



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

C.P. Rosacani, 22 de julio de 2024.

**OFICIO N° 033-2024-DIES.-JVA.-R.-**

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

**PRESENTE.-**

**ASUNTO** : Remito el informe del programa de Mantenimiento Regular 2024-1

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de remitir el expediente en físico sobre el informe del programa de mantenimiento regular 2024-1, ejecutado en la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado de Rosacani.

El expediente contiene detalles sobre las actividades realizadas, los recursos utilizados y los resultados obtenidos durante este periodo, cumpliendo con las normativas y los plazos establecidos por la UGEL El Collao. Se adjunta en el presente oficio el Expediente del Informe del Programa de Mantenimiento Regular 2024-1 aprobado por el especialista de infraestructura de la UGEL El Collao.

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

Atentamente.



  
Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
DIRECTOR



**GOBIERNO REGIONAL – PUNO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN – PUNO**  
**UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO**



*“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”*

**I.E.S. “JUAN VELASCO ALVARADO” - ROSACANI**



**INFORME DE DECLARACIÓN DE  
GASTOS DEL PROGRAMA DE  
MANTENIMIENTO  
2024-1**

<b>CÓDIGO MODULAR DE LA IE</b>	<b>1540228</b>
<b>CÓDIGO LOCAL DE LA IE</b>	<b>626648</b>

<b>COMITÉ DE MANTENIMIENTO</b>		
ANCHAPURI APAZA, Bernardo Abad	01335398	Director
ROQUE VILCA, Francisca	80416563	REP. PP.FF.
FORAQUITA VILCA, Eusebio	29473468	REP. PP.FF.
<b>COMITÉ DE VEEDURÍA</b>		
MENDOZA ENCINAS, Jael Edgar	01792307	CONEI DOCENTE
LLANQUE LIMA, Norma Teresa	41674239	CONEI PP.FF.
JILA MAMANI, Rogelio	80114182	CONEI AUTORIDAD



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

**INFORME N° 009-2024- DIES-JVA-R.**

**SEÑORA** : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

**DE** : Lic. Bernardo Abad ANCHAPURI APAZA  
DIRECTOR DE LA I.E.S. "JUAN VELASCO ALVARADO"- ROSACANI

**ASUNTO** : Informe descriptivo de actividades realizadas en el programa de mantenimiento regular 2024-1.

**REFERENCIA** : RM N° 679-2023-MINEDU

**FECHA** : 08 de julio de 2024.

Es muy grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle el alcance del informe descriptivo de acciones realizadas en la ejecución del programa de mantenimiento regular 2024-1 de mantenimiento y de rutas solidarias de la I.E.S. Juan Velasco Alvarado de Rosacani, con **CÓDIGO DE LOCAL N° 626648**, y es como sigue:

**I. FINALIDAD:**

El presente documento tiene como finalidad describir las actividades realizadas en la ejecución del presupuesto de mantenimiento y de rutas solidarias en el año 2024-1 en la I.E.S. Juan Velasco Alvarado de Rosacani, en el marco de la RM N° 679-2023-MINEDU Norma técnica "disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento para el año 2024".

**II. OBJETIVOS:**

Garantizar la económica, eficacia, eficiencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el programa de mantenimiento de la infraestructura y las rutas solidarias de la IES: Juan Velasco Alvarado de Rosacani, del distrito de Ilave, provincia El Collao y Región Puno.

**III. COMITÉ DEL MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR:**

**3.1. Conformación de los comités:**

- Comité de mantenimiento:

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO
ANCHAPURI APAZA, Bernardo Abad	01335398	Director
ROQUE VILCA, Francisca	80416563	REP. PP.FF.
FORAQUITA VILCA, Eusebio	29473468	REP. PP.FF.

- Comité veedor:

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO
MENDOZA ENCINAS, Jael Edgar	01792307	CONEI DOCENTE
LLANQUE LIMA, Norma Teresa	41674239	CONEI PP.FF.
JILA MAMANI, Rogelio	80114182	CONEI AUTORIDAD

**3.2. PRESUPUESTO ASIGNADA Y APROBACIÓN DE FICHAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO:**

- El presupuesto asignado para la IES. Juan Velasco Alvarado, fue los siguiente:

▪ Monto para mantenimiento:	S/ 6 340.00
▪ Monto para rutas solidarias:	S/ 1 520.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 7 860.00</b>



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

- La comisión de mantenimiento ha priorizado realizar las siguientes acciones de mantenimiento, como consta en la ficha FAM aprobada (previa cotización):

Elementos de intervención	Cantidad	Costo total (S/)
Instalaciones sanitarias	02	211.00
Muros	02	382.00
Pisos	02	5 060.00
Pintura	07	287.00
Rutas solidarias	01	1 520.00
Transporte	01	400.00
<b>Total</b>		<b>S/ 7 860.00</b>

- Durante la ejecución, hubo remanentes por razones que ya no se realizó gastos en mano de obra en instalaciones sanitarias y muros, así mismo en transporte. El monto asciende a S/ 1336.10, por lo que se modificó la ficha de acciones de mantenimiento:

Elementos de intervención	Cantidad	Costo total (S/)
Instalaciones sanitarias	02	138.00
Instalaciones eléctricas (*)	01	30.80
Muros	02	82.40
Pisos	02	4302.48
Puertas (Adquisición de un candado) (*)	01	69.90
Ventanas (*)	01	78.00
Seguridad (*)	01	95.40
Equipamiento (*)	01	1062.00
Pintura	07	331.00
Rutas solidarias	01	1 520.00
Transporte	01	150.02
<b>Total</b>		<b>S/ 7 860.00</b>

(\*) Acciones ejecutadas con el dinero remanente (S/ 1 336.10).

### 3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

#### 3.3.1. Instalaciones sanitarias:

Se realizó el cambio de 02 tanques alto P/WC HYDRA-B09000100, para ello se realizó la adquisición de 02 tanques alto de agua con S/ 130.00 y 01 cinta teflón  $\frac{3}{4}$  x 50 metros FRATELLI con S/ 8.00. **El Monto Invertido es S/ 130.00.**

#### 3.3.2. Instalaciones eléctricas:

Se realizó el mantenimiento de la caja de cuchillas eléctricas, puesto que no tenía la tapa, la instalación de cables expuestos. Para tal efecto se compró un tablero empotrables 6 polos con S/ 25.90 y 01 cinta aislante  $\frac{3}{4}$  x 18M WERKEN NEGRA con S/ 4.90. **El monto invertido es S/ 30.80.**

#### 3.3.3. Mantenimiento de muros:

Se realizó en mantenimiento de los muros de dos aulas, que estaban afectados por la humedad, se ha tenido que impermeabilizar, hacer el resanado de las paredes en deterioro y con fisuras. Para lo cual se ha utilizado: 01 GL de



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

Impermeabilizante Chema top, con S/ 52.40, se compró 01 GL de pasta mural con S/ 15.00 y 01 GL Imprimante para pared-Montana con S/ 15.00. **El monto invertido es S/ 82.40.**

**3.3.4. Pisos:**

Se realizó en acabado de los pisos 02 aulas con el siguiente detalle: 84 m2 cada aula, **en total 168 m2**, con una inversión de S/ 3 108.000118608; **53 ml de zócalo** para 02 aulas, con S/ 628.58000265; **01 CAJA de clavos** con S/ 15.700000005 y MANO DE OBRA, 550.2000002352. **El Monto invertido es S/ 4302.48.**

**3.3.5. Puertas:**

En el rubro de cerrajería, se realizó la adquisición de 01 candado clásico CANTOL 70 MM BLISTER con S/ 69.90, por razones de seguridad de las instalaciones de la Dirección (administración), puesto que se encuentra depositada equipos e instrumentos de valor. **El Monto invertidos es S/ 69.90.**

