



**RAMIREZ TORRES GEAN CARLOS JULIAN**  
 Av. Argentina 275, Tienda AK 2, C.C.Nicolini, psje. 6 , Lima - Lima -  
 Lima  
 Telf: 922433154 / 951329164 / 956292786

**R.U.C. 10768566521**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° F001-00001653**

**Cliente:** DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
**Dirección:** CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA  
**UC:** 20330611023

**I.E.S.T.P. "ARGENTINA"**  
**Folio N°**

**Observaciones**

FECHA EMISION	FEC. VENCIMIENTO.	ORDEN COMPRA / PEDIDO	GUIA	COND. PAGO	
21/02/2023				CONTADO	
CANTIDAD.	U.M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO VENTA	
1	UNIDAD	chapa travex 333	50.00	50.00	

**DRELM**  
 Instituto de Educación Superior  
 Tecnológico Público "Argentina"  
 Fecha: 21 FEB. 2023  
**PAGADO**  
 Firma del E.F.P.E.



*Jaqueline S.B.*  
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
 I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

INCUENTA CON 00/100 SOLES



*Ma Luna Hovell...*  
*07155121*

OP. GRAVADA (S/) 42.37  
 TOTAL IGV (S/) 7.63  
**IMPORTE TOTAL (S/) 50.00**

**BCP** (SOLES) 19138537233-096  
**BBVA** (SOLES) 001108140216346764

Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA , Autorizado por Resolución 0340050007241/SUNAT Puede ser consultado en: [www.mifact.net](http://www.mifact.net)





I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veintiún días del mes de Febrero del dos mil veintitres siendo las 12:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena** Encargada de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad chapa

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 007 -MANT-IESTP "A"-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 00001653
- Importe : S/.50.00

Siendo las 1:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 21 de Febrero del 2023



**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE



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

**INFORME N° 007 - MANT - IESTP "A" - 2023**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**A** : **Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros**  
**Unidad Administrativa**

**Asunto** : **Requerimiento de Chapa de seguridad.**

**Fecha** : **20 de febrero de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de una (01) chapa de seguridad para la puerta del Servicio Higiénico del tercer piso de damas, para cambio por deterioro y mal estado.

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Lic. Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

No hay stock  
en Almacén

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 054-ADM- IESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
*Encargado de Caja Chica*

**ASUNTO** : **Requerimiento de Chapa de seguridad.**

**REF.** : **INFORME N° 007 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**FECHA** : **Lima, 20 de febrero de 2023**

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle la compra del requerimiento de 01 chapa de seguridad, para la puerta de servicio del servicio higiénico del tercer piso de damas, para cambio por deterioro y mal estado.*

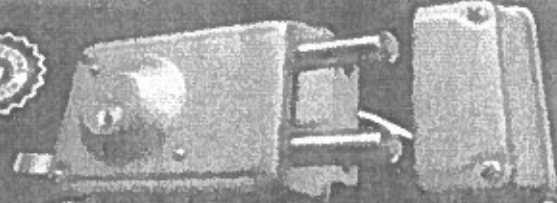
- 01 chapas de seguridad

*Atentamente,*





*Jacqueline Serrano*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

CERRADURA  
BLINDADA  TRAVEX  
333



 12 años de garantía de fabricación

 10 años de garantía de funcionamiento

 SISTEMA PLATA  
NICKEL / PUNTA

 TRAVEX

CERRADURA  
BLINDADA  
333

 TRAVEX



RUC 10467631336  
FACTURA  
ELECTRÓNICA  
FPP1-001955

ANTO POMA ARACID  
Av. Garcilaso de la Vega 1261 Int. 134B  
Lima - Lima - Lima  
Teléfono: 947225125 - 984896560

CLIENTE : 20330611023  
RUC : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
DENOMINACIÓN : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA  
DIRECCIÓN : VICTORIA

FECHA EMISIÓN : 22/02/2023  
FECHA DE VENC. : 22/02/2023  
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	NMV 500	DISCO 500 NVM KINGSTON 4EDFF	127.119	150.000	150.00
GRAVADA SI / 127.12 IGV 18.00 % SI / 22.88 TOTAL SI / 150.00 TOTAL PAGADO SI / 150.00 DIFERENCIA (VUELTO) SI / 0.00						

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [CONTADO]: S/150.0

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES  
Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita <https://linyred.pse.pe/10467631336>  
Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



DRELM  
Instituto de Educación Superior  
Tecnológico Público "Argentina"  
Fecha: 22 FEB. 2023  
Firma del EPE



*[Handwritten signature]*  
www.linyred.com - 931198102

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

*[Handwritten signature]*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Carlos  
Jefe de l. "Unidad Administrativa (e)"  
IESTP "ARGENTINA"





I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veintidós días del mes de Febrero del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con el sr. **Rubén Reyes Quevedo** Personal Administrativo de la Oficina de Secretaria Académica del IESTP "Argentina" y el Sr. **Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad NMV 500 DISCO 500 NVM KINGSTON 4EDFF

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 0011 -RARQ-IESTP "ARGENTINA"-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F P P 1 - 0 0 1 9 5 5
- Importe : S/.150.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 22 de Febrero del 2023



*[Handwritten signature]*  
**Rubén Reyes Quevedo**  
Personal Administrativo – Secretaria Académica



*[Handwritten signature]*  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INFORME Nro. 0011 -RARQ- SA - IESTP "ARGENTINA"-2023**

**A : Jacqueline SERRANO CLAROS**  
**Jefe Unidad Administrativa IESTP ARGENTINA**

**Asunto: Requerimiento de Unidad M2.NVME para Computadora.**

**Ref : MEMORANDO N° 92 - SA- V-IESTP Argentina - 2022**  
**INFORME 012-OLPG-2022 21/12/2022**

**Fecha : Lima, 21 de Febrero del 2023**

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez informar lo siguiente:

- ❖ Conforme a los documentos de Referencia, solicitamos pueda ordenar la compra de unidad de almacenamiento M2. NVME para la computadora de ésta oficina, teniendo como principales características las siguientes:
- ❖ 1 Unidades M2.NVME, de 500 GB para la PC de Ruben Reyes

Atentamente,

**Ruben Alberto Reyes Quevedo**  
**Personal Administrativo - Secretaria Académica**

- Se adjunta imagen de referencial de unidad.



