



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JEC. "SAN ANTONIO" - CHECCA



“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Checca, 18 de julio del 2024

**OFICIO N° 014-2024-D.IES.JEC.SA.CH.**

**SEÑORA** : Dra. Norka B. Ccori Toro  
**DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE**  
**AREA DE INFRESTRUCTURA**

**ASUNTO** : Remito Informe Consolidado de Actividades de Mi Mantenimiento.

=====

Es grato dirigirme a su digna Autoridad para hacerle llegar un cordial saludo, para luego poner de su conocimiento que, en la Institución Educativa Secundaria JEC. San Antonio de Checca se ha cumplido con los trabajos o actividades del Programa Mi Mantenimiento de Locales Escolares 2024, el mismo ha sido enviado por el portal correspondiente. En tal sentido remito la copia original para el Área de Infraestructura.

Es propicio la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas de mi estima personal.

Atentamente,

  
  
Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
**DIRECTOR**  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



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

## INFORME N° 010-2024-D.IES.JEC.SA.CH.

**A LA** : Dra. Belinda N. Ccori Toro  
**DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO**  
**AREA DE INFRAESTRUCTURA**

**DEL** : Prof. Crispiniano Wilfredo Chambilla Chambilla  
**DIRECTOR DE LA IES. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA**

**ASUNTO** : Informe Descriptivo de las Actividades Realizadas.

**FECHA** : Checca, 05 de junio del 2024.

=====

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar un cordial saludo, para luego poner de su conocimiento que, la ejecución del programa de Mi Mantenimiento 2024, realizado en la IES. JEC. Se detalla a continuación:

1. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 01: INSTALACIONES SANITARIAS**, en este rubro se ha reparado la estación de lavado de manos, adquiriendo los materiales o accesorios varios, tuberías de agua y desagüe, se incluye mano de obra, el presupuesto gastado fue de S/. 1,935.00 soles.
2. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 02: INSTALACIONES ELECTRICAS**, se hizo la instalación de un sub tablero para un pabellón de 02 aulas, adquiriéndose los accesorios necesarios, el costo fue de S/. 500.00, incluido mano de obra.
3. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03: PUERTAS**, se realizó la reparación de cerrajería de 05 puertas de aulas, se adquiere los accesorios varios para su reparación, el costo fue de S/. 190.00 soles.
4. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 04: SEGURIDAD**, en este rubro se hace la recarga y mantenimiento de 02 extintores de 10 lbs, a un costo de S/. 190.00.
5. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 05: MOBILIARIO**, se adquiere 03 caballetes o muebles para guardado de uniforme de escoltas, banda de música y otros, su costo fue de S/. 420.00 soles.
6. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 06: EQUIPAMIENTO**, en este rubro se compra 08 unidades de tinta negro y colores para 02 impresoras, asimismo se hace recarga de 02 cartuchos de toner para fotocopiadora, presupuesto invertido fue de S/. 512.00 soles.
7. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 07: PINTURA**, se realiza el pintado de 02 pabellones de aulas, de 02 pisos, asimismo parte del muro exterior e interior de la entrada principal a la IE. El costo incluido mano de obra fue de S/. 1,401.00 soles.

8. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 08: TRANSPORTE**, el costo por el servicio de transporte para el traslado de los materiales y accesorios que fueron adquiridos para cumplir con las acciones de mantenimiento fue de S/. 22.00 soles.

Es cuanto puedo informar a usted en honor a la verdad para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
Prof. C. Wilfredo Chamba Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



# ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2024

En la Dirección de la Institución Educativa Secundaria con Jornada Escolar Completa "San Antonio" de Checca, a los Diez días del Mes de Abril del año dos mil veinticuatro, siendo horas once y treinta de la mañana, reunidos los directivos, docentes, administrativo y APFA de la IE, para nominar el Comité de Mantenimiento del año en curso para su respectiva ejecución.

PRIMERO.- el señor Director dió por aperturado la presente reunión previos saludos a los presentes, al mismo tiempo manifestando que es un requisito conformar el Comité de mantenimiento de locales escolares para nuestra IE, debiendo asumir tres integrantes.

SEGUNDO.- De acuerdo a la norma técnica el Director será quien lo Presida: Prof. Crispiniano Wilfredo Chambilla Chambilla con DNI 01223440; como integrante 1 se nominó a la profesora Delia Ramos Vilca con DNI 01325304; como integrante 2 se nominó al señor representante de padres de familia Wido Raul Flores Flores con DNI 40723788; quienes asumirán con responsabilidad la ejecución del presupuesto asignado a la I.E. JEC. San Antonio en el presente año. Se levanta la presente reunión con la firma de los presentes a las doce del día.



*[Signature]*  
Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



*[Signature]*  
Wido Raul Flores Flores  
DNI 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA



*[Signature]*  
Presidente APFA

*[Signature]*

# ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDOR DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2024.

En la Institución Educativa Secundaria JEC San Antonio de Checca a los cinco días del mes de Junio del año dos mil veinticuatro fueron reunidos el Personal Directivo, personal docente y administrativo, siendo horas una de la tarde, con la finalidad de realizar la conformación del comité veedor, para la constatación y verificación de las acciones ejecutadas con el presupuesto de mi mantenimiento 2024, que corresponde a la IE.

PRIMERO: - El señor Director Prof. Crispiniano Wilfredo Chambilla Ch., previos saludos manifiesta que se debe conformar un Comité veedor para verificar el manejo y ejecución del presupuesto, de las acciones y trabajos realizados en la IE. para luego hacer el informe correspondiente a la UGEL El Collao.