**3.3.6. Ventanas:**

Se reemplazó con vidrios **02 ventanas** que faltaban vidrio (**02 unidades** de vidrio catedral transparente de 3mm de 45 x 20.5 cm y **01 unidad** de vidrio catedral de 3mm de 40.5 x 39.5 cm). Para los SS.HH. se compró **04 unidades** de VIDRIO CATEDRAL LLUVISNA DE 3MM, 31 X 30 cm. Asimismo se compró **03 unidades** de SILICONA SIKASIL con S/ 36.00. **El Monto invertido es S/ 78.00 soles.**

**3.3.7. Seguridad:**

En vista que la institución educativa no tenía extintor, se tomó la decisión de adquirir **01 extintor PQS ABC 40% 4kg** con S/ 82.90; tornillo + tarugo 8x40MMx10 UND con S/ 6.00; **01 señal de extintor C/BASE 20x30CM** con S/ 6.50. **El Monto invertido es S/ 95.40.**

**3.3.8. Equipamiento:**

La institución no contaba con una impresora operativa, puesto que es muy importante contar con impresora multifuncional para prestar servicio para la administración y a la comunidad educativa, por lo se tomó la decisión de adquirir 01 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4260 con monto de S/ 850.00. Por otra parte, la institución tenía un micrófono malogrado, en su reemplazo se compró 01 MICRÓFOFO cableadoSV100+4.5 SHURE CON S/ 130.00; 01 cable para micrófono de 10MT con S/ 60.00; 01 cable de audio de plug de 3.5MM a plig de 6MM con S/ 22.00. **El Monto invertido es S/ 1062.00.**

**3.3.9. Pintura:**

Para realizar el pintado de 02 aulas y los SS.HH. se realizó la compra de 07 galones de pinturas a continuación se detalla: 02 galones de pintura acrílica satinada color rojo teja con S/ 110.00; 02 galones de pintura acrílica satinada color crema S/ 110.00; y 03 galones de pintura látex CCP Pato color crema con S/ 111.00. **El Monto invertido es S/ 331.00.**



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

**3.3.10. Rutas solidarias:**

La institución educativa cuenta con 37 bicicletas, de los cuales el presupuesto ha alcanzado para hacer reparar 21 bicicletas, que a continuación se detalla los rubros de intervención:

- En mantenimiento correctivo, realizo la compra de repuestos 06 cámaras 26x2.125 CST con S/ 72 soles; 01 timón MTB con S/ 15.00; 01 caja de villas ¼ con S/ 8.00; 01 taza de timón con S/ 8.00; 01 cable y funda de freno delantero con S/ 4.00; 01 cable y funda de freno posterior con S/ 5.00; 05 juego taza eje central MTB con S/ 75.00; 23 llantas 26x1.125 CST con S/ 690.00; 02 maniquete de timón MTB con S/ 20.00; 03 monturas MBT con S/ 60.00; 17 juegos de frenos MTB metal con S/ 425.00; 02 juego de catalina MTB con S/ 38.00; 02 cadenas MTB KMC con S/ 24.00 y 01 juego de taza central MBT con S/ 7.00.
- En mantenimiento preventivo, se realizó la compra de 1L de aceite para la bicicleta con S/ 15.00; 01 pomo de grasa para la bicicleta, S/ 12.00; 01 inflador Taiwan con S/ 35.00 y 01 caja de parche y líquido con S/ 7.00.

**El monto invertido es S/ 1 520.00.**

**3.3.11. Transporte:**

- Se realizó el traslado de materiales de piso laminado de la ciudad de Puno a Ilave y luego a la IE. JVA. (C.P. de Rosacani), el monto que se pagó es S/ 120.00.
- Por otra parte, se contrató otra unidad móvil para el traslado de 07 galones de pintura, 01 galón de impermeabilizante, 01 galón de pasta mural; 01 galón de imprimante para pared y 02 tanques alto P/WC HYDRA-B09000100 para los SS.HH., el monto que pagó es S/ 30.02.

**El monto invertido es S/ 150.02.**

**El total de monto invertido es siete mil ochocientos sesenta con 00/100 soles (S/ 7 860.00).**

**DIFICULTADES:**

- No había maestros de obra para realizar el trabajo de mantenimiento de los muros, por tal razón los miembros de APAFA y personal administrativo realizaron el trabajo.
- Por la inexperiencia, tuve dificultades en la ejecución y declaración de gastos, el mismo que ha sido superado.

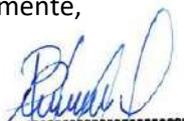
**SUGERENCIAS:**

- Con respecto a la asistencia técnica, los responsables deben realizar oportunamente y no a destiempo; así mismo debe haber una línea permanente que atienda las consultas.

Es todo cuanto tengo que informar a usted, para los fines que crea conveniente.

Atentamente,



  
Lic. Bernardo Abad Anchupuri Aguiar  
DIRECTOR

BAAA/Dir.  
C.c. Arch

ACTA DE CONFORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO DE LA IES. JVA ROSACANI

En Direccion de la Institucion Educativa Secundario "Juan Velasco Alvarado" de Rosacani, Del Distrito de Iloste Provincia de El Collao, Region Puno. A los 11 dias del mes de Marzo del 2024 a horas 11.40 a.m. Reunidos El señores Director, personal Docente, Administrativo y miembros de APPFA, con la finalidad de conformar el comite de mantenimiento de la IES. Juan Velasco Alvarado de Rosacani y se conformo de la siguiente forma:

- Bernardo Abad Anchapuri Apaza DIRECTOR
- Eusebio Forogueta Vilca APPFA
- Francisca Roque Vilca APPFA

Quiénes seran responsables de llevar el mantenimiento con los fondos que dispone el gobierno central, en forma transparente. De lo que no haciendo más puntos a tratar se levanta la presente acta firmando los asistentes.

*Eusebio Forogueta Vilca*  
29473468

*Bernardo Abad Anchapuri Apaza*  
416921239

*Francisca Roque Vilca*  
APPFA

*[Signature]*

*[Signature]*  
prof. y bas.

*[Signature]*  
01605829

*[Signature]*  
PERS. ADMINIST



*[Signature]*  
Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
DIRECTOR

# ACTA DE CONFORMACION DE COMITE VEEDOR DE LA IES. "JUA" ROSACANI.

En Dirección de la Institución Educativa Secundaria 'Juan Velasco Alvarado' de Rosacani, del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Región Peruana a los 14 días del mes de Marzo 2024. a horas 12.30 p.m. - Reunidos el Señor Director, personal docente, Administrativo y miembros de APAFA. con la finalidad de Elegir o conformar el Comité Veedor, que se conformó de la siguiente forma:

- Joel Edgar Mendoza Encinas. Docente
- Norma Teresa Flaque Lima APAFA.
- Roselio

Quelntos seran responsables en Verificar sobre los trabajos que se realizaran con los fondos de mantenimiento de la Institución. De lo que han sido elegidos en forma democrática. No habiendo más puntos a tratar se levanta la presente acta firmando los asistentes.

*[Signature]*  
29473468

*[Signature]*  
4674239

Francisco Rojas  
APAFA

*[Signature]*  
61605829

*[Signature]*

*[Signature]*  
2914085

*[Signature]*  
PER. ADMINIST.