*[Handwritten signature]*  
Téc. Adm. Luis Ángel Munguía Torres  
Encargado de la Oficina de  
Almacén

*No hay stock  
en Almacén*



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

**Kingston**  
TECHNOLOGY

NV2

**500GB**



VELOCIDAD Hasta:  
**3500MB/s** de Lectura  
**2100MB/s** de Escritura



Kingston

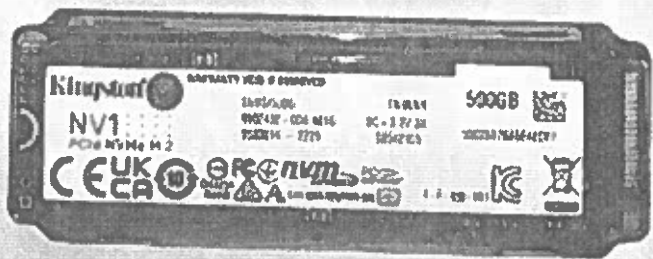
SOLID-STATE DRIVE  
DISQUE FLASH | DRIVE A STATO SOLIDO

NV1



35x FASTER

500GB



**FREE** TECHNICAL SUPPORT  
ASSISTANCE FROM OUR SPECIALIST SUPPORT ENGINEERS

# SODIMAC

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2. -

(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO

20112273922

S/N: 0000000023504

FACTURA ELECTRONICA

F610 - 00064223

LOCAL : 00010  
FECHA EMISION : 24/02/2023  
HORA : 11:38:31  
CAJA : 0007  
CAJERO : 148 ADALISS RU

264357X MAXWIPE PA		
1 CU	36.00	36.00
2074028 SOPLADORA		
1 CU	199.90	199.90
1837001 BROCHA ATL		
3 CU X	6.60	19.80

SUBTOTAL S/ 255.70  
Numero de Items = 3  
OP. GRAVADA S/ 216.70  
Total del valor venta S/ 216.70  
IGV 18.00% S/ 39.01  
Monto Total Tributos S/ 39.01  
IMPORTE TOTAL S/ 255.71

EF S/ 300.00  
Vuelto en Soles 44.29  
Redondeo Vuelto 0.01  
Total Vuelto 44.30

Forma de Pago : Contado

RUC: 20300611023

RAZON SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA



Autorizado mediante la resolución Nro. 0180050001074/SUNAT

Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en [www.sodimac.com.pe](http://www.sodimac.com.pe)

*COPIA*

#65222



Todo cambio o devolución de producto, accesorios, empaques y manuales originales deben estar en buen estado y sin señales de Uso. Presentar ticket original y documento de identidad



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**

**"ARGENTINA"**

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veinticuatro días del mes de Febrero del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con el Ing. **Oswaldo L. Porras Gutierrez** Responsable de la Oficina de OTIS del IESTP "Argentina" y el Sr. **Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad Rollo paño de limpieza
- 03 unidades brochas
- 01 unidad Sopladora

#### Referencia:

- Requerimiento : REQUERIMIENTO N° 001 OLPG-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 6 1 0 - 0 0 0 6 4 2 2 3
- Importe : S/.255.71

Siendo las 2:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 24 de Febrero del 2023

  
Ing. **Oswaldo L. Porras Gutierrez**  
Responsable de la Oficina OTIS

  
Sr. **Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"Argentina"*

**MEMORANDUM N° 060-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : Sr. JAIME MENDOZA ARONES  
Encargado de Caja Chica

**ASUNTO** : REQUERIMIENTO DE MATERIAL

**REF.** : REQUERIMIENTO 001-OLPG-2023

**FECHA** : Lima, 22 de febrero de 2023

---

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se autoriza la compra por caja chica para el área de OTIS de:

- ❖ 1 ROLLO PAÑO DE LIMPIEZA
- ❖ 1 PINCEL REDONDO #20 O #24
- ❖ 3 BROCHAS 2"
- ❖ 1 SOPLADOR DE AIRE (ya no funciona)

Por favor atender a la brevedad, puesto que se tiene que realizar mantenimiento a un servidor que está plantado y por no haber en stock en el almacén de la institución.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Cíaros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

I.E.S. T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

## REQUERIMIENTO 001-OLPG-2023

PARA : Abg. Mg. GABRIEL ERNESTO CIEZA BAZAN  
Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "ARGENTINA"

DE : Ing. Oswaldo Lucio Porras Gutiérrez  
Responsable de la Oficina de Tecnologías de Información y  
Sistemas -OTIS

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIAL

FECHA : 22/02/2023

Mediante el presente me dirijo a Ud. para expresar mis cordiales saludos y a la vez hacerle llegar el presente requerimiento para el área de OTIS.

- 1 ROLLO PAÑO DE LIMPIEZA
- 1 PINCEL REDONDO #20 O #24
- 3 BROCHAS 2"
- 1 SOPLADOR DE AIRE (el que tenemos ya no funciona)

Por favor se pide atender a la brevedad puesto que se tiene que realizar mantenimiento a un servidor que están plantado.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.

Ing. Oswaldo Lucio Porras Gutiérrez



Ing. Angel Monguía Torres  
Encargado de la Oficina de  
Almacén



No hay stock  
Almacén



I. E. S. T. P. "ARGENTINA"

Folio N°

FACTURA ELECTRONICA

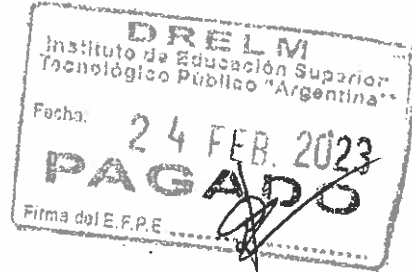
RUC: 10475937967

E001-5470

**FERRETERIA EL BARATILLO**  
**FLORES FALCONI JACKELYNE**  
JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA  
LIMA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 24/02/2023  
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
RUC : 20330611023  
Dirección del Cliente : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
100.00	UNIDAD	BOLSA PARA DESMONTE	0.8050847	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total Ventas :	S/ 80.51
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 80.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 14.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 95.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

*Sabero Vera, Haroldo*  
07155121



*Jacqueline Serrano Claros*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de l. Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"







"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veinticuatro días del mes de Febrero del dos mil veintitres siendo las 12:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena** Encargada de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 100 unidades Bolsa para desmonte

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 009 -MANT-IESTP "A"-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 5470
- Importe : S/95.00

Siendo las 1:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 24 de Febrero del 2023

**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento

  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD. LA PAZ Y DESARROLLO"



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público*  
*"Argentina"*

I.E.S. T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**MEMORANDUM N° 059-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Tesorería**

**ASUNTO** : **Requerimiento de Sacos para Escombros.**

**REF.** : **INFORME N° 009 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**FECHA** : **Lima, 22 de febrero de 2023**

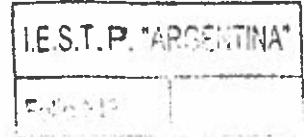
*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se autoriza la compra por caja chica de doscientos (200) Sacos para Escombros, los cuales son necesarios para la limpieza de los desechos y desmonte del local del Jr. Cañete y por no haber en stock en el almacén de la institución*

*Atentamente,*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



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



INFORME N° 009 - MANT - IESTP "A" - 2023

**A** : Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Unidad Administrativa

**Asunto** : Requerimiento de Sacos para Escombros.

**Fecha** : 22 de febrero de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de doscientos (200) Sacos para Escombros, los cuales son necesarios para la limpieza de los desechos y desmote del local del Jr. Cañete.

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



No hay stock  
Almacén





**FORUSA S.A.C.**  
 AV. ARGENTINA NRO. 215. INT AÑ-19. CERCADO DE LIMA - LIMA  
 Telf: 944210417-959096306-960912167  
 Email: ventas@forperu.com  
 Web: www.forperu.com

**R.U.C. 20604504881**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° FF01 - 00033762**

misión : 13/03/2023  
 cliente : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
 UC : 20330611023  
 dirección : AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 524 CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Guía Nro :  
 O/C :  
 Vencimiento :  
 Cond. Pago : CONTADO

IESTP "ARGENTINA"  
 Folio N°

DEDOR: mayra\_2

ANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIDAD	F226	FORTE CERRADURA SOBREPONER F226.	63.00	63.00

**DRELM**  
 Instituto de Educación Superior  
 Tecnológico Público "Argentina"  
 Fecha: 13 MAR. 2023  
**PAGADO**  
 Firma del E.F.P.E.



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

SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES



BANCO BCP S/: 191-2593758-0-73  
 CCI: 002-19100259375807353  
 BANCO BBVA S/: 00110103910200564030  
 CCI: 01110300020056403091

OP. GRAVADA (S/) 53.39  
 OP. INAFECTA (S/) 0.00  
 OP. EXONERADA (S/) 0.00  
 TOTAL IGV (S/) 9.61  
**IMPORTE TOTAL (S/) 63.00**

Representación Impresa de FACTURA ELECTRÓNICA , Autorizado por Resolución 0340050007241/SUNAT Puede ser consultado en: [www.mifact.net](http://www.mifact.net)



*[Signature]*  
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Charos  
 5121





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Trece días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 12:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena** Encargada de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad Chapa de seguridad


**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 013 -MANT-IESTP "A"-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F F 0 1 - 00033762
- Importe : S/.63.00

Siendo las 1:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 24 de Febrero del 2023



  
**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento





"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S. T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"Argentina"**

**MEMORANDO N° 099 -ADM-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. Jaime MENDOZA ARONES**  
**Encargado del área de Tesorería del IESTP "Argentina"**

**ASUNTO** : **Autoriza compra de chapa de seguridad para puerta del cuarto piso aula N° 411**

**REF.** : **INFORME No 013 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**FECHA** : **Lima, 10 de marzo del 2023**

---

*Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para autorizar la compra de una chapa de seguridad, para la puerta del cuarto piso, aula N° 411, previa coordinación con almacén, que no haya en stock.*

*Atentamente,*



*Jacqueline Serrano Claros*  
E.E. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (E)



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INFORME N° 013 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**A :** Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
**Unidad Administrativa**

**Asunto :** **Requerimiento de Chapa de seguridad.**

**Fecha :** **10 de marzo de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de una (01) chapa de seguridad para la puerta del Aula 411 del cuarto piso, para cambio por deterioro y mal estado.

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Angel Mangina Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

*No hay stock en Almacén*





LINEA  
CLÁSICA  
240



**FORTE**

LINEA  
CLÁSICA



I.E. S.T.P. "ARGENTINA"  
 Folio N°



LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L. - LAYCOM E.I.R.L.  
 AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. STAND 212 - 205  
 LIMA - LIMA - LIMA  
 Cel: 950 103 531 / 981 086 102 Correo: laycomeir@gmail.com

**RUC 20537236320**  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
**FFF1-003 009**

**DATOS DEL CLIENTE**  
 RUC : 20330611023  
 DENOMINACIÓN : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
 DIRECCIÓN : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA

FECHA EMISIÓN : 16/03/2023  
 FECHA DE VENC. : 16/03/2023  
 MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	VU	P/U	IMPORTE
6	NIU	CAS	CASE 3.0	25.424	30.000	180.00

**DRELM**  
 Instituto de Educación Superior  
 Tecnológico Público "Argentina"  
 Fecha: 16 MAR. 2023  
**PAGADO**  
 Firma del E.F.P.E.

GRAVADA	S/	152.54
IGV 18.00 %	S/	27.46
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>180.00</b>

**IMPORTE EN LETRAS: CIENTO OCHENTA CON 00/100 SOLES**

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita [www.nubefact.com/20537236320](http://www.nubefact.com/20537236320)  
 Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

*Edwin Padilla Obregon*  
 NI 21885442

*Edwin Padilla Obregon*  
 NI 08094553

*Jacqueline Serrano Claros*  
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
 IESTP ARGENTINA





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Dieciséis días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con el **Ing. Edwin E. Padilla Obregón** Coordinador Académico de Computación e informática y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 03 unidades CASE 3.0

**Referencia:**


- Requerimiento : INFORME N° 08-JTC-ISTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F F F 1 - 0 0 3 0 0 9
- Importe : S/.180.00

Siendo las 3.00 p.m., se suscribe la presente *acta*, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 16 de Marzo del 2023

  
**Ing. Edwin E. Padilla Obregón**  
Coordinador Académico de Computación



  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Dieciséis días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Ítala Ramírez Quiñe** Responsable de la Oficina de Talleres de Contabilidad y Administración del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 03 unidades CASE 3.0

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 11-JTCA-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica FFF 1 - 00 3 0 0 9
- Importe : S/.180.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 16 de Marzo del 2023





**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 094-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **Solicito Adaptadores case de disco duro de laptops (URGENTE)**

**REF.** : **INFORME N° 08 – JTC – ISTEP "A" 2023**

**FECHA** : **Lima, 16 de marzo de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por caja chica de lo solicitado por el Jefe del Taller de Computación e Informática Edwin Padilla Obregón, según indica en el Informe de la referencia.

Dichos adaptadores, se utilizarán para la instalación del software a utilizar en el presente semestre académico.

Atentamente,



*Jacqueline Serrano Claros*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 102-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **Adquisición por Caja Chica.**

**REF.** : **MEMORANDO N° 197 -V-2023-DIR-IESTP "ARGENTINA"**

**FECHA** : **Lima, 16 de marzo de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por caja chica los siguientes materiales solicitados para la Jefatura de Taller de Contabilidad y Administración de Empresas:

- **Adquisición de 3 adaptadores case para disco duro de laptops**

Los mencionados materiales son necesarios para realizar la instalación de los softwares a utilizar en el presente semestre académico en las computadoras y laptops de la carrera de Contabilidad y Administración de Empresas.

Atentamente,



*Jacqueline Serrano*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"Argentina"

Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**MEMORANDO N° 197 -V-2023-DIR-IESTP "ARGENTINA"**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**A :** LIC.ADM. JACQUELINE SERRANO CLAROS  
Encargada de la Unidad Administrativa

**ASUNTO :** VERIFICAR SOLICITUD DE ADAPTADORES CASE DE DISCO DURO DE LAPTOPS

**REF. :** \*INFORME N° 11 – JTCA – IESTP "A" 2023  
EXPEDIENTE N° 1553 -MDP-V-23 DE FECHA 15-03-23

**FECHA :** Lima, 15 de Marzo del 2023

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez remitir el INFORME N° 11 – JTCA – IESTP "A" 2023, emitido por la docente Ítala Ramírez Quiñe– Jefe de Taller de Cont/Adm, quién solicita la adquisición de 3 adaptadores case para disco duro para la instalación de los software a utilizarse en las computadoras y laptops de la carrera de contabilidad y administración de empresas.

Al respecto, a través de su jefatura sírvase coordinar con el área de logística, a fin de verificar la necesidad del requerimiento presentado por la citada docente, e informar a mi despacho de lo actuado para la toma de decisiones.

Atentamente,



MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA  
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"

ICBM/DIR.



Instituto Superior Tecnológico Público "Argentina"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INFORME N° 11 – JTCA – IESTP "A" 2023**

**A** : Iracema Briceño Moreyra.  
Directora General del IESTP "Argentina".

**ASUNTO** : Solicito Adaptadores case de disco duro de laptops  
(URGENTE).

**FECHA** : Lima; 15 de Marzo del 2023.

---

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitarle con suma urgencia la adquisición de 3 adaptadores case para disco duro de laptops a continuación detallo las especificaciones técnicas

**Material**  
**Aluminio**  
**Compatibilidad**  
**USB 3.0 y 2.0**  
**Diseño**  
**Ultra delgado**  
**Tamaño**  
**2.5"**  
**Velocidad de transferencia**  
**5 Gbps**  
**Capacidad**  
**2TB**  
**Plug and play**  
**Si**  
**Cable**  
**3.0**

Dichos adaptadores se utilizarán para la instalación de los softwares a utilizar en el presente semestre académico en las computadoras y laptops de la carrera de Contabilidad y Administración de Empresas

Atentamente;



*[Handwritten signature]*  
Tec. Adm. Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de  
Almacén

*No hay stock  
Almacen*

*[Handwritten signature]*  
ITALA RAMIREZ QUINE



**INFORME N° 08 – JTC – ISTEP “A” 2023**

A : Iracema Briceño Moreyra.  
Directora General del IESTP “Argentina”

ASUNTO : Solicito Adaptadores case de disco duro de laptops (URGENTE)

FECHA : Lima; 15 de Marzo del 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitarle con suma urgencia la adquisición de 3 adaptadores case para disco duro de laptops a continuación detallo las especificaciones técnicas

**Material**

Aluminio

**Compatibilidad**

USB 3.0 y 2.0

**Color**

negro

**Diseño**

Ultra delgado

**Tamaño**

2.5”

**Velocidad de transferencia**

5 Gbps

**Capacidad**

2TB

**Plug and play**

Si

**Cable**

3.0

Dichos adaptadores se utilizarán para la instalación de los softwares a utilizar en el presente semestre académico.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
Tsc. Ángel Almoneda Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
*No hay stock Almacén*



*[Handwritten signature]*  
Ing. Edwin Efraim Padilla Obregón  
Coord. Acad. de Computación e Informática

**EDWIN PADILLA OBREGÓN**  
JEFA DEL TALLER DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA



2023/3/16 15:43

Folio N°

**FERRERERÍA EL BARATILLO**  
**FLORES FALCONI JACKELYNE**  
JR. WASHINGTON 995 CERCAO DE LIMA  
LIMA - LIMA - LIMA

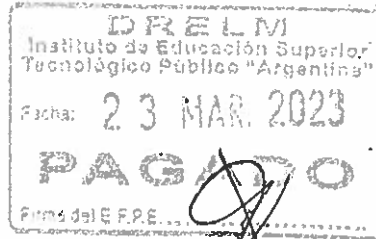
**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10475937967**

**E001-5559**

Fecha de Emisión : **23/03/2023**  
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
RUC : **20330611023**  
Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario ICBPER	
1.00	DOCENA	TORNILLOS 6X80	5.084745	0.00
1.00	DOCENA	TORNILLOS 5X60	3.813559	0.00
2.00	DOCENA	TORNILLO 4.5X20	0.847457	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOCE Y 50/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 10.59
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 10.59
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1.91
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 12.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

*Handwritten signature and notes:*  
Lima  
55121



*Handwritten signature:*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veintitrés días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 11:30 a.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina"** y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Docena Tornillos 6 x 80
- 01 Docena Tornillos 5 x 60
- 02 Docena Tornillos 4.5 x 20

**Referencia:**

- **Requerimiento** : INFORME N° 015 -MANT-IESTP "A"-2023.
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica E 0 0 1 - 5559
- **Importe** : S/.12.50

Siendo las 12:00 m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 23 de Marzo del 2023



  
**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 128-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **ADQUISICIÓN POR CAJA CHICA.**

**REF.** : **INFORME N° 015 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**FECHA** : **Lima, 23 de marzo de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se autoriza la compra de los siguientes materiales:

- 01 docena de Tornillos 6 x 80.
- 01 docena de Tornillos 6 x 60.
- 02 docenas de Tornillos 4.5 x 20

Atentamente,



*Jacqueline S.C.*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



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

**INFORME N° 015 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**A** : **Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros**  
**Unidad Administrativa**

**Asunto** : **Adquisición por Caja Chica.**

**Fecha** : **23 de marzo de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de los siguientes materiales:

- 01 docena de Tornillo 6 x 80.
- 01 docena de Tornillo 6 x 60.
- 02 docenas de Tornilla 4.5 x 20

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Lic. Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
No hay stock en Almacén

I.E.S.T. "ARGENTINA"  
 Folio N°



OLGAVIR DURAN

GRUPO GRE FAR E.I.R.L.  
 RUC 20605427805  
 Centro Comercial Centro Lima  
 Av. Bolivia 148 Tienda 2171  
 Whatsapp : 975516124  
 E-mail: grupogrefar@gmail.com

na  
 :om

**FACTURA ELECTRONICA**  
**F002 - 24421**

:A

Razón Social: DIRECCION REGIONAL DE  
 EDUCACION DE LIMA METROPOLITA  
 RUC: 20330611023  
 Moneda: SOLES  
 Vendedor: OLGAVIR DURAN  
 Ped N°: 0002-53888  
 F Emision: 23/03/2023

DE  
 METROPOLITA

Cant.	U/M	P. Unit.	P. Venta	P. Venta
100	UNIDAD	0.28	28.00	28.00
ADHESIVO MATE FIXTER A/OFICIO				
T. GRAVADO:		S/	23.73	23.73
DESCUENTO:		S/	0.000	0.000
IGV 18% :		S/	4.27	4.27
<b>TOTAL:</b>		<b>S/</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>

SON: VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES

SOLES

Administrador Serrano Claros  
 Oficina Administrativa (e)  
 SISTEMA "ARGENTINA"

Sistema de Facturación Electrónica  
 CREATIVA AQP - www.creativa.com.pe

ronina  
 i.com.pe

Esta es una representación impresa de la Factura  
 electrónica, Puede verificarlo utilizando su clave  
 SOL en www.sunat.gob.pe o en  
 www.perufacturas.com

de la Factura  
 ndo su clave  
 o en

Forma de Pago : **CONTADO**

CONTADO



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veintitrés días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 100 unidades Adhesivos A4

**Referencia:**

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 115-ADM-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 2 - 2 4 4 2 1
- Importe : S/.28.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 23 de Marzo del 2023



  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa



  
Sr. Jaime Mendoza Aronés  
Encargada de FPPE



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"ARGENTINA"**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**MEMORANDUM N° 115-ADM- IESTP "A"-2023**

**A :** Sr. JAIME MENDOZA ARONES  
Encargado de Tesorería y Caja Chica

**ASUNTO :** REQUERIMIENTO DE ADHESIVOS A4

**FECHA :** Lima, 22 de marzo de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por Caja Chica del siguiente requerimiento con carácter de urgente:

✓ 100 unidades de adhesivos A4.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

JSC/JUA  
MMF/SECRET. T.D.



*[Handwritten signature]*  
Lic. Adm. Ángel Munguía Torres  
Encargado de la Oficina de  
Almacén  
*No hay stock  
en Almacén*

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 205357559 58

E001-3435

Folio No

J ELECTRICAL WORLD E.I.R.L.

R. AZANGARO 970 INT. 159

LIMA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 29/03/2023

Forma de pago : Contado

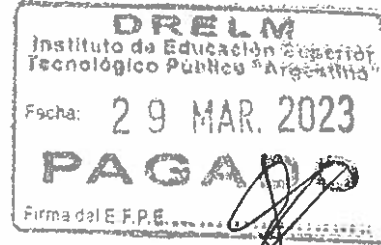
Receptor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

RUC : 20330611023

Dirección del Cliente : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :



Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
20.00	UNIDAD	101	CANALETA CON ADHESIVO 10X20 SCHUBERT	2.5424	0.00
0.00	UNIDAD	102	CAJA PVC MODULAR 4X2 KBA	3.8135	0.00

Sub Total Ventas :	S/ 66.10
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 66.10
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11.90
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 78.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Handwritten signature and stamp of the client with number 07155121.