SEGUNDO: - El presente comité veedor es conformado de la siguiente manera:

Integrante 1 Prof. William Gutierrez Yanguai con DNI: n° 01237082 (COM. DOCENTES); Integrante 2 el señor Andrés Ventura Maguera con DNI n° 01872042 (COM. ADMINISTRATIVOS) Integrante 3 el señor Pablo Roque Trujillo Posalta con DNI n° 01837169 (PRESIDENTE APAPA), La comisión o comité conformado asumirá con responsabilidad las funciones que les compete, se terminó la reunión siendo horas dos de la tarde con la firma de los presentes.



Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



Wido Haul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA



Pablo Roque Trujillo Posalta  
DNI N° 01837169  
PRESIDENTE APAPA



[Signature]  
01872042

# Acta de Compromiso

Yo, **CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA**, identificado con DNI N° 01223440, domiciliado en Jr. Trujillo s/n. Maro Cruz, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [**SAN ANTONIO**], con código de local **453794**, ubicada en la localidad de **CHECCA**, 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, 27 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [SAN ANTONIO]  
Prof. CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA  
DNI N° 01223440  
Responsable designado

  
Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

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

  
ING. RENAN MAMANI ARPASI  
SPECIALISTA 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 453794

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [SAN ANTONIO]  
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 012223440	CHAMBILLA	CHAMBILLA	CRISPINIANO WILFRE
INTEGRANTE 1	DNI 013225304	RAMOS	VILCA	DELIA MARIA
INTEGRANTE 2	DNI 40723788	FLORES	FLORES	WIDO RAUL

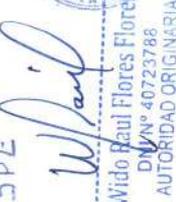
**CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES**

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 01237082	GUTIERREZ	YANQUI	WILLIAM
INTEGRANTE 2	DNI 01872042	VENTURA	MAQUERA	ANDRES
INTEGRANTE 3	DNI 01837169	QUISPE	PERALTA	PABLO ROQUE



*W. Ramos*  
01872042  
CON. ADH.

*W. Yanqui*  
01237082  
CONEI



**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

NOMBRE DE LA I.E. : (SAN ANTONIO)  
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
CÓDIGO LOCAL : 453794  
UBICACIÓN : CHECCA  
DISTRITO : ILAVE  
ESTADO : VERIFICADA  
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CWILFREDOCH23@GMAIL.COM  
TELÉFONO : 950002400  
CENTRO POBLADO : CHECCA  
PROVINCIA : EL COLLAO  
DEPARTAMENTO : PUNO  
FECHA DE VERIFICACIÓN : 16/05/2024 15:51

**MONTO ASIGNADO:**  
S/ 5,170.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X				480.00	1	480.00	
Aparatos sanitarios, gnería 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				400.00	1	400.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X		X				800.00	1	800.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,680.00</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				500.00	1	500.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.00</b>	
<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				300.00	1	300.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.00</b>	
<b>SEGURIDAD</b>																		
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.			X	X							X				200.00	1	200.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.00</b>	
<b>Mantenimiento Prioridad 2</b>																		
<b>MOBILIARIO</b>																		
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X					X					X				400.00	1	400.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.00</b>	
<b>Mantenimiento Prioridad 3</b>																		
<b>EQUIPAMIENTO</b>																		
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X						X				X				500.00	1	500.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.00</b>	
<b>PINTURA</b>																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X					X			X				1,330.00	1	1,330.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,330.00</b>	
<b>TRANSPORTE</b>																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X					X		X					260.00	1	260.00	
															<b>SUBTOTAL</b>		<b>260.00</b>	

Total Programado: S/ 5,170.00

Saldo No utilizado: Página: 1 de 2



*[Handwritten signature]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA  
DNI: 01223440

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
DELIA MARIA RAMOS VILCA  
DNI: 01325304

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
WIDO RAUL FLORES FLORES  
DNI: 40723788

DNI:	01223440		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA		
FECHA:	16/05/2024	HORA:	15:50

**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:	16/05/2024



 <b>PERÚ</b> Ministerio de Educación	Denominación de documento normativo	Código
	Norma técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024"	

### Anexo N° 5. Solicitud de habilitación de elemento de intervención "Pintura"

Declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para el Programa de Mantenimiento 2024, y solicito la habilitación del elemento de intervención "Pintura" para la programación de la Ficha de Acciones de Mantenimiento.

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO
CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO: 453794
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO: IES JEC SAN ANTONIO DE CHECCA
REGIÓN: PUNO
DRE/UGEL: EL COLLAO

De acuerdo a las necesidades identificadas y en calidad de responsable de mantenimiento, se requiere la autorización para la programación de las siguientes acciones en el elemento de "Pintura":

14.00 PINTURA		
SUB ELEMENTO	ACCIÓN	ESPACIO
<i>Pintado de muros</i>	<i>CORRECTIVO</i>	<i>AULAS</i>
<i>Pintado de pisos</i>	<i>CORRECTIVO</i>	<i>EXTERIORES</i>

Esta programación se realiza considerando que todas las otras necesidades de la infraestructura educativa han sido atendidas o serán atendidas con los otros elementos programados en la Ficha de Acciones de Mantenimiento.

En ese sentido, se adjunta el sustento solicitado por la UGEL.

