



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN – PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – YUNGUYO
I.E.S. "J.V.A." – VILLA SANTA ROSA



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Villa Santa Rosa, 24 de abril 2025

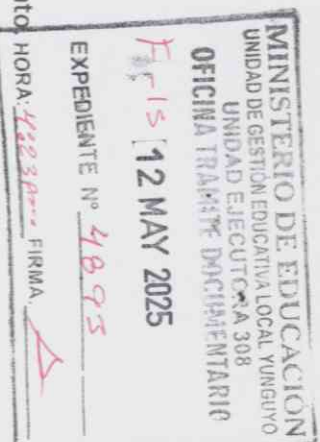
OFICIO N° 023-2025/DIES-JVA.VSR.

SEÑOR : Lic. LUIS MARINO CALCINA TITO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO

ASUNTO : ENVIO DOCUMENTOS DE MI MANTENIMIENTO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para expresarle un saludo cordial y fraterno por parte de los integrantes de la familia velasquina, Al mismo tiempo enviar a su despacho los documentos de sustento del programa MI MANTENIMIENTO debidamente firmados y foliados adjuntando los siguientes documentos:

- Oficio.
- Acta de compromiso.
- Ficha de Acciones de Mantenimiento FAM.
- Acta de representantes del CONEI.
- Acta de conformación del comité de Mantenimiento.
- Hoja de presupuesto
- Cotizaciones
- fotos



aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



[Handwritten signature]
12/05/2025
NB

Acta de Compromiso

Yo, **MARIELA GORDILLO MONTES DE OCA**, identificado con DNI N° 01325543, domiciliado en en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [**JUAN VELASCO ALVARADO**], con código de local **468007**, ubicada en la localidad de **SANTA ROSA PICHICHO**, 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, 23 de Abril de 2025

Por la Institución Educativa [**JUAN VELASCO ALVARADO**]

Prof. **MARIELA GORDILLO MONTES DE OCA**

DNI N° 01325543

Responsable designado

Por la UGEL YUNGUYO

Sr. **JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA**

DNI N° 42427783

Especialista designado



Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIELA GORDILLO MONTES DE OCA
DNI: 01325543

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
HOMAR VELA LIMACHI
DNI: 42334824

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALEX SANDER SALCEDO MAMANI
DNI: 44935840

DNI:	01325543		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARIELA GORDILLO MONTES DE OCA		
FECHA:	21/04/2025	HORA:	08:48

REGISTRADO POR:

NI:	01325543	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIELA GORDILLO MONTES DE OCA	Resp. Local
-----	----------	----------------------	--------------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	42427783	NOMBRES Y APELLIDOS:	JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	21/04/2025

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO	468007	REGIÓN Puno
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E.	[JUAN VELASCO ALVARADO]	UGEL YUNGUYO
PROGRAMA EDUCATIVO		

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01325543	GORDILLO	MONTES DE OCA	MARIELA
INTEGRANTE 1	DNI 44935840	SALCEDO	MAMANI	ALEX SANDER
INTEGRANTE 2	DNI 42334824	VELA	LIMACHI	HOMAR

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1				
INTEGRANTE 2				
INTEGRANTE 3				

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TUPUNGUYO
RES. JUAN VELASCO ALVARADO
DIRECCIÓN
Marilyn Gordillo Montes de Oca
DIRECTORA

ACTA DE CONFORMACION DE CONEJ

En la dirección de contingencia de la Institución Católica Secundaria "Juan Valdez Aguado" de Villa Suroca; siendo horas 9.00 de la mañana, del día martes 04 mayo 2025. Reunidos los decantos de la Institución en su finalidad de conformar el CONEJ-2025.

Después de un debate apertado conformado de la siguiente manera

- Directora : Mariela Escobedo Montez de Oca
- Rep. decante : Francisco Zapata Manani
- Rep. Administrativo : Andrés Fuentes Chagun
- Rep. Estudiantes : Roberly Salcedo Arrieta
- Rep. APAFA : Wilber Shap Vela Quispe

Después de trabajar de acuerdo a sus atribuciones y según las normas vigentes.

