIÓN: Distrito de Anapia

MONEDA:

SOLES

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-21

HORA DE EMISIÓN: 13:54:05

CANT.	U/M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
10	UNID.	Plancha de triplay de 4mm	33.00	330.00
15	UNID.	Cinta 1 x 2 x 10 madera corriente	6.50	97.50
1	KG.	Clavo de 1"	8.50	8.50
1	KG.	Clavo de 2"	5.00	5.00
1	UNID.	Bolsa de cemento Rumi x 42.5 kg	27.00	27.00
2	UNID.	Brocha de 2"	5.00	10.00
2	UNID.	Hoja de lijar #100	3.00	6.00
2	UNID.	Thinner x galón	23.00	46.00

GRAVADA S/. : 449.15

IGV 18% S/. : 80.85

TOTAL S/. : 530.00

TOTAL PAGADO S/. : 530.00

DIFERENCIA(VUELTO) S/. : 0.00

IMPORTE EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA SOLES 00/100 M.N.

CONDICIÓN DE PAGO: AL CONTADO

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

Puede verificarla utilizando su clave SOL o consultando en la siguiente página

<https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

Julio Apaza Gomez
47933189

Yolana H. Escobar L.

46258354

ESTRUCTURAS METALICAS
CHAPARRO PAXI FRANCISCO
JR. ATAHUALPA 1051 BARRIO ALTO ALIANZA
YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10013386965
EB01-25

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 12/06/2024
Señor(es) : NORA QUISPE MAMANI
DNI : 40364303
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ENTREGADO A LA I.E.I 251 ANAPIA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	PUERTA METALICA DE MEDIDA 190 X 90 CM, DE MATERIAL ANGULO DE 11/4 X 1/8, PLANCHA DE 1/32	296.610169	0.00	349.99999942	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/350.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 296.61
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 53.39
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 350.00

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. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

Julio Apaza Gomez
47953189
Comité

Yobana M. Escobar
Limachi
46258354

ESTRUCTURAS METALICAS
CHAPARRO PAXI FRANCISCO
JR. ATAHUALPA 1051 BARRIO ALTO ALIANZA
YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10013386965
EB01-26

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 12/06/2024
Señor(es) : NORA QUISPE MAMANI
DNI : 40364303
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ENTREGADO A LA I.E.I 251 ANAPIA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	CHAPAS CANTOL	72.0338983	0.00	339.999999976	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/340.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 288.14
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 51.86
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 340.00

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. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(a)

Jolio Apaza Gomez
47953189
Comité

Yobana Escobar
Limachi
46258354
comité

CHINO CORI GLISELI KARINA

JR. M. SCORZA 174 A 1 CDRA Y MEDIA DEL IES ADVENTISTA
YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10735239533

EB01-57

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 21/06/2024
Señor(es) : I.E.I. 251 ANAPIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : DISTRITO DE ANAPIA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	CARRETILLAS DE ARENA	8.474577	0.00	20.00000172	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 20.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 16.95
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20.00

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. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

Julio Apozu Gomez
47953189
Comité

Yobana H. Escobar
Limachi
46258354
comité

QUISPE PANCA MARITZAJR. LA PAZ MZA. B21 LOTE. 10 A 2 CDRAS DEL PARQUE AMAUTA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA****RUC: 10728513841****EB01-9**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **03/06/2024**
Señor(es) : **NORA QUISPE MAMANI**
DNI : **40364303**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **I.E.I NRO 251 - ANAPIA - YUNYUYO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	COCINAS DE MELAMINA	560.00	0.00	1,120.00
2.00	UNIDAD	LIBREROS DE MELAMINA A COLORES	360.00	0.00	720.00
2.00	UNIDAD	TIENDAS QUE CONSTA DE DOS PIEZAS C/U DE MELAMINA	360.00	0.00	720.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/0.00

Importe Total : S/2,560.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 2,560.00
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/ 2,560.00

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.



[Handwritten signature]
Prof. NORA QUISPE MAMANI
DIRECTORA(a)

[Handwritten signature]
97453189
Comute

[Handwritten signature]
46258354

CASA DE LA PINTURA

UZIEL DISTRIBUCIONES S.R.L.
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 638
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CELULAR: 951000150 EMAIL: uzielistribuciones@gmail.com

RUC 20600484843
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000636

CLIENTE

DNI : 40364303
DENOMINACIÓN : I.E.I. N°251
DIRECCIÓN : ANAPIA

FECHA EMISIÓN

FECHA EMISIÓN : 30/05/2024
FECHA DE VENC. : 30/05/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
4	NIU	096	ESMALTE SINTETICO 1/2GL CRONS	21.186	25.000	100.00