Especialista de UGEL o DRE	Responsable de mantenimiento
 <p>Nombre y Apellido: Ing. Renan Mamani Arpasi DNI: 44445505 CIP-CAP:</p>	 <p>Nombre y Apellido: Prof. Crispiniano chambilla Ch DNI : 01223440 Cargo: Director</p>

Fecha, Día 08 Mes Mayo Año 2024

## ACTA DE CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Checca, 05 de junio del 2024.

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el Programa de Mi Mantenimiento de Locales Educativos 2024-1 Regular, ejecutado en el local de la IES. JEC. San Antonio – Checca, Distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Región Puno, en la cual detallamos a continuación:

CONCEPTO DEL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
INSTALACIONES SANITARIAS	Se realizó la reinstalación de la red de agua, cambio de tubos de agua, piletas y accesorios varios, en el rotoplas principal, hasta que llegue el agua a la cocina.	conforme
INSTALACIONES ELECTRICAS	Se instala un tablero eléctrico para las aulas prefabricadas, con accesorios necesarios.	conforme
PUERTAS	Se repara la cerrajería de 05 puertas de 05 aulas prefabricadas con la instalación de aldabas y candados.	conforme
SEGURIDAD MOBILIARIO	Recarga y mantenimiento de 02 extintores Se compra 03 caballetes-colgador para guardar uniforme de la Banda de Músicos.	conforme conforme
EQUIPAMIENTO	Se adquiere 08 cartuchos de tinta para 02 impresoras EPSON, asimismo se hace recargar 02 toner para fotocopiadora.	conforme
PINTURA	Se realiza el pintado de 02 pabellones de 02 pisos, pintura adquirida o comprada más accesorios o materiales, además se pintó la frontera principal interna y externa.	conforme
TRANSPORTE	Se hizo pago por el transporte de los materiales que se ha comprado para cumplir las actividades del Programa de Mi Mantenimiento 2024.	conforme

El monto total invertido es de S/. 5,170.00 CINCO MIL CIENTO SETENTA /100 soles.

### CONCLUSIÓN:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de Acciones de Mantenimiento, los integrantes de la Comisión Educativo Institucional (CONEI), damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de Mantenimiento y que las actividades prioritizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para más constancia firmamos el presente Acta.



Wido Raúl Flores Flores  
DNI N° 40723786  
AUTORIDAD ORIGINARIA

01237082  
CONEI



Pablo [Signature]  
DNI N° 407169  
PRESIDENTE APREA



[Signature]  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

01872042  
ADH.

BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 03JUN2024  
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-050-212144

CHAMBILLA CHAMBILLA CRISPINIAN

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*5,170.81  
RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*5,170.00  
S.ACTUAL S/ \*\*\*\*\*0.56  
S.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*0.56  
COMIS.C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00  
ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.25  
CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0791627 1700 1290  
635000041 10:18 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

  
*[Signature]*  
Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

*[Signature]*  
01325304  


  
*[Signature]*  
Wido Raul Flores Flores  
DNI Nº 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA

*[Signature]*  
01237082  
CONEI

  
*[Signature]*  
DNI Nº 01837169  
PRESIDENTE APAAFA

*[Signature]*  
0187204/2  
CON. ADM.  









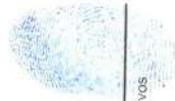

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)																						
	ADICIÓN Y/O INST	MANTE CORRECTIVO	MANTE PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA																									
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X					X					X																																			
Obs.: En el rubro mobiliario se aumentó S/. 20.00 al presupuesto calculado que era de S/. 400.00.																																														
<b>MATERIALES</b>																																														
1																																														
2																																														
																						<b>SUBTOTAL =</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																																														
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.																																														
Obs.: En este rubro se incrementó S/. 12.00 a S/. 500.00 que era el presupuesto anterior.																																														
<b>MATERIALES</b>																																														
1																																														
2																																														
																						<b>SUBTOTAL =</b>																								
<b>PINTURA</b>																																														
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)																																														
Obs.: En el rubro de pintura se incrementó al presupuesto la suma de S/. 71.00, sobre S/. 1330.00 que era el presupuesto anterior, se hace un gasto de S/. 1,401.00.																																														
<b>MANO DE OBRA</b>																																														
1																																														
																						<b>SUBTOTAL =</b>																								
<b>MATERIALES</b>																																														
SERVICIO DE PINTADO DE AULAS INTERIOR Y EXTERIOR																																														
																						<b>SUBTOTAL =</b>																								





*Handwritten signature of Crispiniano Wilfredo Chambilla*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA  
DNI: 01223440



*Handwritten signature of Delia Maria Ramos Vilca*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
DELIA MARIA RAMOS VILCA  
DNI: 01325304

*Handwritten signature of Wido Raúl Flores Flores*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
WIDO RAÚL FLORES FLORES  
DNI: 40723788

DNI:	01223440
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA
FECHA:	01/07/2024
HORA:	10:52

REGISTRADO POR:

DNI:	01223440	NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA <b>Rasp. Local</b>
------	----------	----------------------	---