*[Signature]*  
Lic. Bernardo Abud Anchapuri Apaza  
DIRECTOR

## Acta de Compromiso

Yo, **BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA**, identificado con DNI N° 01335398, domiciliado en Pasaje Albino Velasco N° 189 - Ciudad Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [**JUAN VELASCO ALVARADO**], con código de local 626648, ubicada en la localidad de **ROSACANI**, 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, 01 de Julio de 2024

Por la Institución Educativa [**JUAN VELASCO ALVARADO**]  
Prof. **BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA**  
DNI N° 01335398  
Responsable designado



  
Lic. **Bernardo Abad Anchapuri Apaza**  
DIRECTOR

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

  
ING. **RENAN MAMANI ARPASI**  
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA  
UGEL-EL COLLAO

## 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 626648

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [JUAN VELASCO ALVARADO]  
O PROGRAMA EDUCATIVO

UGEL EL COLLAO

**COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES**

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01335398	ANCHAPURI	APAZA	BERNARDO ABAD
INTEGRANTE 1	DNI 80416563	ROQUE	VILCA	FRANCISCA
INTEGRANTE 2	DNI 29473468	FORAQUITA	VILCA	EUSEBIO

**CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES**

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 01792307	MENDOZA	ENCINAS	JAELEDGAR
INTEGRANTE 2	DNI 41674239	LLANQUE	LIMA	NORMA TERESA
INTEGRANTE 3	DNI 80114182	JILA	MAMANI	ROGELIO



*[Signature]*  
DNI 80416563  
DIRECTOR

*[Signature]*  
41674239  
CONEI

*[Signature]*  
41674239

*[Signature]*  
ROGELIO JILA MAMANI  
DNI N° 80114182  
ALCALDE



**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

**NOMBRE DE LA I.E. :** [JUAN VELASCO ALVARADO]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 626648  
**UBICACIÓN :** ROSACANI  
**DISTRITO :** ILAVE  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** BEANAP3A@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 969488222  
**CENTRO POBLADO :** ROSACANI  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 15/04/2024 15:44

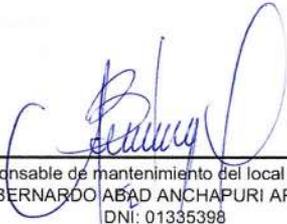
**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 7,860.00

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	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																		
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					105.50	2	211.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>211.00</b>	
<b>MUROS</b>																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resana, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X		X							X				382.00	1	382.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>382.00</b>	
<b>PISOS</b>																		
Acabados de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire	X			X							X				2,530.00	2	5,060.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,060.00</b>	
<b>Mantenimiento Prioridad 3</b>																		
<b>PINTURA</b>																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X						X					41.00	7	287.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>287.00</b>	
<b>RUTAS SOLIDARIAS</b>																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X						X			X				1,320.00	1	1,320.00	
			X			X					X				200.00	1	200.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,520.00</b>	
<b>TRANSPORTE</b>																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X	X						X					400.00	1	400.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.00</b>	

**Total Programado:** S/. 7,860.00

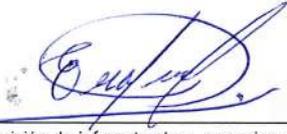
**Saldo No utilizado:** S/. 0.00

Roque  
Francisca  
Vilca

Responsable de mantenimiento del local educativo  
BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA  
DNI: 01335398

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
FRANCISCA ROQUE VILCA  
DNI: 80416563



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EUSEBIO FORAQUITA VILCA  
DNI: 29473468

DNI:	01335398		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA		
FECHA:	15/04/2024	HORA:	15:43

**REGISTRADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	---------------------	------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	15/04/2024



De la presente acta.

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Stamp: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA, DIRECCIÓN EL COLLAO]*

*[Stamp: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO, DIRECCIÓN ROSACANI - JUNA, JOSE EL COLLAO]*

*[Stamp: Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza, DIRECTOR]*

### ACTA DE INFORME SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR PERIODO 2024-I MTO REGULAR CODIGO LOCAL 62.6648 IES. "JVA" ROSACANI.

En Dirección de la Institución Educativa Secundaria "Juan Velasco Alvarado" de Rosacani, jurisdicción de la UGEL El Collao a los 02 días del mes de julio del año 2024, a horas 9.30 a.m. Reunidos el señor Director, miembros de Comité Vecinal y Directivos de APAFA, con la finalidad de dar informe sobre mantenimiento de locales escolares de la IES "JVA" de Rosacani.

**PRIMERO:** El Señor Director Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza, previo en salud a los asistentes, dió informe detallado sobre los gastos de mantenimiento en el presente año 2024 donde se recibió el monto de S/. 6,340.00, Monto para las Rutas Solidarias S/. 1,520.00 TOTAL S/. 7,860.00. Instalaciones Sanitarias S/. 211.00, Muros S/. 382.00, pisos S/. 5,060.00, pinturas S/. 287.00 Rutas solidarias S/. 1,520.00; Transporte S/. 400.00. Todo con Boleto de los materiales adquiridos, donde la Señora presidenta de APAFA, dió su conformidad tal conforme a observado los trabajos que se ha realizado; de igual forma los de comité Vecinal y CONEJ de la Institución

De lo que, no haciendo más puntos a tratar se -  
levanta la presente acta firmada los asistentes.

*[Signature]*  
CONEI  
ADMINISTRATIVO

*Francisca*  
*Roque*  
*Vilca*  
INTEGRANTE DE LA  
COMISION DE INFRAESTRUC-  
TURA ESPACIOS Y MEDIOS  
EDUCATIVOS.  
DNI 80416563

*[Signature]*  
29473468  
INTEGRANTE DE LA COMISION  
DE INFRAESTRUCTURA ESPACIOS  
Y MEDIOS EDUCATIVOS



*[Signature]*  
Lic. Bernardo Abad Anchaputi Apaza  
DIRECTOR



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO  
ROSACANI  
*[Signature]*  
Rogelio Jila Mamani  
DNI N° 80114182  
ALCALDE

BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 12ABR2024  
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-087-548819

ANCHAPURI APAZA BERNARDO ABAD

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*7,861.09

RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*7,860.00

S.ACTUAL S/ \*\*\*\*\*0.74

S.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*0.74

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0759620 1700 1290  
136100124 16:04 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



*Bernardo*  
Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
DIRECTOR

*Ensepio*  
29473468  
Ensepio Forquía de la

Roque  
Francisca  
Nilsa  
DNI. 80416563

*Francisca*  
101792707  
COMER

*Ensepio*  
41674298



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO  
ROSACANI  
Rogelio Jila Mamani  
DNI N° 80114182  
ALCALDE

### DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

**NOMBRE DE LA I.E. :** [JUAN VELASCO ALVARADO]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 626648  
**UBICACIÓN :** ROSACANI  
**DISTRITO :** ILAVE  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** BEANAP3A@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 969488222  
**CENTRO POBLADO :** ROSACANI  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 16/07/2024 15:32

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 7,860.00

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 HIGIÉNIDOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																												
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.: Hubo un saldo de 73 soles, por razones que ya fue necesario comprar tubo x 5m 1/2 roscado -agua fría, ni se pagó de agua fría. Este dinero se utilizó para la compra de candado (puertas 6).																												
<b>MATERIALES</b>																												
1														Tanque alto P/WC	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-00008295	13/04/2024	130.00	SI			
2														Cinta teflón 3/4 x 50 metros FRATELLI	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-00008295	13/04/2024	8.00	SI			
																						<b>SUBTOTAL =</b>		<b>138.00</b>				
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																												
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.																												
		X							X	X																		
Obs.: Se utilizó dinero sobrante de transporte (19).																												
<b>MATERIALES</b>																												



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														Tablero empotrable 6 polos TKL	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-03180985	09/06/2024	25.90	SI
2														Cinta aislante 3/4 x 18m WERKEN NEGRA	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-03180985	09/06/2024	4.90	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>30.80</b>		

**MUROS**

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

X

X

X

Obs.: Estuvo considerado para pagar la mano de obra la cantidad de S/ 300, sin embargo, se ejecutó realizando faena por la comunidad. El saldo se utilizó para otros rubros que no estuvo programado.

**MATERIALES**

1														Pasta mural	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000928	24/05/2024	15.00	SI
2														Imprimante para pared-Montana	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000928	24/05/2024	15.00	SI
3														Impermeabilizante Chema top 1 GL	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02639491	20/04/2024	52.40	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>82.40</b>		

**PISOS**

Acabados de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire

X

X

X

Obs.: Quedó como saldo la suma de S/ 757.52, el mismo que fue usado para comprar impresora.

**MANO DE OBRA**

1														Colocado de piso y zócalo	10433065234	MAMANI HUMPIRI ELSA	X				EB01-108	01/06/2024	550.20	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>550.20</b>		

**MATERIALES**

1														Piso laminado 8.3 mm	10433065234	MAMANI HUMPIRI ELSA	X				EB01-108	01/06/2024	3,108.00	SI
2														Clavos	10433065234	MAMANI HUMPIRI ELSA	X				EB01-108	01/06/2024	15.70	SI
3														Zócalos	10433065234	MAMANI HUMPIRI ELSA	X				EB01-108	01/06/2024	628.58	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>3,752.28</b>		



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		
<b>PUERTAS</b>																											
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 dinero sobrante de instalaciones sanitarias (1).																											
<b>MATERIALES</b>																											
1														Candado clásico Cantol 70MM BISER	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X					BA05-03180986	09/06/2024	69.90	SI		
																						<b>SUBTOTAL =</b>		<b>69.90</b>			
<b>VENTANAS</b>																											
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X			X						X																	
Obs.: Se utilizó el dinero sobrante de transporte (19).																											
<b>MATERIALES</b>																											
1														Vidrio catedral transparente de 3MM 45 x 20.5	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X					EB01-5	10/06/2024	12.00	SI		
2														Vidrio catedral transparente de 3MM 40.5 x 39.5	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X					EB01-5	10/06/2024	10.00	SI		
3														Silicona - SIKASIL	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X					EB01-5	10/06/2024	36.00	SI		
																						<b>SUBTOTAL =</b>		<b>58.00</b>			
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X			X						X																	
Obs.: Se utilizó el dinero sobrante de transporte (19).																											



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	
<b>MATERIALES</b>																										
1														Vidrio catedral Llovizna de 3MM 31 x 30	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X				EB01-5	10/06/2024	20.00	SI		
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>20.00</b>			
<b>SEGURIDAD</b>																										
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X							X	X																	
Obs.: Para comprar se utilizó el dinero sobrante de transporte (19).																										
<b>MATERIALES</b>																										
1														Tornillo+ tarugo 8x40MMx10 UND.	20536557858	HEMOCENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-03180984	09/06/2024	6.00	SI		
2														Extintor PQS ABC 40% 4kg	20536557858	HEMOCENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-03180984	09/06/2024	82.90	SI		
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>88.90</b>			
Señalización de seguridad y accesibilidad universal. Incluye bandas señalizadoras a 1,20 y 0,90m en puertas de vidrio.	X							X	X																	
Obs.: Se utilizó el dinero sobrante de transporte (19), para realizar la compra.																										
<b>MATERIALES</b>																										
1														Señal de extintor C/BASE 20x30CM	20536557858	HEMOCENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-03180984	09/06/2024	6.50	SI		
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>6.50</b>			
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X							X	X																	
Obs.: Se utilizó dinero sobrante de 2 (muros) y 5 (pisos).																										
<b>MATERIALES</b>																										
1														Impresora Epson multifuncional L4260 S/N: X8RX132472	20448847048	COMPUNEGOCIOS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X				B001-00011086	07/05/2024	850.00	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				
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>850.00</b>						

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

Obs.: Se utilizó dinero de muros (4).

**MATERIALES**

1														1 Cable para micrófono de 10 MT	20600932587	ELECTRONICA LA PIRAMIDE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-00007141	09/05/2024	60.00	SI
2														1 cable de audio de plug de 3.5MM a plug de 6MM	20600932587	ELECTRONICA LA PIRAMIDE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-00007141	09/05/2024	22.00	SI
3														1 micrófono cableado SV100+4.5-SHURE	20600932587	ELECTRONICA LA PIRAMIDE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-00007141	09/05/2024	130.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>212.00</b>							

**PINTURA**

Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)		X	X							X																
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: Se tiene 44 soles de déficit, razones porque se compro pinturas satinadas, estuvo proyecto comprar pinturas látex. Este monto se completó con el saldo de transporte (19).

**MATERIALES**

1														Pintura acrílica satinada color rojo teja	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000928	24/05/2024	110.00	SI
2														Pintura Acrílica satinada color crema	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000928	24/05/2024	110.00	SI
3														Pintura latex CPP PATO color crema	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000928	24/05/2024	111.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>331.00</b>							

**RUTAS SOLIDARIAS**



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										
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X							X		X																								
Obs.: Estuvo programado para el pago de mano de obra, sin embargo, fue ejecutado con el personal de la institución, por lo que se destinó ese dinero para la compra de repuestos.																																			
<b>MATERIALES</b>																																			
1														Cámara 26x2.125 CST	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	72.00	SI										
2														Timón MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	15.00	SI										
3														Cadena MTB KMC	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	24.00	SI										
4														Taza central MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	7.00	SI										
5														Taza-eje central MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	75.00	SI										
6														Llantas 26 x 1.125 CST	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	690.00	SI										
7														Manequeta de timón MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	20.00	SI										
8														Montura	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	60.00	SI										
9														Villa 1/4	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	8.00	SI										
10														Taza de timón	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	8.00	SI										
11														Cable y funda de freno delantero	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	4.00	SI										
12														Cable y funda de freno posterior	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	5.00	SI										
13														Sistema de frenos MTB metal	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	425.00	SI										
14														Catalina MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-105	22/05/2024	38.00	SI										
																						<b>SUBTOTAL =</b>		<b>1,451.00</b>											
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.			X								X																								



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
Obs.: Se compró lo necesario, el presupuesto sobrante se utilizó para comprar repuestos (18.1).																									
<b>MATERIALES</b>																									
1															Aceite 1L para bicicleta	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X				EB01-105	22/05/2024	15.00	SI
2															Grasa para bicicleta	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X				EB01-105	22/05/2024	12.00	SI
3															Inflador Taiwan	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X				EB01-105	22/05/2024	35.00	SI
4															Caja de parche y líquido	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X				EB01-105	22/05/2024	7.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>69.00</b>			
<b>TRANSPORTE</b>																									
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																									
			X	X						X															
Obs.: Según la cotización, el monto de traslado de Puno-llave-Rosacani fue S/ 400, sin embargo durante la ejecución, la misma proveedora cobró S/ 120, quedando como saldo la suma de S/ 280, el mismo que se usó para otros rubros.																									
<b>TRANSPORTE</b>																									
1															Transporte de Puno-llave-Rosacani	10433065234	MAMANI HUMPIRI ELSA	X				EB01-108	01/06/2024	120.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>120.00</b>			
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																									
		X		X						X															
Obs.: No estuvo proyectado, sin embargo, fue necesario contratar otro transporte para el traslado de Pinturas y otros.																									
<b>TRANSPORTE</b>																									
1															Transporte de pinturas	01335398	01335398-BERNARDO ANCHAPURI				X	01	26/04/2024	30.02	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>30.02</b>			

**Total:** S/. 7,860.00  
**Monto Asignado:** S/. 7,860.00  
**Saldo No utilizado:** S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo  
BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA  
DNI: 01335398

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
FRANCISCA ROQUE VILCA  
DNI: 80416563

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EUSEBIO FORAQUITA VILCA  
DNI: 29473468

DNI:	01335398		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA		
FECHA:	16/07/2024	HORA:	15:10



**REGISTRADO POR:**

DNI:	01335398	NOMBRES Y APELLIDOS:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	16/07/2024



*[Handwritten signature]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA  
DNI: 01335398

Francisca  
20900  
Nilca



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
FRANCISCA ROQUE VILCA  
DNI: 80416563

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EUSEBIO FORAQUITA VILCA  
DNI: 29473468

DNI:	01335398		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA		
FECHA:	10/07/2024	HORA:	10:34

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01335398	NOMBRES Y APELLIDOS:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------------	-------------

# BOLETAS DE VENTA

**VIDRIOS Y CORTINAS SERRANO**  
**SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO**  
 JR. Chucuito 392 OTR. Ilave  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10466411073**  
**EB01-5**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. JUAN VELASCO ALAVARADO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **C.P. ROSACANI**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	VIDRIO CATEDRAL TRANSPARENTE DE 3MM 45 X 20.5	6.00	0.00	12.00
1.00	UNIDAD	VIDRIO CATEDRAL TRANSPARENTE DE 3MM 40.5 X 39.5	10.00	0.00	10.00
4.00	UNIDAD	VIDRIO CATEDRAL LLUVISNA DE 3MM 31 X 30	5.00	0.00	20.00
3.00	UNIDAD	SILICONA - SIKASIL	12.00	0.00	36.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/ 0.00
Importe Total :					S/78.00

