

Imicati, 29 de abril del 2025.

OFICIO N° 14-2025 DIEP N° 70266/I-Y

SEÑOR : Mg.. Prof. Luis Marino Calcina Tito
Director de la Unidad de Gestión Local – Yunguyo.

PRESENTE

ASUNTO : Remito ficha técnica de mantenimiento para la ejecución de
mantenimiento de locales escolares educativos 2025 de la IEP. N° 70266.

Es grato dirigirme a su autoridad para hacer llegar un cordial saludo al mismo tiempo manifestarle que, al presente adjunto expediente para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos I2025 R.M. N° 009 -2025-MINEDU de la IEP. N° 70266 de Imicati. Por tanto, cumplo con poner de vuestro conocimiento para los fines convenientes.

Documentos que se adjuntan:

- Ficha de acciones de mantenimiento
- Hoja de presupuesto
- Acta de compromiso firmado.
- Acta de conformación del comité de mantenimiento responsable y CONEI.
- Fotos de las acciones a realizar
- Cotizaciones de los materiales a utilizar

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
I.E.P. N° 70266 - IMICATI
William Apatañzueta Condorena
DIRECTORA

MINISTERIO DE EDUCACION	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTIVA A 308	
OFICINA TRÁMITE DOCUMENTARIO	
F-16	05 MAY 2025
EXPEDIENTE N°	2741
HORA: 11:19	FIRMA:

5/05/2025
Vb



FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70266]
 PERIODO : 2025-1 MTO REGULAR
 CÓDIGO LOCAL : 467814
 UBICACIÓN : IMICATI
 DISTRITO : YUNGUYO
 ESTADO : VERIFICADA
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : JOGAE30@GMAIL.COM
 TELÉFONO : 951351986
 CENTRO POBLADO : IMICATE
 PROVINCIA : YUNGUYO
 DEPARTAMENTO : PUNO
 FECHA DE VERIFICACIÓN : 13/04/2025 02:19

MONTO ASIGNADO:
S/. 8,253.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			AMBIENTE							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO					
Mantenimiento Prioridad 1																			
PUERTAS																			
Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos en ambientes interiores.		X		X										X			1,289.00	4	5,156.00
SUBTOTAL																5,156.00			
SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD																			
Extintores portátiles contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X				X							150.00	1	150.00
	X							X		X							150.00	1	150.00
SUBTOTAL																300.00			
Mantenimiento Prioridad 2																			
MOBILIARIO																			
Muebles para guardado y/o exhibición. armario, archivador, botiquín, casilleros, coche multusos, credenza, estación de lavado, estantes, exhibidores de libros, káchenette, mueble alto, muebles bajos, velador, vitrina.	X			X						X							725.00	3	2,175.00
SUBTOTAL																2,175.00			
Mantenimiento Prioridad 3																			
EQUIPAMIENTO																			
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la reparación y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.	X							X		X							38.00	8	304.00
SUBTOTAL																304.00			
RUTAS SOLIDARIAS																			
Cicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X							X		X						273.00	1	273.00
SUBTOTAL																273.00			
TRANSPORTE																			
Servicio de transporte terrestre para las acciones de mantenimiento de infraestructura.			X	X							X						45.00	1	45.00
SUBTOTAL																45.00			

Total Programado: S/. 8,253.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
I.E. N.º 70266 - IMA

[Handwritten signature]

Responsable de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos del local educativo
LILIAM ANTONIETA VALENZUELA CONDORENA
DNI: 01823115

[Handwritten signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DORA MELVA RODRIGUEZ TITO
DNI: 48287512

[Handwritten signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
INES CACHICATARI CHOQUE
DNI: 46949114

DNI:	01823115		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LILIAM ANTONIETA VALENZUELA CONDORENA		
FECHA:	10/04/2025	HORA:	22:19

REGISTRADO POR:

DNI:	42427783	NOMBRES Y APELLIDOS:	JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	----------------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	42427783	NOMBRES Y APELLIDOS:	JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	13/04/2025



EQUIPAMIENTO

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Tinta original: Epson 664 amarillo	Unidad	2	38.00	76.00	76
2	Tinta original: Epson 664 cyan	Unidad	2	38.00	76.00	76
3	Tinta origina: Epson 664 magenta	Unidad	2	38.00	76.00	76
4	Tinta original: Epson 664 magente	Unidad	2	38.00	76.00	76
5						
6						
	SUB TOTAL				304.00	
1						
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					304.00