CLIENTE: I.E.S. SAN ANTONIO  
 TELEFONO: 921919177  
 DIRECCION: C.P. CHECA  
 REFERENCIA:  
 DNI: 01223440

FECHA EMISION: 07/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALAMBRE N° 16 GALVANIZADO 1KG.	10.00	10.00
5	UNIDAD	TUBO DE ABASTO FYG ALUMINIO 1/2 X 1/2 70CM.	18.00	90.00
10	UNIDAD	UNIÓN UNIVERSAL 1/2 IPS	3.50	35.00
10	UNIDAD	TEE DE 1/2 IPS	2.00	20.00
8	UNIDAD	LLAVE DE PASO C/UNIÓN UNIV. ROSSI 1/2	12.00	96.00
4	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	6.00
9	UNIDAD	CODO S/HILO PLOMO 1/2	1.50	13.50
8	UNIDAD	UNIÓN SIMPLE DE 1/2 IPS	1.50	12.00
1	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.50	7.50
1	UNIDAD	PEGAMENTO OATEY DE 237 ML	18.00	18.00
5	UNIDAD	TUBO IPS AGUA DE 1/2	28.00	140.00
9	UNIDAD	TUBO 1/2 PLASTISUR	16.00	144.00
3	UNIDAD	CAÑO JARDIN VIR 1/2	22.00	66.00
4	UNIDAD	UNIÓN SIMPLE DE 1/2 IPS	1.50	6.00
3	UNIDAD	LLAVE CHECK VALMAX 1/2	18.00	54.00
6	UNIDAD	CODO MIXTO PLOMO 1/2	1.50	9.00
5	UNIDAD	CAÑO DIFEMASA PARA LAVAMANO	18.00	90.00
<b>PAGADO EN:</b> Efectivo			<b>MONTO:</b> 817.00	<b>VUELTO:</b> 0
<b>SON:</b> OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 SOLES			<b>GRÁVADA S/</b>	692.37
			<b>IGV 18% S/</b>	124.63
			<b>TOTAL S/</b>	817.00

*Gracias por su preferencia*

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en [ceramicosilave.com](http://ceramicosilave.com)  
 FACELPE - Facturación Electrónica



*[Signature]*  
 Prof. C. Wilfredo Chamblilla Ch.  
 DIRECTOR  
 I.E.S. JEQ. SAN ANTONIO - CHECCA

*[Signature]*  
 01325304



*[Signature]*  
 Wido Ray Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

*[Signature]*  
 01237082  
 CONEI



*[Signature]*  
 Pr. Lito Roque Quirope Peralta  
 DNI N° 01937169  
 PRESIDENTE APFA

*[Signature]*  
 01872042  
 CONEI-ADIT.

CLIENTE: I.E.S. SAN ANTONIO  
 TELEFONO: 921919177  
 DIRECCION: C.P. CHECA  
 REFERENCIA:  
 DNI: 01223440

FECHA EMISIÓN: 07/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

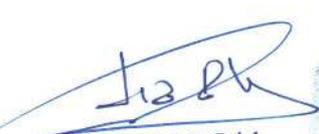
MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
2	UNIDAD	UNIÓN SIMPLE DE 1" IPS	3.50	7.00
2	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	3.00
2	UNIDAD	CODO MIXTO PLOMO 1/2	1.50	3.00
1	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.00	7.00
5	UNIDAD	TRAMPA BOTELLA SANIFER 1 1/4 A 2"	12.00	60.00
6	UNIDAD	CODO 90° DE 2"	2.50	15.00
3	UNIDAD	TEE DE 2"	4.00	12.00
2	UNIDAD	TUBO DE 2" PLOMO	14.00	28.00
1	UNIDAD	PEGAMENTO OATEY DE 237 ML	15.00	15.00
<b>PAGADO EN:</b> Efectivo			<b>GRAVADA S/</b>	127.12
<b>MONTO:</b> 150.00			<b>IGV 18% S/</b>	22.88
<b>SON:</b> CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES			<b>TOTAL S/</b>	150.00
<b>VUELTO:</b> 0				

**Gracias por su preferencia**

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en [ceramicosilave.com](http://ceramicosilave.com)  
 FACELPE - Facturación Electrónica

  
 Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
 DIRECTOR  
 I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

  
 01325304

  
 Pedro Roque Quispe Paracita  
 DNI N° 01837169  
 PRESIDENTE APAFA

  
 Wido Raul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

  
 01237082  
 EONEI

  
 01872042  
 CON. ADM.

**ELECTRO FERRETERIAS BUTRON**  
**AGUILAR AGUILAR SILVESTRE**  
 JR. ILO 109 BARRIO ALASAYA ESQUINA ILO CON PIEROLA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10018464719**  
**EB01-125**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **17/06/2024**  
 Señor(es) : **IES. TECNICO SAN ANTONIO DE CHECCA.**  
 DT.S/RUC : **00**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	TUBOS DE ABASTO DE 1/2 X 1/2 DE 60CM. MARCA METUSA.	15.2542	0.00	53.999868	0.00
2.00	UNIDAD	CINTAS TEFLON DE 20 MTS.	1.6949	0.00	3.999964	0.00
1.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC.	8.4745	0.00	9.99991	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/68.00

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

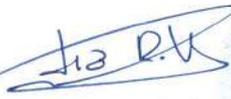
(\*) Sin impuestos.  
 (\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 57.63
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10.37
ICBPER :	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/ 68.00</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.

  
 Prof. Dr. Wilfredo Chambi Ch.  
 DNI: 01237082  
 I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

  
 01237082  
 20NE1

  
 01325304  
  
 Pablo Roque Quispe Peralta  
 DNI N° 01837169  
 PRESIDENTE APAPA

  
 Wido Paul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

  
 101872042  
 CON. ADM.

**VENTURA INCACUTIPA WALTER YHOLYÑO**

COM CHIJOTAMAYA PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10707983901**

**RECIBO POR HONORARIOS  
ELECTRÓNICO**

**Nro: E001-18**

**Recibí de I.E.S. JEC. SAN ANTONIO DE CHECCA**

**Identificado con SIN DOCUMENTO Número -**

**Domicilio del Usuario: -**

**Forma de Pago: AL CONTADO**

**La suma de NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES**

**Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE**

**Observación -**

**Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**Fecha de emisión 07 de Junio del 2024**

<b>Total por Honorarios</b>	:	900.00
<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)
<b>Total Neto Recibido</b>	:	900.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)

 [Descargar en Formato PDF](#)



e-mail

Registrar Pagos

Enviar



*[Signature]*  
Dl. C. Wilfredo Chambi Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

*[Signature]*  
01325304



*[Signature]*  
Pablo Roque Quispe Peralta  
DNI N° 01837169  
PRESIDENTE APAPA



*[Signature]*  
Wido Raul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA

*[Signature]*  
01237082  
CONEI

*[Signature]*  
01872042  
CON. ADT.

ARO CHINO PLINIO EDWIN

MZA. M LOTE. 02 URB. NTRA. SRA. DEL CARMEN PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO: 631050

R.U.C. 10013438841

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 70

Recibi de: IES/JEC "SAN ANTONIO

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS AULAS, ELABORACION DE PLANOS DE INSTALACION ELECTRICA Y CERTIFICADO DE PUESTA A TIERRA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 04 de Junio del 2024

Total por honorarios: 500.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 500.00 SOLES



*[Signature]*  
Prof. C. Wilfredo Chumbilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

*[Signature]*  
01237082  
CONEI



*[Signature]*  
01325304  
*[Signature]*  
Pablo Roque Quispe Peralla  
DNI N° 31837169  
PRESIDENTE APAPA



*[Signature]*  
Wido Raul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA

*[Signature]*  
01872042  
CON. ADIT.

**COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS**  
 JR. NICOLAS DE PIEROLA K18 BARRIO ALASAYA EN EL MERCADO  
 CENTRAL  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10447189114**  
**EB01-208**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **14/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. SAN ANTONIO DE CHECCA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	CABLE EXTENSION 10M C&A	16.949152	0.00	39.99999872
1.00	UNIDAD	ALICATE PRESION TRUPER 10 PULGADAS	21.18644	0.00	24.9999992
5.00	UNIDAD	ALDAVAS DE PUERTE UYUSTOOLS	4.237288	0.00	24.9999992
5.00	UNIDAD	CANDADO 60MM BRAVO	16.949152	0.00	99.9999968
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/190.00

**SON: CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES**

(\*) Sin impuestos.

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

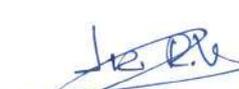
**SON: CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES**

Op. Gravada :	S/ 161.02
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 28.98
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 190.00</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.

  
 Prof. Wilfredo Chambi Ch.  
 DIRECTOR  
 I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

  
 01237082  
 CONEI

  
 01325304  
  
  
 Pablo Roque Guisne Peralta  
 DNI N° 01837169  
 PRESIDENTE APAFA

  
 Wido Raul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

  
 01872042  
 CON. ADM.

EXTINTORES.SANEAMIENTO.AMB.  
 FIREX PERU S.A.C.  
 JR. CAJAMARCA 154 A UNA CDRA DEL COLEGIO UNIDAD  
 PUNO - PUNO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20542655659**  
**EB01-755**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 10/06/2024  
 Señor(es) : CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA  
 : CHAMBILLA  
 DNI : 01223440  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 10LBS - UL	80.5084	0.00	189.999824	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Importe Total : S/190.00

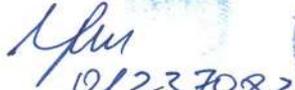
**SON: CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES**

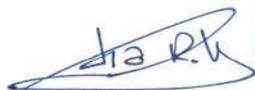
(\*) Sin impuestos.  
 (\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 161.02
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 28.98
ICBPER :	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/ 190.00</b>

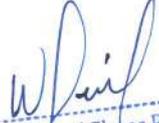
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
 Prof. C. Wilfredo Chamba Ch.  
 DIRECTOR  
 I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

  
 01237082  
 ZONEI

  
 01325304

  
 Pablo Roque Quispe Peralta  
 DNI N° 01937169  
 PRESIDENTE APAFA

  
 Wido Raul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

  
 01872042  
 COW-ADIT.



RUC: 20542655659

Asesoría y servicio en saneamiento ambiental integral, industrial, sistema de pozo a tierra, equipos contra incendios, recarga, venta de extintores y EPPs.

Elaboración de Expediente Técnico para Licencia de Funcionamiento y Certificado ITSE

N°0001278



## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Por medio de la presente FIREX PERÚ S.A.C. Garantiza para la instalación de:

### **I.E.S SAN ANTONIO - CHECCA**

Ubicado en la **PROVINCIA DE ILAVE**, por la operatividad de 02 Extintores.

ITEM	N° DE EXT.	CAPACIDAD	CLASE	SERIE	AÑO DE FAB	AÑO DE VENC	MARCA
01	01	10 LBS	PQS - ABC - UL	C93260068	2017	JUNIO - 2025	BUCKEYE
02	02	10 LBS	PQS - ABC - UL	C93260128	2017	JUNIO - 2025	BUCKEYE

Se efectuó el respectivo **RECARGA Y MANTENIMIENTO** de extintor de **POLVO QUIMICO SECO PYRO CHEN® MULTYPROPOSIT RATING NO MENOR A 4A:80 B: C. ABC AL 90% UL** (fosfato mono amónico), no contiene ingredientes peligrosos o dañinos para el medio ambiente, seres humanos, ni animales, bajo las condiciones normales de uso. Estando APTO dichos extintores para combatir "**TIPOS DE FUEGOS**" de clase: **A (Materiales Secos)**, **B (Líquidos Inflamables - Gases)**, **C (Equipos Eléctricos Conectados)**.

La **RECARGA Y MANTENIMIENTO** se realizó el **10 de JUNIO del 2024** siendo su próximo **RECARGA Y MANTENIMIENTO** en **JUNIO del 2025**.

#### **NORMAS TECNICAS EMPLEADAS:**

**NTP. 350.043-1-2011** : Selección, Distribución, Inspección, Mantenimiento, Recarga y prueba hidrostática.

**NTP. 350.043-1-1998** : Selección, Distribución, Inspección, Mantenimiento y Recarga.

**NTP. 833.030-19894** : Etiqueta de Control Mantenimiento y Recarga.

**NOTA:** Los extintores tienen Garantía de 1 año.

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

  
**Vicente Quispe Llanqui**  
DNI: 40171225  
GERENTE



Puno, 10 de JUNIO del 2024.

  
**LUIS YONATHAN SANCA UMIYAURI**  
INGENIERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA  
CIP N° 216078

Puno Ofic. Central Jr. Cajamarca N° 154  
Sucursal: Av. Simón Bolívar N° 1091  
Juliaca: Jr. Jose Balta N° 857

051 773106 - 952985375

ventas.firexperu@gmail.com

www.firexperu.com

*Servicio de Calidad para tu Seguridad*

# MUEBLERIA "SAN ANTONIO"

De: Antonio Cotrado Maquera

Fabrica y Venta de todo tipo de Muebles de Madera y Metal,  
Venta de Colchones, Paraiso, Medallones, Colchones  
Ortopédicos, Espuma y otros.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR.

AV. HEROES DEL CENEPA S/N. CEL. 925-509532 / 935-533974  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC.: 10018622047

## BOLETA DE VENTA

001- Nº 001563

DIA	MES	AÑO
06	05	24

Señor(es): *L.E.S. San Antonio*  
Dirección: *CHECCA* DNI. Nº

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
02	<i>Caballites para Ropa</i>	<i>140.00</i>	<i>280.00</i>
<i>Cancelado</i>			
<i>Gracias por su preferencia...</i>			

TOTAL S/ *280.00*

BRAULIO RIVA QUISPE RUC. 10018261613  
Jr. Nicolás de Piérola Nº 811 - ILAVE  
Nº Aut. 0621044213 • F.I. 15-08-2020  
Serie 001 del 001251 al 001750

CANCELADO

USUARIO

*[Signature]*  
Prof. C. Wilfredo Chambi Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



*[Signature]*  
01237082  
CONEI



*[Signature]*  
Pablo Roque Quispe Peralta  
DNI Nº 01837169  
PRESIDENTE APAFA

*[Signature]*  
01325304



*[Signature]*  
Wido Paul Flores Flores  
DNI Nº 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA

*[Signature]*  
01872042  
CON. ADIT.



**SYSTEMPC**

**CALIZAYA CHIQUE SALOME VILMA**

JR. ANDINO 501 BAR. ALASAYA ESQ. CON JR. 7 DE JUNIO FRENTE  
COMISARIA  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

**RUC: 10422351570**

**EB01-1712**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **09/06/2024**  
Señor(es) : **I.E.S. SAN ANTONIO-CHECCA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
8.00	UNIDAD	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	33.0508	0.00	311.999552	0.00

Otros Cargos : S/0.00  
Otros Tributos : S/0.00  
ICBPER : S/ 0.00  
Importe Total : S/312.00

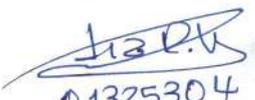
**SON: TRESCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada : S/ 264.41  
Op. Exonerada : S/ 0.00  
Op. Inafecta : S/ 0.00  
ISC : S/ 0.00  
IGV : S/ 47.59  
ICBPER : S/ 0.00  
Otros Cargos : S/ 0.00  
Otros Tributos : S/ 0.00  
Monto de Redondeo : S/ 0.00  
Importe Total : S/ 312.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
Wido Raul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
I.E.S. JCC. SAN ANTONIO - CHECCA

  
01325304  
  
Pablo Roque Quispe Peraza  
DNI N° 01837169  
PRESIDENTE APARA

  
Wido Raul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA

  
01237082  
CON. E1

  
01872042  
CON. ADIT.



# COMERCIAL "SERWYK"

COPY SUMINISTROS De: Wilma Lupaca Lupaca



Venta de: Útiles Escolares, Escritorio y Papelería en general.  
Cámaras Digitales, Filmadoras, Micro SD, USB y Accesorios de Computadoras,  
TONERS Y TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP, KYOCERA, CANON,  
SAMSUNG, EPSON Y OTROS  
SERVICIO DE: Fotocopiados, Anillados, Impresiones en Láser, Sellos y otros  
VARIEDADES DE JUGUETES, REGALOS, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.  
J.R. SUCRE N° 538 ILAVE - EL COLLAO - PUNO



RUC.: 10017821283

BOLETA DE VENTA

002-N° 004785

DIA MES AÑO

12 06 24

Señor(es): IES San Antonio

DNI.:

Dirección: Checca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Recargas de toner Hp	100.00	200.00
	EPSON EXCEED YOUR VISION		
	Canon		
	hp		
	symantec		
	Microsoft		
	ViewSonic See the difference		
	Gracias por su Preferencia...		

Son: doscientos con 00/100

Soles.

**RIVAGRAF**  
EDWIN BRAULIO RIVA CHILE  
RUC. 10429121057  
Jr. San Miguel K-17 esq. Av. Jesus  
Tel. 051-773925 Cel. 972241921 - ILAVE  
Serie 002 del 004001 al 005000  
N° Aut. 0635830213 | F.I. 30/06/2021

Nota: Una vez salida la mercadería del establecimiento no hay lugar a reclamos posteriores ni devoluciones.

CANCELADO  
ILAVE, P. DE... DEL 20 24

TOTAL S/ 200.00

USUARIO



Prof. Wilfredo Chambilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. J.C. SAN ANTONIO - CHECCA



01325304

Pablo Roque Quispe Peralta  
DNI N° 01837169  
PRESIDENTE APAPA



W. Flores  
Wido Kaul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA

01237082  
CONEI

01872042  
CON. A.D.M.

CLIENTE: I.E.S. SAN ANTONIO  
 TELEFONO: 921919177  
 DIRECCION: C.P. CHECA  
 REFERENCIA:  
 DNI: 01223440

FECHA EMISION: 07/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
9	UNIDAD	PINTURA ARTE PAINT ROJO TEJA 1 GAL	45.00	405.00
5	UNIDAD	PINTURA ARTE PAINT "MARFIL" 1 GAL.	45.00	225.00
2	UNIDAD	RODILLO DIAMOND 12"	9.00	18.00
2	UNIDAD	BROCHA DE 4" CYA	6.00	12.00
2	UNIDAD	BROCHA CYA DE 2"	4.50	9.00
4	UNIDAD	ESPATULA CYA 4"	5.50	22.00
6	UNIDAD	LIJAR PARA FIERRO # 180	2.00	12.00
			GRAVADA S/	595.76
			IGV 18% S/	107.24
			<b>TOTAL S/</b>	<b>703.00</b>

**PAGADO EN:** Efectivo      **MONTO:** 703.00      **VUELTO:** 0  
**SON:** SETECIENTOS TRES CON 00/100 SOLES

Gracias por su preferencia  
 Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en [ceramicosilave.com](http://ceramicosilave.com)  
 FACEL PE - Facturación Electrónica

  
 Prof. C. Wilfredo Chamblilla Ch.  
 DIRECTOR  
 I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

  
 01237082  
 CODEI



  
 Pablo Roque Quispe Peralta  
 DNI N° 91837169  
 PRESIDENTE APFA



  
 Wido Raul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

  
 01872042  
 CON. SDM.



**FERRETERIA ALTIPLANO**

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Tel.:932 042 688

Email:admin@altiplano.com

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA**

B001-00000328

F. Emisión: 2024-06-07 17:20:27  
 F. Vcto.: 2024-06-07  
 Cliente: I.E.S. San Antonio Checca  
 Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 00000000028  
 Dirección: C. P. CHECCA  
 LIMA - LIMA - LIMA

Placa:

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
2	UNIDAD	Pintura galón Esmalte	30.00	60.00
1	UNIDAD	Pintura Esmalte 1/2 galon	22.00	22.00
1	UNIDAD	Pintura Esmalte 1/4	12.00	12.00
1	UNIDAD	Brocha de "3"	4.00	4.00
<b>OP. GRAVADAS: S/</b>				<b>83.05</b>
<b>IGV: S/</b>				<b>14.95</b>
<b>TOTAL A PAGAR: S/</b>				<b>98.00</b>

Son: **Noventa y ocho con 00/100 Soles**



**CONDICIÓN DE PAGO:**

Contado

**PAGOS:**

• Efectivo - S/ 98

**VENDEDOR:**

Administrador

**CODIGO HASH**

k4Q1I7/ua+K7XL4sa8WVwv1q39s=

**Términos y condiciones del servicio**

null

!!!**MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!**

Representacion impresa de la **BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.**

Para consultar ingrese a:

[www.facturaso.com/buscar](http://www.facturaso.com/buscar)

Emitido desde [www.facturaso.com](http://www.facturaso.com)



*W. Chambiya Ch.*  
 Director  
 I.E.S. J.C. SAN ANTONIO - CHECCA

*1/11*  
 01237082  
 CODEI



*J.R.P.*  
 01325304

*Pablo Roque Quispe Peralta*  
 DNI N° 81937169  
 PRESIDENTE APAFA



*W. Flores*  
 Wido Raul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

*Aut. Sanchez*  
 01872042  
 CON. ADM.

<b>VENTURA INCACUTIPA WALTER YHOLYÑO</b> COM CHIJOTAMAYA PUNO - EL COLLAO - ILAVE TELÉFONO: -	<b>R.U.C. 10707983901</b> <b>RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO</b> <b>Nro: E001-19</b>									
<b>Recibí de</b> IES. JEC. SAN ANTONIO DE CHECCA. <b>Identificado con SIN DOCUMENTO Número -</b> <b>Domicilio del Usuario: -</b> <b>Forma de Pago:</b> AL CONTADO <b>La suma de</b> SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES <b>Por concepto de</b> SERVICIO DE PINTADO DE AULAS INTERIOR Y EXTERIOR. <b>Observación -</b> <b>Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Fecha de emisión</b> 10 de Junio del 2024										
<table> <tr> <td><b>Total por Honorarios</b></td> <td>:</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td><b>Retención (8 %) IR</b></td> <td>:</td> <td>(0.00)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Neto Recibido</b></td> <td>:</td> <td>600.00 SOLES</td> </tr> </table>		<b>Total por Honorarios</b>	:	600.00	<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)	<b>Total Neto Recibido</b>	:	600.00 SOLES
<b>Total por Honorarios</b>	:	600.00								
<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)								
<b>Total Neto Recibido</b>	:	600.00 SOLES								