No habiendo mas puntos que tratar se levanto el presente firmando al pie los asistentes



4220136

42206755

401368

44383544

01314610

44026806

Prof. Mt.

018388326

02169612

los asistentes:

Otro SI: Se hace constar que las Calumnias y
maelismo en su totalidad, se entrega a todos los
participantes en la planeación de trabajo, como pa-
por el trabajo realizado, en conocimiento de las
autoridades.



Manuel Velasco
DIRECTOR

Manuel Velasco
Nº 247360

Manuel Velasco
Nº 03734 01551457

ACTA DE RATIFICACIÓN DE COMITÉ DE MANTENIMIENTO

En la dirección de Contingencia de la Institución Educativa
Secundaria "Juan Velasco Alvarado" de Villa Santa Rosa, Sic
de horas 2:00 pm. del día martes 08 de abril 2025. Reunión
miembros de APAFA, la Señora Directora y miembros de la
Con la finalidad de Ratificar al Comité de mantenimiento
de 2025. La Señora Directora mediante sus Saludo Cordial.
Trata la reunión dando a conocer la finalidad de la planeación
los miembros integrantes de esta reunión transcribe.
Para Ratificar, a los integrantes del Comité del año 2025.
Y en la próxima reunión General de Padres de Familia de
Para si se ratifica o continuación o se pueda nombrar a
integrantes, quedando ratificado de la siguiente manera:
RESPONSABLE DESERVIDOR: Prof. Mariana, Cordillo Norte de Bca 013.
INTEGRANTE 1 Sr. Alexander, Salado Mamani DNI 449.
INTEGRANTE 2 Sr. Thomas, Vela Simachi DNI 423.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta el pa-
por mando los asistentes.



Manuel Velasco
DIRECTOR

Manuel Velasco
Nº 247360

Manuel Velasco
Nº 03734 01551457

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2025
HOJA DE PRESUPUESTO

INSTITUCION EDUCATIVA : _____ JUAN VELASCO ALVARADO
FECHA DE INSPECCION : _____

INSTALACIONES ELECTRICAS 50 M 05 AULAS

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Rollo de cable Indeco N° 14	Rollo	5	150,00	750,00	
2	canaleta de cable de 180 cm.	unidad	40	3,50	140,00	
3	caja de cuchilla de 8 polos	unidad	4	15,00	60,00	
4	termico 32A	unidad	4	25,00	100,00	
5	cinta 3M	unidad	5	5,00	25,00	
6	Soquet	unidad	12	3,5	42,00	
7	tomacorriente doble	unidad	30	8,00	240,00	
8	tarugos y pernos	unidad	0,20	100,00	20,00	
9	focos	unidad	14	25,00	350,00	
	SUB TOTAL				1727,00	
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH			800,00	
	SUB TOTAL				800,00	
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. D.	Global			48,00	
	SUB TOTAL				48,00	
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					2575,00

PINTURA 92 M2 IE (exteriores)

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Satinado CPP	galon	13	93,00	1209,00	
2	rodillo toro 9"	unidad	4	20,00	80,00	
3	brocha de 3"	unidad	3	10,00	30,00	
4						
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH			750,00	750,00
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global			139,00	139,00
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD				2208,00	2208,00

REPARACION DE PISOS 50 M2 02 AULAS

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	machihembrado	paquete	6	180,00	1080,00	1080,00
2	cera	galon	11	90,00	990,00	990,00
3	silicona en tubo	tubo	10	12,00	120,00	120,00
4	clavos	kg	5	6,00	30,00	30,00
5	terokal	galon	6	120,00	720,00	720,00
6						
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH			1400,00	1400,00
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global			160,00	160,00
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD				4500,00	4500,00

RUTAS SOLIDARIAS

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Llantas	unidad	5	35,00	175,00	
2	juego de frenos	juego	4	30,00	120,00	
3	camaras	unidad	4	15,00	60,00	
4	cadena	unidad	4	15,00	60,00	
5	catalina	juego	3	26,00	78,00	
6						
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
	Albañil/Operario	HH				
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD				493,00	493,00


