

FICHA DE ACCIONES DE FAA

NOMBRE DE LA I.E. : [1138]

CORREO ELECTRÓNICO : VERIOSKA2320@GMAIL.COM

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 944380088

CÓDIGO LOCAL : 738622

CENTRO POBLADO : HACIENDA TOROYA

UBICACIÓN : CARRETERA ANTIGUA JULIACA - AREQUIPA

PROVINCIA : SAN ROMAN

DISTRITO : CABANILLAS

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : VERIFICADA

FECHA DE VERIFICACIÓN : 13/04/2022 10:47

TIPO DE FICHA : General

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,290.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN					ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)		
	ADQUISICIÓN	INSTALACIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO					
INSTALACIONES SANITARIAS																					
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X									X		X					2,032.30	1	2,032.30	
SUBTOTAL																					2,032.30
PINTURA																					
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)					X	X							X					1,000.00	1	1,000.00	
SUBTOTAL																					1,000.00
MOBILIARIO																					
Mobiliario para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo.	X					X							X					745.00	1	745.00	
SUBTOTAL																					745.00
EQUIPAMIENTO																					
Equipamiento para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo					X	X							X					2,420.00	1	2,420.00	
SUBTOTAL																					2,420.00
ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO																					
Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo.	X					X							X					157.70	1	157.70	
SUBTOTAL																					157.70
KITS DE HIGIENE																					
Kit de insumos y artículos de limpieza	X										X		X					221.00	1	221.00	
Kit de higiene para el lavado de manos	X										X		X					114.00	1	114.00	
SUBTOTAL																					335.00
TRANSPORTE																					
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X									X		X					500.00	1	500.00	
Servicio de transporte terrestre para kits de higiene		X									X		X					1.00	100	100.00	
SUBTOTAL																					600.00

Total Programado: S/. 7,290.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo
NORKA INOFUENTE GALLEGOS
DNI: 42271359

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
FLOR DE MARIA VILLASANTE CASTILLO
DNI: 70146233

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
RAUL ROGER VILLASANTE CASTILLO
DNI: 70146231

DNI:	42271359		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NORKA INOFUENTE GALLEGOS		
FECHA:	12/04/2022	HORA:	21:08

REGISTRADO POR:

DNI:	42271359	NOMBRES Y APELLIDOS:	NORKA INOFUENTE GALLEGOS	Resp. Local
------	----------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	70791839	NOMBRES Y APELLIDOS:	KATHERINE ZELMIRA PILCO FREDES
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	13/04/2022