**SON: SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 78.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 78.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*Bernardo Abad Anchapuri Apaza*  
 DIRECTOR

*29473468*

*Roque Vilca*  
 FRANCISCA  
 DNS. 80416563

*101792397*  
*10101*

*41674238*



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO  
 ROSACANI  
*Rogelio Jila Mamani*  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



**Datos del cliente**

DNI/RUC: 511540228  
 Nombre/Razón social: I E S JUAN VELASCO ALVARADO  
 Teléfono: 996948822  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 DNI de receptor: 511540228  
 Estado de la cotización: Pago pendiente

Local:  
 Vendedor:  
 Válida desde:  
 Válida hasta:  
 Receptor autoriz:

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.  
 AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
 RUC 20536557858

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 BA05-03180986

CAJERO : 71593533  
 D 7753960006096 CANDADO CLASI 69.90  
 SUBTOTAL S/ 69.90  
 1 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 59.24  
 I.G.V. S/ 10.66  
 IMPORTE TOTAL S/ 69.90  
 TOTAL A PAGAR S/ 69.90  
 SESENTA Y NUEVE Y 90/100 SOLES  
 SOLES 200.00  
 VUELTO 130.10-

Despacho: 1 - RT. JULIACA (505)

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.
1	136010	CANDADO CLASICO CANTOL 70MM BLISTER	1	S/. 69.90



**Precio**

Total Neto: S/. 59.24      Impuesto S/. 10.66

Representacion impresa de la boleta electronica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR

Consideraciones: Solo podrás pagar esta cotización hasta la fecha de vigencia indicada posterior, deberás solicitar una nueva cotización. Esta cotización solo puede ser cancelada con el medio de pago indicado en este documento, en caso desees cancelar con esta cotización. En caso de pérdida o deterioro, podrás solicitar un duplicado en el mismo Módulo.



Retiro en tienda: El horario de recojo de pedidos es de lunes a domingo de 9 am a 9 pm con tu documento de identidad en original. Solo se entregará el pedido al titular de la compra. Si no recoges el pedido en la fecha programada, tendrás un plazo adicional de 7 días calendario para el recojo de tu pedido. Transcurrido ese plazo el pedido se anulará y enviaremos una nota de crédito por el importe total a tu correo electrónico.

Los precios especificados en la cotización incluyen IGV y están expresado en Soles (\*\*). Recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro Call Center a los teléfonos 619-4810.

\*El horario de atención podrá variar conforme a las disposiciones del Gobierno

\*\* No aplica para Promart Oriente



*Bernardo Abad Anchapuri Apaza*  
 Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR

*Eusebio Forquiza Vilca*  
*Eusebio Forquiza Vilca*  
 29473466

*Francisco Roque Vilca*  
 DNI. 80416563

*Francisco Roque Vilca*  
 01792207  
 00.000

*Rogelio Jila Mamani*  
 41674238



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
 ALCALDIA  
*Rogelio Jila Mamani*  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE

**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**  
**EB01-105**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **22/05/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO - ROSACANI**  
 DT.S/RUC : **01335398**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
6.00	UNIDAD	CAMARA 26X2.125 CST	12.00	0.00	72.00
1.00	UNIDAD	TIMON MTB	15.00	0.00	15.00
1.00	UNIDAD	ACEITE 1L PARA BICICLETA	15.00	0.00	15.00
1.00	UNIDAD	GRASA PARA BICICLETA	12.00	0.00	12.00
1.00	GRUESA	VILLA 1/4	8.00	0.00	8.00
1.00	UNIDAD	INFLADOR TAIWAN	35.00	0.00	35.00
1.00	UNIDAD	CAJA PARCHE Y LIQUIDO PARA BICICLETA	7.00	0.00	7.00
1.00	JUEGO	TAZA DE TIMON MTB	8.00	0.00	8.00
1.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA DE FRENO DELANTERO	4.00	0.00	4.00
1.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA DE FRENO POSTERIOR	5.00	0.00	5.00
5.00	JUEGO	TAZA - EJE CENTRAL MTB	15.00	0.00	75.00
23.00	UNIDAD	LLANTA 26X1.125 CST	30.00	0.00	690.00
2.00	PAR	MANEQUETA DE TIMON MTB	10.00	0.00	20.00
3.00	UNIDAD	MONTURA MTB	20.00	0.00	60.00
17.00	JUEGO	SISTEMA DE FRENO MTB METAL	25.00	0.00	425.00
2.00	JUEGO	CATALINA MTB	19.00	0.00	38.00
2.00	UNIDAD	CADENA MTB KMC	12.00	0.00	24.00
1.00	JUEGO	TAZA CENTRAL MTB	7.00	0.00	7.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/1,520.00

**SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 1,520.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 1,520.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR

29473469

01499704  
 COWEI

41674238

Roque  
 Francisca  
 Vilca  
 DNI. 80416563



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
 ALCALDIA  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



**Datos del cliente**

DNS/RUC: 511540228  
 Nombre/Razón social: I E S JUAN VELASCO ALVARADO  
 Teléfono: 996948822  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 DNI de receptor: 511540228  
 Estado de la cotización: Pago pendiente

Local:  
 Vendedor:  
 Válida desde:  
 Válida hasta:  
 Receptor autoriza:

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.  
 AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
 RUC 20536557858

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 BA05-03180985

CAJERO : 71593533  
 D 2000001052075 TABLERO EMPOT 25.90  
 D 2000001118290 CINTA AISLANT 4.90  
 SUBTOTAL S/ 30.80  
 2 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 26.10  
 I. G. V. S/ 4.70  
 IMPORTE TOTAL S/ 30.80  
 TOTAL A PAGAR S/ 30.80  
 TREINTA Y 80/100 SOLES  
 SOLES 30.80  
 VUELTO 0.00

Despacho: RT JULIACA (505)

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.
1	111829	CINTA AISLANTE 3/4 X 18M WERKEN NEGRA	1	S/. 4.90
2	105207	TABLERO EMPOTRABLE 6 POLOS TKL	1	S/. 25.9



Representación impresa de la boleta electrónica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR

**Precio**

Total Neto: S/. 26.10      Impuesto S/. 4.70



Consideraciones: Solo podrás pagar esta cotización hasta la fecha de vigencia indicada posterior, deberás solicitar una nueva cotización. Esta cotización solo puede ser cancelada con el medio de pago indicado en este documento, en caso desees cancelar con o cotización. En caso de pérdida o deterioro, podrás solicitar un duplicado en el mismo Mód

Retiro en tienda: El horario de recojo de pedidos es de lunes a domingo de 9 am a 9 pm (\*). Para recoger tu pedido deberás acercarte con tu documento de identidad en original. Solo se entregará el pedido al titular de la compra o a la persona que el titular autorizó para ello. Si no recoges el pedido en la fecha programada, tendrás un plazo adicional de 7 días calendario para el recojo de tu pedido. Transcurrido ese plazo el pedido se anulará y enviaremos una nota de crédito por el importe total a tu correo electrónico.

Los precios especificados en la cotización incluyen IGV y están expresado en Soles (\*\*). Recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro Call Center a los teléfonos 619-4810.