RUTAS SOLIDARIAS

N°	REPUESTO	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Parante MTB	Unidad	1	10.00	10.00	10
2	Acelte	Litro	1	25.00	25.00	25
3	Grasa	Libra	1	13.00	13.00	13
4	Cadena MTB	Unidad	1	13.00	13.00	13
5	Neumatico 24x2.16	Unidad	2	16.00	32.00	32
6	Campanilla	Unidad	1	10.00	10.00	10
7	Manija de freno	Unidad	2	7.50	15.00	15
8	Llanta 24x2.10	Unidad	2	35.00	70.00	70
N°	HERRAMIENTA	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Inflador	Unidad	1	30.00	30.00	30
2	Llave loro	Unidad	1	45.00	45.00	45
3	Desarmador mixto	Unidad	1	10.00	10.00	10
	SUB TOTAL				273.00	
1						
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
		Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					273.00

Acta de Compromiso

Yo, **LILIAM ANTONIETA VALENZUELA CONDORENA**, identificado con DNI N° 01823115, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70266], con código de local 467814, ubicada en la localidad de **IMICATE**, distrito de **YUNGUYO**, 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 2025, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 79.1, del artículo 79 de la Ley N° 32185, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, y sujeto a la disposición del párrafo 79.2 del artículo 79, de la referida Ley N° 32185 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, 14 de Abril de 2025

Por la Institución Educativa [70266]
Prof. **LILIAM ANTONIETA VALENZUELA CONDORENA**
DNI N° 01823115
Responsable designado

Por la UGEL UGEL YUNGUYO
Sr. **JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA**
DNI N° 42427783
Especialista designado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UGEL YUNGUYO
Liliana Valenzuela Condoarena
DIRECTORA

Comfirmación firman los asistentes a la reunión.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
I.E.P. N° 70267 IMICATI
DIRECCIÓN
Varela, Venezuela Comodoro
DIRECTOR

[Signature]
Prof. 4º
CONEI

[Signature]
Prof. 2º

[Signature]
Prof. 5º

[Signature]
47508253

[Signature]
45417777

[Signature]
40702954

[Signature]
4644114

[Signature]
46782678

[Signature]
07858694

[Signature]
41749682

[Signature]
75391399

[Signature]
48287512

[Signature]
40875795

[Signature]
01854681

[Signature]
41132657

[Signature]
40557879

[Signature]
43872067

[Signature]
48427450

[Signature]
44758236

Acta de Conformación del comité de mantenimiento 2025-1.
Resolución Ministerial N° 009-2025-MINEDU. y el CONEI.

En la dirección de la Institución Educativa setenta mil doscientos sesenta y seis de Imicati, siendo horas cinco de la tarde con veinte minutos del día miércoles nueve de abril del año dosmil veinticinco reunidos la directora, docentes presentes y la Asociación de Padres de familia (APAFA), con la finalidad de conformar el Comité de Mantenimiento de Locales Educativos para el año 2025-1.

Primero.- La directora de la Institución Educativa previo saludo manifiesta que, de acuerdo a las disposiciones emanadas de la Superioridad; sobre la conformación del Comité de Mantenimiento

09

12 GRAM





07



06



3° GRAND



PUMAWARI SAC.
FERRETERIA Y SEGURIDAD MINERA
CORPORACIÓN JJ

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SUMINISTROS PARA MINERÍA, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, TUBERÍAS, HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES GENERALES.
 Venta de mallas ganaderas, alambres púa, productos de electricidad, productos de limpieza, mangueras de agua, politubos, pinturas.

RUC. 20611213353

PROFORMA
 NOTA DE VENTA

Nº 000841

Jr. Sucre Nº 426 con Jr. Tumbes

Cel: 982 070849 / 967 388625 - Juliaca

FECHA

DIA

MES

AÑO

08

04

25

Señor(es): 70266 Cel:

Dirección: D.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	EXTINTOR DE 6KG PPS. + CERTIFICADO.	70.00	
01	SEÑALÉTICA TIPO STICKERS	3.00	
01	CABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR.	15.00	

A CUENTA S/ SALDO S/ TOTAL S/

CANCELADO



GRUPO GAMTEK E.I.R.L.

VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS, LAPTOPS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS.
INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
INFORMATICOS.

Cel. 985 149 787 - 994 941 440

gamtekgrupo@gmail.com

Jr. Huascar Nro 709 Bar. 15 De Agosto - Yunguyo - Yunguyo - Puno

RUC: 20611333006

COTIZACION

C001-81

CLIENTE: VALENZUELA CONDORENA LILIAM ANTONIETA
DIRECCION: I.E.P 70266 - IMICATI
MONEDA: SOLES
VENDEDOR: LUZ

L.E/DNI: 01823115
FECHA: 10/04/2025 - 18:06:42

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	TINTA ORIGINAL EPSON 664 AMARILLO.	38.00	38.00
1	UNIDAD	TINTA ORIGINAL EPSON 664 CYAN.	38.00	38.00
1	UNIDAD	TINTA ORIGINAL EPSON 664 MAGENTA.	38.00	38.00
1	UNIDAD	TINTA ORIGINAL EPSON 664 MAGENTA.	38.00	38.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

IMPORTE TOTAL

S/ 152.00

OBSERVACIONES:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA