

PERU

DRELM

MESA DE PARTES VIRTUAL

Jr Julian Arce N 412

Fecha: 12/05/2023 Hora: 13:55

Expediente: MPTV2023-EXT-0018888

Remitente: IESTP ARGENTINA

Tipo Documento: OFICIO

Folios: 9

Nro. de Doc.: 348-V-2023-IESTP"ARGENTINA"/DIR/

Consultas sobre su trámite al teléfono: **5006177**

y/o ingrese a : www.dreilm.gob.pe y haga click en :

PORTAL DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO



ESTADO DE
TU TRAMITE

CONTRASEÑA: **1355**

Registrado Por: LOCACION_SLB



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Siempre con el pueblo

Lima, 12 de mayo del 2023

OFICIO N° 348 -V-2023-IESTP "Argentina"/DIR/

Señor

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

Director Regional de Educación de Lima Metropolitana
Jr. Julián Arce N° 412, Santa Catalina

Atención: SEGUNDO ARTURO BAZÁN SERPA
Jefe de la Oficina de Administración

Asunto: Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Equipos de Fluorescentes LED y Pintura Esmalte Sintético para el IESTP "ARGENTINA"

Referencia: Pedido de Compra N° 001089-2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico "ARGENTINA".

Asimismo, remitir los **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FLUORESCENTES LED Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO IESTP ARGENTINA**, la cual fue aprobada en el Anexo 06-Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades N°024-2023 por la Unidad Logística DRELM.

Agradeciendo por anticipado la gentil atención a la presente, reitero la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Doy
Mg. Iracema Carlota Briceño Moreyra
Directora General IESTP Argentina



PEDIDO DE COMPRA Nº 001089

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Tipo Uso : CONSUMO
Dirección Solicitante : 0337915 - IESTP. ARGENTINA
Entregar a Sr(a) : IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
Fecha : 12/05/2023
Actividad Operativa : E1488 0147-5006101-0083603-DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE
Motivo : Adquisición de Equipos de Fluorescentes LED y Pintura Esmalte Sintético para el IESTP Argentina

FF/Rb	Meta / Mnemónico	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod / Pry	Act / Ai / Obr
1-00	0036	22	048	0108	0147	3000836	5006101

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
285400060337	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 36 W 220 V 6000 K	2.3.1 5.4 1	40.00	UNIDAD
731500011192	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO X 5 gal	2.3.1 11.1 1	5.00	UNIDAD



Firma del Solicitante.....
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



Firma Autorizada
Mg. Iracema C. Briceño Moreyra
Directora General (e) del IESTP

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - BIENES**

DEPENDENCIA	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "ARGENTINA"
ACTIVIDAD	DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE
META	0036 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS

I. DENOMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Adquisición de Equipos de Fluorescentes LED y Pintura Esmalte Sintético para el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina" de la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

II. FINALIDAD PÚBLICA

La presente adquisición, busca acondicionar y mejorar los ambientes (aulas) para brindarle a nuestro alumnado un ambiente adecuado para sus sesiones de enseñanza - aprendizaje.

III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR

Cubrir la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación para labores de mantenimiento y acondicionamiento de los ambientes y poder cumplir con los objetivos del IESTP Argentina.

IV. CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA

N°	Ítem Siga	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad Medida	Cantidad
1	285400060337	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 36 W 220 V 6000 K	Unidad	40
2	731500011192	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO X 5 gal	Unidad	05

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ITEM 01: EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 36 W 220 V 6000 K**

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS
Material (Base)	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)
Difusor	Poliestireno
Medidas	1266 x 130 x 94 mm
Potencia	2 x 36 w
Voltaje	200 – 240 voltios
Frecuencia	50 – 60 Hz
PF	0.92
Amperaje	0.36 A
Montaje	Adosable
Tipo	Herméticos





Cantidad de luminaria	2 tubos
Peso Neto	1.45 kg
Peso bruto	1.63
Color	6k luz día

ITEM 02: PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO X 5 gal

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS
Contenido	5 galón(es)
Aplicación	Pistola, brocha, rodillo.
Uso	Interior / Exterior
Antimoho	Si
Lavable	Si
Color	Blanco humo
Rendimiento	45 m ² /gl
Secado final	24 h
Tipo de base	Base solvente

VI. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona Natural o Jurídica.
- El proveedor debe contar con RUC – activo y/o habido.
- El proveedor deberá contar con RNP vigente.
- El proveedor debe encontrarse en el rubro que guarde relación con el objeto de la contratación, según consulta RUC.
- El proveedor no deberá estar impedido para contratar con el Estado.

VII. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega será no mayor a cinco (05) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

VIII. LUGAR DE ENTREGA

Almacén central de la Sede de la DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA, ubicado en Jr. Julián Arce 412, Esq. Con Campodónico-Santa Catalina- La Victoria.

IX. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad pagará en una armada la contraprestación pactada a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato u orden de compra para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de los bienes efectuada por el Responsable de Almacén Central de la DRELM.
- Guía de remisión del Contratista.