\*El horario de atención podrá variar conforme a las disposiciones del Gobierno

\*\* No aplica para Promart Oriente



*[Signature]*  
 Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 29443468



Francisca Roque Vilca  
 DNI: 80416563

*[Signature]*  
 701792307  
 COMU

*[Signature]*  
 41674238



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
*[Signature]*  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



**Datos del cliente**

DNI/RUC: 511540228 Local:  
 Nombre/Razón social: I E S JUAN VELASCO ALVARADO Vendedor:  
 Teléfono: 996948822 Válida desde:  
 Forma de Pago: EFECTIVO Válida hasta:  
 DNI de receptor: 511540228 Receptor autoriz:  
 Estado de la cotización: Pago pendiente

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.  
 AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
 RUC 20536557858  
**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
 BA05-03180984

CAJERO : 71593533  
 D 3276000343660 TORNILLO + TA 6.00  
 D 2000001509692 EXTINTOR PQS 82.90  
 D 7759349000051 SENAL DE EXTI 6.50  
 SUBTOTAL S/ 95.40  
 3 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 80.84  
 I.G.V. S/ 14.56  
**IMPORTE TOTAL S/ 95.40**  
 TOTAL A PAGAR S/ 95.40  
 NOVENTA Y CINCO Y 40/100 SOLES  
 SOLES 95.40  
 VUELTO 0.00

Despacho: 1 RT JULIACA (505)

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.
1	148190	TORNILLO + TARUGO 8X40MM X10UND	1	S/. 6.0
2	150969	EXTINTOR PQS ABC 40% 4KG	1	S/. 82.
3	15524	SENAL DE EXTINTOR C/BASE 20X30CM	1	S/. 6.5



Representacion impresa de la boleta electronica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR

**Precio**

Total Neto: S/. 80.85 Impuesto: S/. 14.55



Consideraciones: Solo podrás pagar esta cotización hasta la fecha de vigencia indica posterior, deberás solicitar una nueva cotización. Esta cotización solo puede ser cancelada con el medio de pago indicado en este documento, en caso de ser cancelada con cotización. En caso de pérdida o deterioro, podrás solicitar un duplicado en el mismo Módulo de Servicios de la tienda.

Retiro en tienda: El horario de recojo de pedidos es de lunes a domingo de 9 am a 9 pm (\*). Para recoger tu pedido deberás acercarte con tu documento de identidad en original. Solo se entregará el pedido al titular de la compra o a la persona que el titular autorizó para ello. Si no recoges el pedido en la fecha programada, tendrás un plazo adicional de 7 días calendario para el recojo de tu pedido. Transcurrido ese plazo el pedido se anulará y enviaremos una nota de crédito por el importe total a tu correo electrónico.

Los precios especificados en la cotización incluyen IGV y están expresado en Soles (\*\*). Recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro Call Center a los teléfonos 619-4810.

\*El horario de atención podrá variar conforme a las disposiciones del Gobierno

\*\* No aplica para Promart Oriente



*Bernardo Abad Atchapuri Apaza*  
 LIC. Bernardo Abad Atchapuri Apaza  
 DIRECTOR

PREVENCIÓN DE PERDIDAS-BRAVO 2  
**CONFORME**  
 Fecha 09.06.24 Hora 18:35  
 Firma *[Signature]*  
 PROMART - JULIACA

*Roque Vilca*  
 Francisco Vilca  
 DNI. 80416563

*Guisebio Foroguita Vilca*  
 29473468  
*[Signature]*  
 41674238



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
*Rogelio Jila Mamani*  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



**Datos del cliente**

RUC: 511540228  
 Razón Social: I E S JUAN VELASCO ALVARADO  
 Teléfono: 996948822  
 Tipo de Pago: EFECTIVO  
 RUC de Cotización: 511540228  
 Tipo de Pago: Pago pendiente

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.  
 AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
 RUC 20536557858

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
 BA05-02639491

CAJERO : 71230564  
 D 7750278002611 IMPERMEABILIZ 52.40  
 SUBTOTAL S/ 52.40  
 1 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 44.41  
 I.G.V. S/ 7.99  
 IMPORTE TOTAL S/ 52.40  
 TOTAL A PAGAR S/ 52.40  
 CINCUENTA Y DOS Y 40/100 SOLES  
 SOLES 100.00  
 VUELTO 47.60

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.
1	24868	IMPERMEABILIZANTE CHEMA TOP 1 GL	1	S/. 52.4

**Precio**

Precio Unitario: S/. 44.41      Precio IGV: S/. 7.99



Representación impresa de la boleta electrónica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR

Consideraciones: Solo podrás pagar esta cotización hasta la fecha de vigencia indica posterior, deberás solicitar una nueva cotización. Esta cotización solo puede ser cancela con el medio de pago indicado en este documento, en caso desees cancelar con cotización. En caso de pérdida o deterioro, podrás solicitar un duplicado en el mismo Mó



Retiro en tienda: El horario de recojo de pedidos es de lunes a domingo de 9 am a 9 pm tu documento de identidad en original. Solo se entregará el pedido al titular de la compra no recoges el pedido en la fecha programada, tendrás un plazo adicional de 7 días calendario el pedido se anulará y enviaremos una nota de crédito por el importe total a tu correo electrónico.

Los precios especificados en la cotización incluyen IGV y están expresado en Soles (\*\*). Recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro Call Center a los teléfonos 619-4810.

\*El horario de atención podrá variar conforme a las disposiciones del Gobierno

\*\* No aplica para Promart Oriente



Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR

Eusebio Forquita Vico  
 Eusebio  
 29473468

Rogue  
 Francisco  
 Nilce  
 DNI- 80416563

[Signature]  
 41674238



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



# BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111  
Ilave, El Collao, Puno  
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000928

<b>Fecha de Emisión:</b> 2024-05-24 16:15:17	<b>Forma de Pago</b> AL CONTADO	<b>Moneda</b> Soles	<b>Guía de Remisión N°</b> -
-------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

<b>Otro.Doc.:</b> sdi66510365c3c91
<b>Nombre:</b> I.E.S. JUAN VELAZCO ALVARADO (5140228)
<b>Dirección:</b> C.P. ROSACANI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR ROJO TEJA	GALONES	2	S/ 55	S/ 110.00
2	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR CREMA	GALONES	2	S/ 55	S/ 110.00
3	08DAVNZ	PINTURA LATEX CPP PATO COLOR CREMA	GALONES	3	S/ 37	S/ 111.00
4	2DGTBON	PASTA MURAL	GALONES	1	S/ 15	S/ 15.00
5	3BUKH1R	IMPRIMANTE PARA PARED --- MONTANA	GALONES	1	S/ 15	S/ 15.00

**SON TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON 00/100 SOLES**

Gravada:	S/ 305.93
IGV (18.00%):	S/ 55.07
Descuento Total:	S/ 0.00
<b>Total:</b>	<b>S/ 361.00</b>

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat  
 Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica  
 Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>  
 HASH: N1aFdEtj2LdwreNmwxOZ4rHy5sE=  
 Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



*Francisco Roque*  
*Vice*  
 DNI. 80416563  
 41674238

*29473468*

*Paola Butron*  
 10492304  
 comer

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**LES JUAN VELAZCO ALVARADO**  
**DIRECCION**  
**ROSACANI - ILAVE**  
**EL COLLAO**  
*Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza*  
**DIRECTOR**

**MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO**  
**ROSACANI**  
**ALCALDIA**  
**EL COLLAO ILAVE - PUNO**  
*Rogelio Jila Mamani*  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



Emitido por: [walifact.com](https://walifact.com)



**COMPUNEGOCIOS INTERNACIONAL S.A.C.**  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE:  
 COMPUTADORAS - LAPTOPS - IMPRESORAS - ACCESORIOS ENTRE OTROS  
 JR. MOQUEGUA N° 185 - TELEFONO: 051-357468  
 CELULAR: 994183037 - 947276712

**RUC N° 20448847048**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 B 001 00011086

SEÑOR (es): ANCHAPURI APAZA BERNARDO ABAD  
 DOC: 01335398  
 DIRECCIÓN: CENTRO POBLADO ROSACANI-ILAVE  
 GLOSA: I.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO-ROSACANI

FECHA DE EMISION: 07/05/2024      FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2024      COND. PAGO : Contado

ITM	CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	1.0000	UNI	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4260 S/N: X8RX132472	850.00	850.00

	Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES	TOTAL S/.	850.00
	EMAIL: COMPUNEGOCIOS.PUNO@HOTMAIL.COM - CELULAR: 994183037 - 947276712 NOTA: UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. <b>"Muchas gracias por su comp..."</b>	CANCELADO	