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)
 [Descargar en Formato PDF](#)
 [Imprimir](#)

---

 [e-mail](#)
[Registrar Pagos](#)
[Enviar](#)

  
 Prof. C. Wilfredo Chambi Ch.  
 DIRECTOR  
 I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA

[Signature]  
 01237082  
 CONEI

[Signature]  
 01325304

  
 Pablo Roque Quispe Peralta  
 DNI N° 01837169  
 PRESIDENTE APAPA

  
 Wido Raul Flores Flores  
 DNI N° 40723788  
 AUTORIDAD ORIGINARIA

[Signature]  
 01872042  
 CON. ADM.

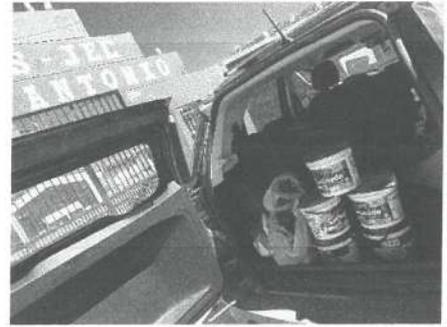
## DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE

Yo, CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA, identificado con DNI 01223440, domiciliado el Av. Argentina 416 de la ciudad de Ilave, director de la Institución Educativa Secundaria "San Antonio" de Checca con Código de Local 45379.

### DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago por concepto de transporte de materiales del Programa de Mi Mantenimiento de IES JEC. San Antonio de Checca, a la señora Nansia Pacoticona Velazco identificada con DNI 01221748, propietaria de la unidad móvil con placa V9Z-279, la suma de S/. 22.00 (veintidós soles) por traslado de materiales siguientes:

Tubos de agua y desagüe, accesorios varios, pintura 12 galones, equipos de seguridad, y otros desde la ciudad de Puno, Ilave hasta la institución educativa.



Checca, 21 de junio del 2024.



*Wido Raul Flores Flores*  
Wido Raul Flores Flores  
DNI N° 40723788  
AUTORIDAD ORIGINARIA



*Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.*  
Prof. C. Wilfredo Chambilla Ch.  
DIRECTOR  
I.E.S. JEC. SAN ANTONIO - CHECCA



*Pablo Roque Quispe Peralta*  
01325304

Pablo Roque Quispe Peralta  
DNI N° 01937169  
PRESIDENTE APAPA

*01237082*  
01237082  
CONVEI

*01572042*  
01572042  
CON. ADM.

**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

**NOMBRE DE LA I.E. :** [SAN ANTONIO]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 453794  
**UBICACIÓN :** CHECCA  
**DISTRITO :** ILAVE  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** CWILFREDOCH23@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 950002400  
**CENTRO POBLADO :** CHECCA  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE RECEPCIÓN :** 2024-07-03

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 5,170.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>															
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X				
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				
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, flave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X		X				



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO

**ETAPA: Durante**

durante la ejecucion y compra de materiales

**ETAPA: Después**

despues de la ejecucion

**ETAPA: Antes**

antes de la ejecucion

**ETAPA: Durante**

durante la compra de materiales

**ETAPA: Durante**

durante la instalacion de agua

**ETAPA: Después**

culminado la intacion de agua.

**ETAPA: Después**

culminando la ejecucion del trabajo

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

**ETAPA: Antes**

antes de la instalacion

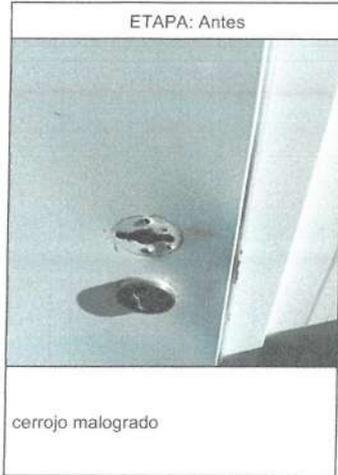
**ETAPA: Durante**

durante la instalacion

**ETAPA: Después**

culminado la instalacion electrica

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	
<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				



<b>SEGURIDAD</b>														
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.		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	
<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>antes de la recarga de extintores</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>durante su culminación</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>después de la culminación</p>													

**MOBILIARIO**

Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
 <p>antes de compra</p>	 <p>durante la ejecución</p>	 <p>culminando la instalación</p>

**EQUIPAMIENTO**

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

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después									
														
antes del llenado de tintas a colores	duante su instalacion	durante la instalacion del toner.			despues de su intalacion de la impresora									

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
antes de la ejecucion	durante el pintado	culminado su ejecucion

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	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				





*[Handwritten signature]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA  
DNI: 01223440

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
DELIA MARIA RAMOS VILCA  
DNI: 01325304

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
WILDO RAUL FLORES FLORES  
DNI: 40723788



DNI:	01223440		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA		
FECHA:	20/06/2024	HORA:	12:49

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01223440	NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISPINIANO WILFREDO CHAMBILLA CHAMBILLA	Rásp. Local
------	----------	----------------------	--	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-03