00142334824


44935840



UNIDAD DE GESTION FINANCIERA LOCAL
RE. SAN VICENTE DE CHIRIQUÍ
Municipalidad de San Vicente de Chiriquí
DIRECCION




Corporación

Héctor H&L

☐ COTIZACIÓN
☐ NOTA DE VENTA

Nº 002351

Av. Tupac Amaru N° 943 - Yunguyo Cel: 999286054

FORNIE

Rotoplas

TREBOL



CPP

Italgrit

Sila

3M SMT MAX

EuroLuz

INDECO

UTIX

TOOLCRAFT

Señor(es): **LES "Juan Marcelo Alvarado"**

Dirección: **Villa Santa Rosa**

DÍA MES AÑO
08 04 25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Rollo de cable indeco N° 14	150.00	
2	conalete de cable de 180cm	3.50	
3	interruptor doble	8.00	
4	Soquet	3.50	
5	tomacorriente doble	8.00	
6	cinto 3m	5.00	
7	torugo y peso	0.20	
8	termico 32A	25.00	
9	cepa de cuchilla de 8 pokes	15.00	
10	esmalte cpp pate	48.00	
11	Satinado cpp	93.00	
12	Rodillo toro 9"	20.00	
13	cinta mosquin	5.00	
14	brocha de 3"	10.00	
15	Terocal 8l.	80.00	
16	Silicona entubo	12.00	
TOTAL			

Cotización valido hasta:

Plastisur

TUBOS Y CONEXIONES

Canal

Travex

CROWN
PROFESIONAL

Las mercancías no se aceptan cambios ni devoluciones



NOTA DE PEDIDO

De: Jhón Cármon Calata

VENTA DE MATERIALES DE
FERRERIA EN GENERAL COMO
HERRAMIENTAS, TRUPER, CROW,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ELECTRICOS, SANITARIOS Y
PIRATURAS EN GENERAL.



DIA	MES	AÑO
31	03	25

JR. INDEPENDENCIA N° 860 CEL. 979006083

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

YUNGUYO - PUNO - PERU

Sr. (es) IES. Juan Velazco Alvarado ente Sr. Rosa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
800	tornillo auto perforante 1"		0.20
800	tornillo auto perforante 3.5		0.50
800	tornillo auto perforante 3.5 x 1 1/2		0.20
1000	tornillo auto perforante 4 1/2		0.30
16	con. Silicone 3/8 x 7/8 x 4 1/2		32.00
9	gln Tinoxel afanico		120.00
500	tornillo auto perforante 5"		0.30
150	Perno 1/4 x 1 1/2		1.20
200	Perno 1/4 x 1 1/2 x 1/4		0.50
Son:		Soles	

A/CTA		SALDO		TOTAL	
-------	--	-------	--	-------	--

Los Locales, Espumas más Silicona, Perfiles,

ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE PISOS LAMINADOS



J.R. MELGAR N° 174 - PUNO - CEL. 960088293 - 91422110

JR. MELGAR N° 174 - PUNO - CEL. 960088293 - 914221102

11	12
----	----

№ 000266

Señor (es) :

Dirección :

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	IMPORTE
73m	Pisos Laminados 8.3 mil: liso	43.	3,139
73m	Pisos Laminados 8.3 aspera	40	2,920
63.	Pisos Laminados		
	Zocalos Laminados ☒ Madera		756
	Perfil R ☐ T ☐ L ☐		
1	Caja de Clavos		20.
	Silicona		
	Cera Liquida		
	Espuma		
73	Mano de Obra	7.00	511.00
	Transporte		
	Piso PAK		

Son:

Sofas **TOTAL S/L**

Todo trabajo es con el 50% de adelanto y el Saldo Total a Contra entrega

AGUENTA S/.

asp

CANCELLADO

SALDO S/.

[illegible]