GRAVADA	S/	84.75
IGV 18.00 %	S/	15.25
TOTAL	S/	100.00
TOTAL PAGADO	S/	100.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CIEN CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: BCP: 405-9894769-0-67
CCI: 00240500989476906797

ATENCIÓN DE DOMINGO A VIERNES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/100.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20600484843

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



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

Julio Rpozu Gomez
47953189
Comité

Yobana H. Escobar
Limachi
46258354

EL TESORO DEL WIÑAYMARCA**FLORES VELASCO JOSE FABIAN**

CAL. CIUDAD DE LA PAZ 205 URB. SAN MARTIN ESQ 4 DE NOVIEMBRE Y

CIUDAD DE LA PAZ

PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 10017720312****EB01-18**

Fecha de Vencimiento : 15/06/2024
Fecha de Emisión : 15/06/2024
Señor(es) : I.E.I. 251 DE LA ISLA DE ANPIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	SERVICIO POR TRASLADO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	250.00	0.00	250.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/250.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 250.00
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/ 250.00

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. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

Julio Apaza Gomez
47953189

Yohana M. Escobar
Limachi
46258354

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 01

Yo, NORA QUISPE MAMANI, con DNI 40364303 Con Domicilio en Jr. 28 de julio s/n- Cuturapi, directora de la institución educativa Inicial N°251 de Anapia.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago de 120.00 nuevo soles al señor BENITO VARGAS ALAVE con DNI 01819440, propietario de la unidad móvil con placa N° W1Y-889, por transporte de los siguientes materiales:

- 02 MUEBLES DE COCINA
- 02 MUEBLES DE TIENDITA
- 02 MUEBLES DE LIBREROS

Con ruta desde la CIUDAD DE JULIACA – YUNGUYO, REALIZADO EN LA FECHA DE 03 DE JUNIO DE 2024

ANAPIA, 03 DE JUNIO DE 2024



Nora Quispe Mamani
Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

Julio Apaza Gomez
47933189

Julio Apaza Gomez
Comité

Benito Vargas Alave
46258354
comité



DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N°02

Yo, NORA QUISPE MAMANI, con DNI 40364303 Con Domicilio en Jr. 28 de julio s/n- Cuturapi, directora de la institución educativa Inicial N°251 de Anapia.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago de 60.00 nuevo soles al señor LUCIO GUTIERREZ PACARI con DNI 02145868, propietario de la unidad móvil con placa N° D8D832, por transporte de los siguientes materiales:

- puerta de metal
- Cemento
- chapas
- Arena
- pinturas y otros.

Con ruta desde YUNGUYO a PUERTO PUNTA HERMOSA UNICACHI he realizado en fecha 04 de junio de 2024

ANAPIA, 04 de junio de 2024



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(a)

[Signature]
47953189

Julio Apaza Gomez
Comité

[Signature]
46258354
comité

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N°03

Yo, NORA QUISPE MAMANI, con DNI 40364303 Con Domicilio en Jr. 2|8 de julio s/n-
Cuturapi, directora de la institución educativa Inicial N°251 de Anapia.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago de 55.00 nuevo soles al señor LUCIO GUTIERREZ PACARI con DNI
02145868, propietario de la unidad móvil con placa N° D8D832, por transporte de los
siguientes materiales:

- 10 unidades de Triplay
- 15 unidades de cinta
- 02 muebles cocina
- 02 muebles de tiendita
- 02 muebles de librero

Con ruta desde YUNGUYO a PUERTO PUNTA HERMOSA UNICACHI he realizado en fecha
04 de junio de 2024

ANAPIA, 04 de junio de 2024




Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)


47953189
Julio Apaza Gomez
Comité


46258354

DECLARACIÓN JURADA N° 04

Yo, NORA QUISPE MAMANI, con DNI 40364303 Con Domicilio en Jr. 28 de julio s/n- Cuturapi, directora de la institución educativa Inicial N°251 de Anapia.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber realizado el pago en efectivo la suma de 495.00 nuevo soles al señor David Jaime Limache Limache con DNI. 48611838, con domicilio en el distrito de Anapia por los servicios de trabajo de MUROS DE DRYWALL DE TRIPLAY.

ANAPIA, 25 DE JUNIO DE 2024



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)

David Jaime Limache
47456189
Comite

David Jaime Limache
46258354
comite

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento de locación de servicios no personales que celebra de una Parte la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia, la profesora Nora Quispe Mamani, identificada con DNI 40364303, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE. Y de la otra parte, el señor Julio David Jaime Limache Limache, identificado con DNI 48611838, con domicilio en Anapia, maestro de obra, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA.