*[Signature]*  
 Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 29473468

*[Signature]*  
 Francisco Nilda  
 DNS. 80416563

*[Signature]*  
 01792707  
 CANCELI

*[Signature]*  
 41674238



*[Signature]*  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



**DAMARIS REPRESENTACIONES E.I.R.L.**

JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 520F CERCADO

JULIACA - PUNO

TEL: 948062548

ANIBALTATO7@GMAIL.COM

**RUC: 20447813280**

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA**

**B001-00008295**

CLIENTE: I.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO - ROSACANI

DNI: 04888748

DIRECCIÓN: CARRETERA ILAVE - ROSACANI

FECHA EMISIÓN: 13/04/2024 HORA: 05:50 pm

MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2	NIU	TANQUE ALTO P/WC HYDRA-809000100	65.00	130.00
1	NIU	CINTA TEFLON 3/4 X 50 METROS FRATELLI	8.00	8.00
GRAVADA S/				116.95
IGV 18% S/				21.05
<b>TOTAL S/</b>				<b>138.00</b>

Son: Ciento treinta y ocho con 00/100 Soles

Pago: Efectivo Monto: 138.00 Vuelto: 0

Atendido por: DAMARIS001



Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica, consulte su comprobante en [tiendasdamarisjuliaca.com](http://tiendasdamarisjuliaca.com) [facel.pe](http://facel.pe) - Facturación Electrónica

¡ Gracias por su preferencia !



*[Signature]*  
Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
DIRECTOR

*[Signature]*  
29473468 *[Fingerprint]*

Francisca Roque Vilca *[Fingerprint]*

DNI: 80416563

*[Signature]*  
01792307 *[Fingerprint]*  
comuni *[Signature]*  
41674238 *[Fingerprint]*



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
*[Signature]*  
Rogelio Jila Mamani  
DNI N° 80114182  
ALCALDE

**MAMANI HUMPIRI ELSA**  
 JR. MELGAR 175 INT. C  
 PUNO - PUNO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

**RUC: 10433065234**

**EB01-108**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **01/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO-ROSACANI**  
 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.R UC : **01335398**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
84.00	METRO CUADRADO		PISO LAMINADO 8MM	31.3559334	0.00	3108.000118608
53.00	METRO	ML	ZOCALOS	10.0508475	0.00	628.58000265
1.00	CAJA		CLAVO	13.30508475	0.00	15.700000005
84.00	METRO CUADRADO		COLOCADO DE PISO Y ZOCALO	5.55084746	0.00	550.2000002352
1.00	UNIDAD		TRANSPORTE	101.69492	0.00	120.0000056
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
Importe Total :						S/4,422.48

**SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Y 48/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 3,747.86
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 674.62
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 4,422.48</b>

**SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Y 48/100 SOLES**

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
 Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 29973468



*[Signature]*  
 Francisca  
 Nilca  
 DNI. 80416563

*[Signature]*  
 0179230  
 COMEJ

*[Signature]*  
 41674238



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
*[Signature]*  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N° 80114182  
 ALCALDE



**La Pirámide**  
ELECTRONICA LA PIRAMIDE SOCIEDAD  
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

PUNO

JR: LOS INCAS N° 228 A  
PUNO - PUNO - PUNO  
TEL: 919047104

RUC: 20600932587

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA  
B001-00007141

CLIENTE: L.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO - ROSACANI  
OTROS: 01540228

DIRECCION: C.P. DE ROSACANI - ILAVE

FECHA EMISIÓN: 09/05/2024 HORA: 08:34 pm

MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NIU	MICROFONO CABLEADO SV100 + 4.5M - SHURE	130.00	130.00
1	NIU	CABLE PARA MICROFONO DE LOMT	60.00	60.00
1	NIU	CABLE DE AUDIO DE PLUG DE 3.5MM A PLUG DE 6MM	22.00	22.00
GRAVADA S/				179.66
IGV S/				32.34
TOTAL S/				212.00

Son: Doscientos doce con 00/100 Soles

Pago: Efectivo Monto: 212.00 Vuelto: 0

Atendido por: DANIEL ALCIDES



Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica, consulte su comprobante en [electronicapiramide.siskey.pe](http://electronicapiramide.siskey.pe)  
SISASUBIA.PE - Facturación Electrónica

GRACIAS POR SU COMPRA



**La Pirámide**  
ELECTRONICA LA PIRAMIDE SOCIEDAD  
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

PUNO

JR: LOS INCAS N° 228 A  
PUNO - PUNO - PUNO  
TEL: 919047104

RUC: 20600932587

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA  
B001-00007141

CLIENTE: L.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO - ROSACANI  
OTROS: 540228

DIRECCION: C.P. DE ROSACANI - ILAVE

FECHA EMISIÓN: 09/05/2024 HORA: 08:34 pm

MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NIU	MICROFONO CABLEADO SV100 + 4.5M - SHURE	130.00	130.00
1	NIU	CABLE PARA MICROFONO DE LOMT	60.00	60.00
1	NIU	CABLE DE AUDIO DE PLUG DE 3.5MM A PLUG DE 6MM	22.00	22.00
GRAVADA S/				179.66
IGV S/				32.34
TOTAL S/				212.00

Son: Doscientos doce con 00/100 Soles

Pago: Efectivo Monto: 212.00 Vuelto: 0

Atendido por: DANIEL ALCIDES



Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica, consulte su comprobante en [electronicapiramide.siskey.pe](http://electronicapiramide.siskey.pe)  
SISASUBIA.PE - Facturación Electrónica

GRACIAS POR SU COMPRA



*[Signature]*  
Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
DIRECTOR

*[Signature]*  
CONCEJAL

*[Signature]*  
41674238



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
*[Signature]*  
Rogelio Jila Mamani  
DNI N° 80114182  
ALCALDE

Francisca  
Boque  
Vilca  
DNI. 80416563



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



## DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE

01

Yo, ANCHAPURI APAZA BERNARDO ABAD, identificado (a) con DNI N.º 01335398, Que, en concordancia a la Constitución Política del Perú; Ley N.º 27444, "Ley de Procedimiento Administrativo General" aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS y otras normas pertinentes. DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado el pago al Sr (a): COTRADO ESCOBAR, Bonifacio, Identificado con D.N.I. N.º 01784736, propietario de la unidad móvil con placa N.º Y17-764, por los cuales no he podido obtener Recibo por Honorarios y/o Boleta de Venta, de los siguientes Servicios:

Nº	FECHA	DETALLE	IMPORTE S/
1	26/03/2024	<b>TRANSPORTE DE:</b> - 07 galones de pintura - 01 pasta mural - 01 imprimante para pared - 01 impermeabilizante - 02 bolsas de yeso - 02 tanques alto P/WC	S/ 16.10 S/ 2.30 S/ 2.30 S/ 2.30 S/ 4.60 S/ 2.42

SON: Treinta y 02/100 SOLES.

TOTAL S/:

30.02

Adjunto fotografía de la unidad de servicio:



Con ruta desde la ciudad de Ilaye-IES. JVA Rosacani, con un aproximado de 15 km de carretera asfaltada y 10 km de carretera afirmada. En caso de detectarse fraude o falsedad en mi presente declaración, habrá lugar a la nulidad que genere, sometiéndome en tal circunstancia a la sanción que establece la Ley.

Rosacani, 26 de abril de 2024.

Francisca  
 Roque  
 Nilca  
 DNI. 80416563



*Bernardo Apaza*  
 Lie. Bernardo Abad Anchapuri Apaza  
 DIRECTOR



Huella Digital



MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ROSACANI  
*Rogelio Jila Mamani*  
 Rogelio Jila Mamani  
 DNI N.º 80114182  
 ALCALDE

*Francisca*  
 29473468

*Bernardo Apaza*  
 01792305  
 CCALLI

*Rogelio Jila Mamani*  
 41624238

**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

**NOMBRE DE LA I.E.** : [JUAN VELASCO ALVARADO]  
**PERIODO** : 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL** : 626648  
**UBICACIÓN** : ROSACANI  
**DISTRITO** : ILAVE  
**ESTADO** : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN  
**TIPO DE FICHA** : GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO** : BEANAP3A@GMAIL.COM  
**TELÉFONO** : 969488222  
**CENTRO POBLADO** : ROSACANI  
**PROVINCIA** : EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO** : PUNO  
**FECHA DE ENVÍO** : 28/06/2024

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 7,860.00

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	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>															
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					



**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
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.		X							X	X				

**ETAPA: Antes**

Tablero de cuchilla sin tapa y en mal estado.

**ETAPA: Durante**

Instalando el nuevo tablero, la cuchilla y entubado de los cables.

**ETAPA: Después**

Tablero instalado y los cables entubados,

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

**ETAPA: Antes**

Aula1 afectado por la humada.

**ETAPA: Antes**

Aula 2 la pared deteriorada.

**ETAPA: Durante**

Aula 1, realizando el trabajo de impermeabilización de la pared afecta por la humedad y otros.

**ETAPA: Durante**

Aula 2, realizando el trabajo de resanado de la pared afecta por la humedad y otros.

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: Durante			ETAPA: Durante						ETAPA: Después					
															
Aula 1, después de pasar con impermeabilizante, se aplicó imprimante para blanquear.	Se aplicó pasta mural para cubrir las fisuras de las paredes y otros			Realizado trabajo de pintado de las dos aulas 1 y 2.						Aula 1, acabado de pintado de la paredes,					
ETAPA: Después	ETAPA: Después			ETAPA: Después											
															
Aula 2, acabado de pintado de la paredes.	Aula 1, pared impermeabilizado y resanado.			Aula 2, pared resanado.											
<b>PISOS</b>															
Acabados de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire				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				
Aula 1: Piso de cemento.	Aula 2_Piso de cemento.			Aula 2: Colocado de piso laminado.						Aula 1: Colando el piso laminado.				

ETAPA: Después	ETAPA: Después
Aula 2: Con piso laminado.	Aula 1_Piso laminado acabado.

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
Candado Cantol nuevo adquirido para la seguridad de la dirección.

ETAPA: Durante
Se realizó la adquisición de un candado Cantol 70 mm para la dirección.

ETAPA: Después
Candado que se utiliza como cerradura portátil para la seguridad.

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
<b>VENTANAS</b>														
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.		X		X						X				



<b>SEGURIDAD</b>														
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X			
Señalización de seguridad y accesibilidad universal. Incluye bandas señalizadoras a 1,20 y 0,90m en puertas de vidrio.	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														
	Extintor: Eligiendo el lugar para colocar el extintor.			Extintor: Colocando el gancho metálico para el extintor.			Extintor: Colocado en su lugar correspondiente.			Realizando mediciones para ubicar la señalización.				

ETAPA: Durante		ETAPA: Después	
	Colocando la señalización de extintor.		Señalización colocado en su lugar correspondiente.

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
			
En la dirección no existía la impresora.	Adquisición de la Impresora nueva Epson L4260,	Adquisición de un micrófono, cable de 10 m y cable de audio plug.	Micrófono conectada al equipo para su uso.



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: Después</p>  <p>Acabado de pintado de Aula 1.</p>														
<p>ETAPA: Después</p>  <p>Dos servicios higiénicos pintados.</p>														

RUTAS SOLIDARIAS															
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.															
		X								X		X			
			X				X					X			

ETAPA: Antes



Bicicletas ubicados en el depósito antes de reparar.

ETAPA: Durante



Bicicletas durante el mantenimiento y cambio de repuestos.

ETAPA: Después



Bicicletas reparadas y operativas.

ETAPA: Antes



Transportando compras realizadas.

ETAPA: Durante



Revisando las compras realizadas de Inflador Taiwan, grada para la bicicleta, aceite para la bicicleta.

ETAPA: Después



Utilizando el inflador para aumentar la presión de aire en la llanta.

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
<b>TRANSPORTE</b>														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X	X						X				

**ETAPA: Antes**

Haciendo llegar los materiales de piso laminado a la institución.

**ETAPA: Durante**

Descargando los materiales de piso laminado.

**ETAPA: Después**

Medio de transporte utilizado para el traslado de pinturas.

**ETAPA: Después**

Medio de transporte utilizado para el pinturas.



*[Handwritten signature]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA  
DNI: 01335398

*[Handwritten signature]*  
*[Fingerprint]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
FRANCISCA ROQUE VILCA  
DNI: 80416563

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EUSEBIO FORAQUITA VILCA  
DNI: 29473468



DNI:	01335398			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA			
FECHA:	28/06/2024	HORA:	21:44	

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01335398	NOMBRES Y APELLIDOS:	BERNARDO ABAD ANCHAPURI APAZA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-09

# CONSTANCIA

## INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

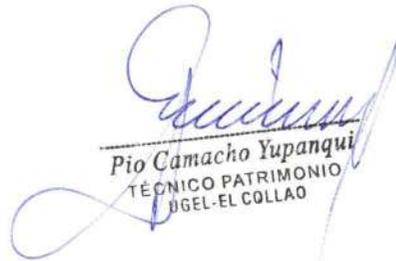
De cumplimiento con la Resolución MINISTERIAL N° 004-2023-MINEDU que a prueba la Norma Técnica Disposiciones para la ejecución de programa de mantenimiento para el año 2024-1

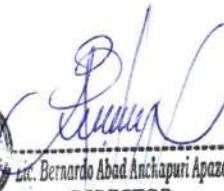
La Institución Educativa SECUNDARIA JUAN VELAZCO ALVARADO - ROSACANI código modular 1540228- código de local 626648 del distrito ILAVE, provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN								ESTADO	UBICACIÓN	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR				
01	07/05/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	EPSON	L4260	SN/X8RX132472		BLANCO	NUEVO	DIRECCION	850.00	850.00
02	09/05/2024	MICROFONO CABLEADO	UNIDAD	1	SHURE	SV100			NEGRO	NUEVO	DIRECCION	130.00	130.00
03													-
04													-
05													-
06													-
07													-
15													-
0		TOTAL BIENES											

la misma que serán registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADI DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO CETPRO ILAVE, en el presente año 2024.

Ilave, 11 de julio del 2024

  
Pio Camacho Yupanqui  
TÉCNICO PATRIMONIO  
ILAVE - EL COLLAO

  
  
DIRECCION  
ROSACANI - ILAVE  
EL COLLAO  
DIRECTOR



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

C.P. Rosacani, 09 de julio de 2024

**OFICIO N° 027-2024-DIES.-JVA.-R.-**

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

**PRESENTE.** -

**ASUNTO** : Solicitud de registro de equipamiento en el inventario 2024

**REFERENCIA:** RM N° 679-2023-MINEDU

De mi mayor consideración:

Es un grato honor dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial en nombre de la IES "Juan Velasco Alvarado" de Rosacani, lo siguiente:

En la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares, se ha realizado la adquisición de los siguientes equipos y accesorios:

Cantidad	Descripción del equipo	Estado	Precio/valor	Ubicación
01	Impresora EPSON Multifuncional L4260 S/N: X8RX132472	Nuevo	S/ 850.00	Dirección
01	Micrófono cableado SV100 + 4.5M SHURE	Nuevo	S/ 130.00	Biblioteca y regencia
01	Cable para micrófono de 10 MT	Nuevo	S/ 60.00	Biblioteca y regencia
01	Cable de audio de PLUG de 3.5 MM a PLUG de 6MM	Nuevo	S/ 22.00	Biblioteca y regencia

Según la normatividad, los bienes del Estado deben estar inventariados. Asimismo, es uno de los requisitos para armar el expediente de declaración de gastos del programa de mantenimiento regular 2024-1. Por ello, **solicito** que se registren las adquisiciones mencionadas en el inventario 2024 de la UGELEC.

Para tal efecto, adjunto las boletas de compra e imágenes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

BAAA/Dir.  
Cc/arch



*[Firma]*  
Lic. Bernardo Abad Anchupuri Apaza  
DIRECTOR

*[Firma]*  
Pío Camacho Yupanqui  
TÉCNICO PATRIMONIO  
UGEL-EL COLLAO