- Comprobante de pago del Contratista
- Carta de autorización de pago mediante CCI - Código de Cuenta Interbancario.
- Acta de conformidad.

X. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN

La conformidad será otorgada por el Director y/o Administrador del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina" y la recepción estará a cargo del Responsable de Almacén de la DRELM.

XI. PENALIDADES APLICABLES

11.1 PENALIDAD POR MORA

En caso el contratista recurra en retraso injustificado en la entrega del servicio, se aplicará una penalidad hasta por un monto máximo del diez por ciento (10%) del monto total de la contratación vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. El cálculo de la penalidad quedará expresado en la Orden de Servicio conforme a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.25.

11.2 OTRAS PENALIDADES

Indicar, de ser necesario, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden o del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Se recomienda elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones, condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, así como también, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar.

XII. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a los impedimentos señalados en El Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a los impedimentos señalados en El Reglamento.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

"Año de la unidad, la paz y
el desarrollo"



XIII. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

Mg. Iracema Carlota Briceño Moreyra
Directora General del IESTP "ARGENTINA"
Teléf. 957 643 255
Email: ibriceno@institucioneducativa.edu.pe

Tec. Adm. Luis Angel Munguia Torres
Encargado de Logística del IESTP "ARGENTINA"
Teléf. 995 677 704
Email: luis.munquiat@istpargentina.edu.pe




Lic. Adm. Jacqueline Serrano Charos
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 024-2023

Fecha: 11/05/2023
Pág. 1 / 1

Nro. de Identificación: **72**

Entidad u Organización de la Entidad: **DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA**

DATOS GENERALES											CANTIDAD Y VALORES					
N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	Rubro	Meta	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
											CANTIDAD cmn	VALOR TOTAL cmn	CANTIDAD exclusión	VALOR exclusión	CANTIDAD inclusión	VALOR inclusión
1	02/05/2023	3	1355676 - IESTP. LURIN	00	10	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	400.00	3	1,200.00			3	1,200.00
2	02/05/2023	3	1355676 - IESTP. LURIN	00	10	716000060377	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	7.00	100	700.00			100	700.00
3	02/05/2023	3	1355676 - IESTP. LURIN	00	10	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	4.00	50	200.00			50	200.00
4	02/05/2023	3	1355676 - IESTP. LURIN	00	10	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	2.3.1 5.1 2	20.00	20	400.00			2	400.00
5	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	32.45					1	32.45
6	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	32.45					1	32.45
7	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	32.54					2	65.08
8	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	33.44					1	33.44
9	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	33.44					1	33.44
10	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	33.44					1	33.44
11	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	407.63					1	407.63
12	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	666.56					1	666.56
13	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	4.87					100	487.00
14	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	4.87					100	487.00
15	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	4.87					100	487.00
16	04/05/2023	2	0623082 - IESTP. JULIO CESAR TELLO	00	10	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.3.1 5.1 2	2.67					87	232.29
17	08/05/2023	3	JEFATURA DE OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	00	40	952221660001	CONVERTIDOR (OTROS)	UNIDAD	2.6.3 2.3 3	233.33					6	1,400.00
18	08/05/2023	3	JEFATURA DE OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	00	40	952295340001	UNIDAD DE GRABACION	UNIDAD	2.6.3 2.3 3	180.00					1	180.00
19	08/05/2023	2	1065051 - IESTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	00	13	942000030032	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	SERVICIO	2.3.2 5.1 2						1	1,000.00
20	10/05/2023	2	1065051 - IESTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	00	37	170100010032	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,000.00
21	10/05/2023	2	1065051 - IESTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	00	37	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	2,000.00

Código : 110523124

Clave : CF96



FIRMADO POR: BAZAN SERPA
Segundo Arturo FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/05/2023 17:25:52 -0500

FIRMADO POR: VIGO CATTER
Eduardo Martin FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/05/2023 12:21:39 -0500

ELABORADO POR: RAMIREZ
BULEJE Saul FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/05/2023 11:54:38 -0500

VISADO POR: PANDO HUAMAN
Lilia Nadja FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/05/2023 11:51:56 -0500

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	Rubro	Meta	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD cmn	VALOR TOTAL cmn	CANTIDAD exclusión	VALOR exclusión	CANTIDAD inclusión	VALOR inclusión
22	10/05/2023	2	1065051 - IESTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	00	37	071100385428	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,000.00
23	10/05/2023	2	1065135 - IESTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	00	13	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	3,000.00
24	10/05/2023	13	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	00	18	172100070024	DISEL B5	GALON	2.3.1 3.1 1	18.93					147	2,782.71
25	10/05/2023	13	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	00	18	172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	2.3.1 3.1 1	23.56					487	11,473.72
26	10/05/2023	2	1065499 - IESTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	00	13	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1		1	1,300.00			1	3,000.00
27	10/05/2023	2	1065259 - IESTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	00	37	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,500.00
28	10/05/2023	2	1065259 - IESTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	00	13	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,500.00
29	10/05/2023	4	1065010 - IESTP. JUAN VELASCO ALVARADO	00	37	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	3,000.00
30	10/05/2023	5	1065291 - IESTP. HUAYCAN	00	13	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	3,000.00
31	10/05/2023	5	1064971 - IESTP. MANUEL SEOANE CORRALES	00	13	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,500.00
32	10/05/2023	5	1064971 - IESTP. MANUEL SEOANE CORRALES	00	37	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,500.00
33	10/05/2023	6	0478412 - IESTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	00	13	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1		2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
34	10/05/2023	6	0478412 - IESTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	00	13	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1		2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
35	10/05/2023	8	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	37	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,000.00
36	10/05/2023	8	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	37	210100010468	SERVICIO DE REGISTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS EN SISTEMA SIAF-SP	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,000.00
37	10/05/2023	8	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	37	210100010905	SERVICIO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,000.00
38	10/05/2023	6	0337915 - IESTP. ARGENTINA	00	36	285400060337	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 36 W 220 V 6000 K	UNIDAD	2.3.1 5.4 1	58.75					40	2,350.00
39	10/05/2023	6	0337915 - IESTP. ARGENTINA	00	36	731500011192	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO X 5 gal	UNIDAD	2.3.1 11.1 1	130.00					5	650.00
40	10/05/2023	6	1065614 - IESTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	00	37	071100380153	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,300.00
41	10/05/2023	6	1065614 - IESTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	00	10	545000020207	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL	UNIDAD	2.3.1 9.1 99	920.00					1	920.00
42	10/05/2023	8	1249077 - IESTP. MAGDA PORTAL-CIENEGUILLA	00	36	201700020560	CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4 0.25 mm X 1.10 m X 3.66 m	UNIDAD	2.3.1 11.1 5	100.00					8	800.00
43	10/05/2023	8	1249077 - IESTP. MAGDA PORTAL-CIENEGUILLA	00	37	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	2,000.00
44	10/05/2023	5	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	13	419400090069	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORA X 36 PIEZAS	UNIDAD	2.3.1 99.1 1	455.00	1	455.00	1	455.00		
45	10/05/2023	5	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	13	419400090134	JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISION PARA ORDENADOR X 140 PIEZAS	UNIDAD	2.3.1 99.1 1	450.00					1	450.00
46	10/05/2023	5	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	10	071100387811	SERVICIO DE ASISTENCIA EN MONITOREO, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO	2.3.2 9.1 1	1,400.00					1	1,400.00

Código : 110523124

Clave : CF96



N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	Rubro	Meta	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD cmn	VALOR TOTAL cmn	CANTIDAD exclusión	VALOR exclusión	CANTIDAD inclusión	VALOR inclusión
47	10/05/2023	5	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	10	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	2.3.2 9.1 1	1,400.00					1	1,400.00
48	10/05/2023	8	1065572 - IESTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	00	37	071100380153	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	3,000.00
49	10/05/2023	8	1065572 - IESTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	00	13	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	1,306.00
50	10/05/2023	2	1065655 - IESTP. MANUEL AREVALO CACERES	00	37	071100380153	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	2.3.2 9.1 1						1	3,000.00
51	10/05/2023	5	1065176 - IESTP. LUIS NEGREIROS VEGA	00	36	354300020005	OXIGENO INDUSTRIAL GAS	M3	2.3.1 3.1 2	9.00					5	45.00
52	10/05/2023	5	1065176 - IESTP. LUIS NEGREIROS VEGA	00	36	354300110003	GAS ARGON	M3	2.3.1 3.1 2	35.00					6	210.00
53	10/05/2023	5	1065176 - IESTP. LUIS NEGREIROS VEGA	00	36	354300140006	GAS ACETILENO INDUSTRIAL	KILOGRAMO	2.3.1 3.1 2	75.00					5	375.00
54	10/05/2023	5	1065176 - IESTP. LUIS NEGREIROS VEGA	00	36	354300250016	MEZCLA DE GASES (Ar+CO2) 80%+20%	M3	2.3.1 99.1 2	33.00					5	165.00
55	10/05/2023	5	1065176 - IESTP. LUIS NEGREIROS VEGA	00	36	283400060459	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 770 A 12 V	UNIDAD	2.3.1 6.1 1	500.00					2	1,000.00
56	10/05/2023	5	1065176 - IESTP. LUIS NEGREIROS VEGA	00	37	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	UNIDAD	2.6.3 2.2 1	1,200.00					1	1,200.00
57	10/05/2023	4	JEFATURA DE OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	00	28	071100383382	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA	SERVICIO	2.3.2 9.1 1	21,000.00					1	21,000.00

TOTAL GENERAL EN S/	179	10,255.00	5	6,455.00	1,296	92,905.21
----------------------------	------------	------------------	----------	-----------------	--------------	------------------

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad
2/ la presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria se suscribe

Responsable del Área involucrada en la Gestión de la CAP

Titular de la Entidad u Organización de la Entidad, o
Funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

Código : 110523124
Clave : CF96