CLÁUSULAS:

PRIMERO: EL CONTRATANTE toma los servicios de contrato a un **MAESTRO DE OBRA**; para la ejecución de mantenimiento de locales escolares, que especifica en la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, en rubro: **MUROS DE DRYWALL DE TRIPLAY DIVISION COCINA-COMEDOR**

SEGUNDO: EL CONTRATADO por su parte se compromete a cumplir las indicaciones que especifica en la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares de la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia

TERCERO: El monto que se fija como motivo de presente contrato es la suma de S/ 495.00 (cuatrocientos noventa y cinco nuevo soles) por los servicios de trabajo de MUROS DE DRYWALL DE TRIPLAY.

CUARTO: El presente contrato podrá ser resuelto por mutuo acuerdo entre ambas partes o por incumplimiento de alguna de las partes en las obligaciones establecidas en el mismo.

QUINTO: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes vigentes.

En señal de conformidad, firman el presente contrato por duplicado, a los 26 días del mes de mayo de 2024.



Nora Quispe Mamani

DNI: 40364303

EL CONTRATANTE



David Jaime Limache Limache

DNI: 48611838

MAESTRO DE OBRA

DECLARACIÓN JURADA N° 06

Yo, NORA QUISPE MAMANI, con DNI 40364303 Con Domicilio en Jr. 28 de julio s/n- Cuturapi, directora de la institución educativa Inicial N°251 de Anapia.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber realizado el pago en efectivo la suma de 160.00 nuevo soles al señor David Jaime Limache Limache con DNI. 48611838, con domicilio en el distrito de Anapia por los servicios de trabajo de PINTADO DE RESBALADEROS METALICO.

ANAPIA, 25 DE JUNIO DE 2024



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)



48611838
comité



46258354
comite



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento de locación de servicios no personales que celebra de una Parte la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia, la profesora Nora Quispe Mamani, identificada con DNI 40364303, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE. Y de la otra parte, el señor David Jaime Limache Limache, identificado con DNI 48611838, con domicilio en Anapia, maestro de obra, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA.

CLÁUSULAS:

PRIMERO: EL CONTRATANTE toma los servicios de contrato a un **MAESTRO DE OBRA**; para la ejecución de mantenimiento de locales escolares, que especifica en la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, en rubro: **PINTURA QUE CONSISTE EN PINTAR RESBALADEROS METALICOS.**

SEGUNDO: EL CONTRATADO por su parte se compromete a cumplir las indicaciones que especifica en la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares de la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia

TERCERO: El monto que se fija como motivo de presente contrato es la suma de S/ 160.00 (ciento sesenta nuevo soles) por los servicios de trabajo de PINTADO DE RESBALADEROS METALICO.

CUARTO: El presente contrato podrá ser resuelto por mutuo acuerdo entre ambas partes o por incumplimiento de alguna de las partes en las obligaciones establecidas en el mismo.

QUINTO: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes vigentes.

En señal de conformidad, firman el presente contrato por duplicado, a los 26 días del mes de mayo de 2024.



Nora Quispe Mamani

DNI: 40364303

EL CONTRATANTE



David Jaime Limache Limache

DNI: 949818814

MAESTRO DE OBRA

DECLARACIÓN JURADA N° 05

Yo, NORA QUISPE MAMANI, con DNI 40364303 Con Domicilio en Jr. 28 de julio s/n- Cuturapi, directora de la institución educativa Inicial N°251 de Anapia.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber realizado el pago en efectivo la suma de 180.00 nuevo soles al señor David Jaime Limache Limache con DNI. 48611838, con domicilio en el distrito de Anapia por los servicios de trabajo de REMODELACION CON NUEVOS DISEÑOS Y COLOCACION DE PUERTA Y CHAPAS.

ANAPIA, 25 DE JUNIO DE 2024



Nora Quispe Mamani
Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTORA(e)



David Jaime Limache
47487184
comite



David Jaime Limache
46258354
comite



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento de locación de servicios no personales que celebra de una Parte la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia, la profesora Nora Quispe Mamani, identificada con DNI 40364303, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE. Y de la otra parte, el señor David Jaime Limache Limache, identificado con DNI 48611838, con domicilio en Anapia, maestro de obra, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA.

CLÁUSULAS:

PRIMERO: EL CONTRATANTE toma los servicios de contrato a un **MAESTRO DE OBRA**; para la ejecución de mantenimiento de locales escolares, que especifica en la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, en rubro: **PUERTA QUE CONSISTE EN REMODELACION CON NUEVOS DISEÑOS Y COLOCACION DE PUERTA Y CHAPA.**

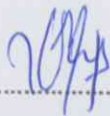
SEGUNDO: EL CONTRATADO por su parte se compromete a cumplir las indicaciones que especifica en la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares de la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia

TERCERO: El monto que se fija como motivo de presente contrato es la suma de S/ 180.00 (ciento ochenta nuevo soles) por los servicios de trabajo de REMODELACION CON NUEVOS DISEÑOS Y COLOCACION DE PUERTA.

CUARTO: El presente contrato podrá ser resuelto por mutuo acuerdo entre ambas partes o por incumplimiento de alguna de las partes en las obligaciones establecidas en el mismo.

QUINTO: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes vigentes.

En señal de conformidad, firman el presente contrato por duplicado, a los 26 días del mes de mayo de 2024.



Nora Quispe Mamani

DNI: 40364303

EL CONTRATANTE



David Jaime Limache Limache

DNI: 48611838

MAESTRO DE OBRA

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [251]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 468093

UBICACIÓN : ISLA ANAPIA

DISTRITO : ANAPIA

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NORAQUISPEMAMANI99@GMAIL.COM

TELÉFONO : 972976906

CENTRO POBLADO : ANAPIA

PROVINCIA : YUNGUYO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-28

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,220.00

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	
MUROS															
Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Considerar sardinel de altura máxima de 0.30m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Puede incluir trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire.	X					X							X		

ETAPA: Antes



Sin división de panel de madera de triplex en el ambiente

ETAPA: Durante



Colocación de Panel de madera triplex

ETAPA: Después



Panel de madera triplex terminado para su división de ambientes

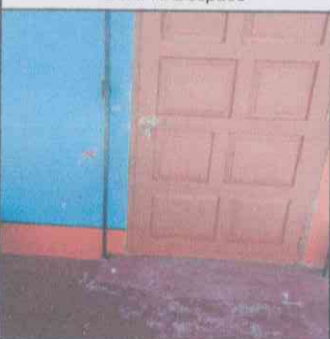
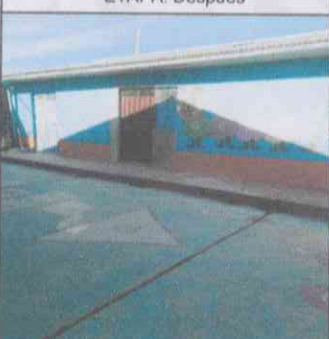
PUERTAS

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante						ETAPA: Durante				
														
No existe puerta	Puerta sin chapa			Apertura de puerta						Colocación de chapas en puertas				
ETAPA: Después	ETAPA: Después													
														
Puerta con chapa nueva	Puerta culminada													

MOBILIARIO

Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X							X				
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X							X				

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Antes		ETAPA: Durante			ETAPA: Después					ETAPA: Antes				
														
Sin adquisición de Exhibidores de libros		Adquiriendo Estantes de libros			Librero adquirido en el aula					Aula sin adquisición de tiendita				

ETAPA: Durante	ETAPA: Después
	
Mesa - Tiendita adquiriendo	Tiendita adquirida en el aula

EQUIPAMIENTO

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

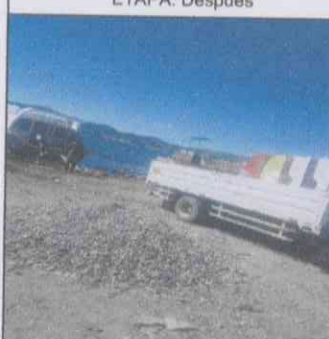
X			X						X					
---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
Aula sin adquisición de equipamiento de cocina	Adquisición de equipamiento de cocina	Equipamiento de cocinita adquirido en el aula

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
PINTURA														
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)														
			X						X	X				

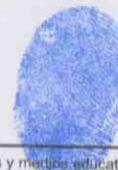


TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X					X					X			
Servicio de transporte fluvial para las acciones de Mantenimiento.	X					X					X			

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										ETAPA: Antes									
																								
Envío de equipamiento por vía terrestre		Envío de puertas por vía terrestre			Llegada de equipamiento al destino por vía terrestre										Antes de embarcar equipamiento hacia la isla Anapia									
ETAPA: Durante		ETAPA: Durante			ETAPA: Después																			
																								
Durante el traslado de equipamiento hacia la isla Anapia		Equipamiento Llegando a la isla Anapia			Llegada de equipamiento a la IE 251 Anapia																			




Responsable de mantenimiento del local educativo
NORA QUISPE MAMANI
DNI: 40364303

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JULIO APAZA GOMEZ
DNI: 47953189




Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOBANA MARIBEL ESCOBAR LIMACHI
DNI: 46258354



DNI:	40364303			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NORA QUISPE MAMANI			
FECHA:	27/06/2024	HORA:	15:38	

REGISTRADO POR:

DNI:	40364303	NOMBRES Y APELLIDOS:	NORA QUISPE MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	01850487	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTIN ROJAS ROSAS
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-28