Official stamp and signature of Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros, Jefe de la Unidad Administrativa (e) IESTP 'ARGENTINA'.



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veintinueve días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 20 unidades Canaleta con adhesivo 10 x 20 SCHUBERT
- 04 unidades Caja PVC Modular 4 x 2 KBA

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 10-MCCR/ISTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 3 4 3 5
- Importe : S/.78.00

Siendo las 2:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 29 de Marzo del 2023



**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 137-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : Sr. JAIME MENDOZA ARONES  
Encargado de Caja Chica

**ASUNTO** : REQUERIMIENTO DE CANALETA CON ADHESIVO Y CAJA  
PVC MODULAR

**REF.** : Informe N° 10 - MCCR/IESTP "A" 2023

**FECHA** : Lima, 29 de marzo de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por caja chica, de lo solicitado por el coordinador de área Académica de Computación e Informática, para las aulas multimedia del taller de Jefatura de Computación e Informática ya que se necesitan colocar enchufes eléctricos en los Projectores.

- CANALETA CON ADHESIVO 10X20 SCHUBERT – UNIDAD 20
- CAJA PVC MODULAR 4X2 KBA – UNIDAD 4

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

"Año de la unidad, la paz y desarrollo"



## Informe N° 10 - MCCR/IESTP "A" 2023

Al : Lic. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la unidad Administrativa"

Del : Mg. Ing. Edwin Padilla Obregón  
Jefe del área de Computación e Informática.

Asunto: Requerimiento de Canaleta con Adhesivo y Caja PVC modular

Me es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle la compra por caja chica, canaleta con adhesivo 10x20 schubert y caja pvc modular 4x2 para las aulas multimedia del taller de Jefatura de Computación e Informática ya que se necesitan colocar enchufes eléctricos en los Proyectoros.

- CANALETA CON ADHESIVO 10X20 SCHUBERT – UNIDAD 20
- CAJA PVC MODULAR 4X2 KBA – UNIDAD 4

Sin otro particular.

Atentamente.

Lima, 29 de marzo del 2023.



*Angel Murguía Torres*  
Especialista de la Oficina de Almacén  
*No hay stock en Almacén*



*Edwin Padilla Obregón*  
Ing. Edwin Efraín Padilla Obregón  
Coord. Acad. de Computación e Informática

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DEL PERU  
S.A.C.

DISTRIBUIDOR - MAYORISTA

AV. GUILLERMO DANSEY NRO 411 (JINT SS092 CC PLAZA  
FERRETERO) - LIMA - LIMA - LIMA  
prodiper.sac@hotmail.com / Cel: 994121136 / 924177959

RUC: 20602196756

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00014419



SEÑOR(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
RUC : 20330611023  
DIRECCIÓN : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. - SANTA CATALINA - LIMA - LIMA - LA VICTORIA

FECHA EMISIÓN : 31/03/2023  
FECHA VENCIMIENTO : 31/03/2023  
CONDICION DE PAGO : Contado  
GUIA REMISIÓN :

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUB TOTAL	I.G.V.	TOTAL
DTP30	1	RLL	CINTA DUCT TAPE 2" X 30 YD.	8.00	6.77	1.22	8.00
51230	1	UND	MASKING PROFESIONAL 550 1/2" X 30 YD.	2.50	2.11	0.38	2.50



SON: DIEZ CON 50/100 Soles

DRELA  
Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública "Argentino"  
Fecha: 31 MAR 2023  
PAGADO

DSCTO GLOBAL	SI	0.00
SUB TOTAL	SI	8.90
OP. GRAVADA	SI	8.90
OP. EXONERADA	SI	0.00
OP. INAFECTA	SI	0.00
OP. GRATUITA	SI	0.00
I.G.V. 18%	SI	1.60
ICBPER	SI	0.00
IMPORTE TOTAL	SI	10.50

Representación impresa de la Factura Electrónica  
Hash : RXXE4bBr67+mBkHf6MLmW2gw=3031E.F.P.E.

Depositar a nombre de: **PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.C.**  
CTA CTE BCP SOLES 191-2438689-0-20

Representación impresa de la factura electrónica  
Puede consultar el documento en <http://www.vfoxnet.com/20602196756>



*Leonor Serrano Claros*  
07155121



*Leonor Serrano Claros*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"



**PERNOS EL SOL**

VENTA DE PERNOS Y FERRETERIA EN GENERAL  
AL POR MAYOR Y MENOR

INGA ESPINOZA MARISOL JUDY  
AV. ARGENTINA N° 215 INT AE-1 C.C. NICOLINI  
LIMA - LIMA - LIMA

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

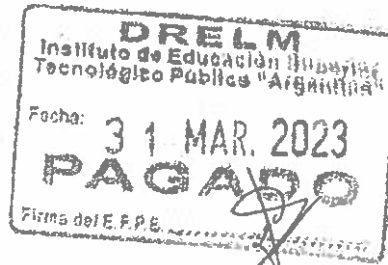
RUC 1025-8122939  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
F001-006100

**DATOS DEL CLIENTE**

RUC : 20330611023  
DENOMINACIÓN : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
DIRECCIÓN : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA

FECHA EMISIÓN : 31/03/2023  
FECHA DE VENC. : 31/03/2023  
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	M000100	TORNILLO SPACK por 400 tornillos	50.847	60.000	60.00



GRAVADA S/ 50.85  
IGV 18.00 % S/ 9.15  
TOTAL S/ 60.00

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita [www.nubefact.com/10258122939](http://www.nubefact.com/10258122939)  
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



*Jacqueline Serrano*  
Lie. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"



*Sabina Luna Mordua*  
07155121



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

I.E.S.T.P.	
Folio N°	

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Treinta y uno días del mes de Marzo del dos mil veintitrés siendo las 11:30 a.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina"** y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Rollo Cinta Duc Tape2" x 30 yd.
- 01 Unidad Cinta Masking 1/2" x 30 yd
- 400 Unidades Tornillos Spack

**Referencia:**

- **Requerimiento** : INFORME N° 016 -MANT-IESTP "A"-2023.
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica F 0 0 1 - 00014419  
: Factura Electrónica F 0 0 1 - 006100
- **Importe** : S/.70.50

Siendo las 12:00 m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 31 de Marzo del 2023



**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE





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

INFORME N° 016 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Unidad Administrativa

Asunto : Adquisición por Caja Chica.

Fecha : 30 de marzo de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de los siguientes materiales:

- 04 cientos de Tornillo spack.
- 01 rollo de Cinta Dut Tape 2" x 30 yd.
- 01 unidad de Cinta Masking 1/2" x 30 yd.

Los mencionados materiales serán utilizados para labores de mantenimiento para el inicio del periodo académico.

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Lic. Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

No hay stock en Almacén

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 20535755 958**

**E001-3445**

**HJ ELECTRICAL WORLD E.I.R.L.**

JR. AZANGARO 970 INT. 159

LIMA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : **04/04/2023**

Forma de Pago : Contado

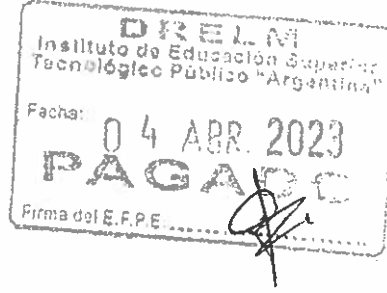
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**

RUC : **20330611023**

Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :



Cantidad	Unidad	Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD		001	LLAVE TERMICA DE 2X32AMP	29.661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 59.32
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 59.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 70.00

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

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



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



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Cuatro días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 02 unidad Llave Termica de 2 x 32 Amp.

**Referencia:**

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 114-ADM-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 3 4 4 5
- Importe : S/.70.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 04 de Abril del 2023



*[Signature]*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa



*[Signature]*  
Sr. Jaime Mendoza Aronés  
Encargada de FPPE



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S. J.I.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 114-ADM- IESTP "A"-2023**

**A** : Sr. JAIME MENDOZA ARONES  
Encargado de Tesorería y Caja Chica

**ASUNTO** : REQUERIMIENTO DE 02 LLAVES TERMICAS

**FECHA** : Lima, 03 de abril 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por Caja Chica del siguiente requerimiento con carácter de urgente:

✓ 02 llaves térmicas de 2 x 32 AMP.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

JSC/JUA  
MMF/SECRET T.D.



Lic. Adm. Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
No hay stock en Almacén



E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°



LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L. - LAYCOM E.I.R.L.  
AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. STAND 212 - 205  
LIMA - LIMA - LIMA  
Cel: 950 103 531 / 981 086 102 Correo: laycomeir@gmail.com

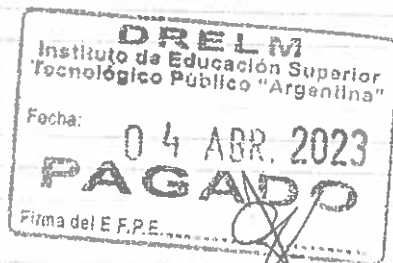
RUC 20537236320  
FACTURA  
ELECTRÓNICA  
FFF1-003 113

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20330611023  
DENOMINACIÓN : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
DIRECCIÓN : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA

FECHA EMISIÓN : 04/04/2023  
FECHA DE VENC. : 04/04/2023  
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	Con	Conector Dixon cat 6	80.508	95.000	95.00



GRAVADA S/ 80.51  
IGV 18.00 % S/ 14.49  
TOTAL S/ 95.00

IMPORTE EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita [www.nubefact.com/20537236320](http://www.nubefact.com/20537236320)  
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Oscar Barnett Contreras  
DNI 08387507



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Cuatro días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Mg. Ing. Oscar Barnett Contreras** Jefe de la Unidad Académica del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Caja Conectores Rj45 Cat. 6.

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 018-V-IESTP"A"/JUA-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F F F 1 - 0 0 3 1 1 3
- Importe : S/.95.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 04 de Abril del 2023



**Mg. Ing. Oscar Barnett Contreras**  
Jefe de la Unidad Académica



**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. " ARGENTINA "	
Folio N°	

**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 073-ADM- IESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. LUIS ÁNGEL MUNGUÍA TORRES**  
**Encargado de Almacén**

**ASUNTO** : **Compra de Conectores de RJ45 CAT.6**

**REF.** : **INFORME N°018-V-IESTP"A"/JUA-2023**

**FECHA** : **Lima, 27 de febrero de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar la programación de compra de lo siguiente:

- CABLE DE UTP CAT6 – 1 CAJA

la compra de los CONECTORES RJ45 CAT6, solo se autoriza por caja chica.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)





“Año de la unidad, la paz y desarrollo “

I.E.S.T.P. "A" "A"	
Folio N°	

## INFORME N°018-V-IESTP"A"/JUA-2023

A : Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la unidad Administrativa

cc : Ing. Edwin Padilla Obregón  
Coordinador de Área de Computación e Informática


Asunto : Compra de Conectores de RJ45 CAT.6

Fecha : 24 de febrero 2023


*Me es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle la compra de los conectores RJ45 CAT6 y 1 Caja de cable de UTP CAT6 para los laboratorios y talleres del área de computación e informática ya que los laboratorios y talleres se necesita hacer los patch Cord y que los conectores de red de los laboratorios y talleres no tienen y otros que encuentran en mal estado.*

- CAJA DE CABLE DE UTP CAT6 – 1 CAJA
- CONECTORES RJ45 CAT6 – 2 CAJAS

Atentamente.,

  
Mg. Ing. Oscar Barnett Contreras  
Jefe (e) Unidad Académica



  
Lic. Adm. Lora Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

*No hay stock en Almacén*

**DIXON**  
COMMUNICATIONS COMPANY

**PLUG RJ-45**

Código  P&P

**Cat.  
6**

**DIXON**  
COMMUNICATIONS COMPANY

**PLUG RJ-45**

Código  P&P

**Cat.  
6**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO E.I.R.L.  
JR. WASHINGTON 1103 CERCAO DE LIMA  
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20610690514  
E001-11

Fecha de Emisión : 05/04/2023  
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
RUC : 20330611023  
Dirección del Cliente : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago : Contado

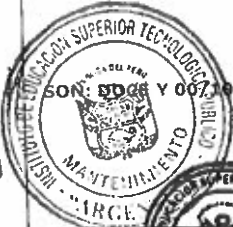
DRELM  
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"  
Fecha: 05 ABR. 2023  
**PAGADO**  
Firma del E.F.P.E.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SILICONA CARTUCHO	10.1694	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 10.17
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10.17
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1.83
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12.00

07155121



*[Signature]*  
Cte. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de L. Unidad Administrativa (E)  
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Esta es una representación de la factura electrónica generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Cinco días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 12:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la sra. **Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el Sr. **Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Silicona en Cartucho

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 018 -MANT-IESTP "A"-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 11
- Importe : S/.12.00

Siendo las 1:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 05 de Abril del 2023



*Sabina Luna Marchena*  
**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



*Jaime Mendoza Aronés*  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargado de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 148-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO DE MATERIAL - COMPRA POR CAJA CHICA**

**REF.** : **INFORME No 018 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**FECHA** : **Lima, 05 de abril de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por Caja Chica, de lo solicitado por la Encargada de mantenimiento de lo siguiente:

- 01 unidad Silicona en cartucho.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



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

**INFORME N° 018 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**A** : Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Unidad Administrativa

**Asunto** : Adquisición por Caja Chica.

**Fecha** : 05 de abril de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica del siguiente materiale:

- 01 unidad Silicona en cartucho.

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

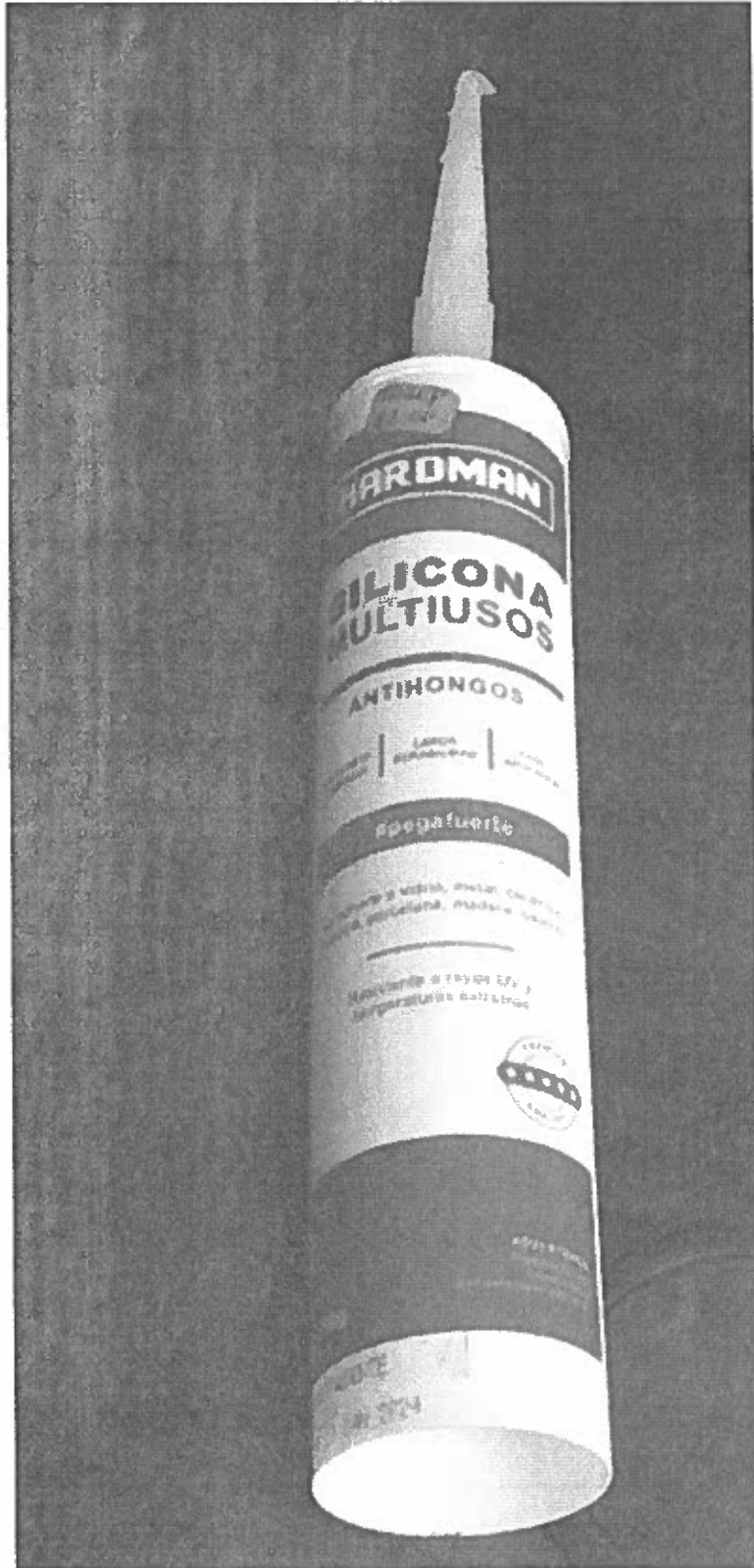
Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Lic. Adm. Luis Angel Alungata Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
*No hay stock en Almacén*



**HARDMAN**

**SILICONA  
MULTIUSOS**

**ANTIHONGOS**

Aluminio | Laca  
Acabados | Laca  
Cristal | Laca

**pegafuerte**

Aluminio y vidrio, metal cromado,  
cerámica, porcelana, madera, etc.

Resistente a rayos UV y  
temperaturas altas/bajas



NOTE  
100g/3.5oz

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio Nº

**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 10451949921

E001-203

REYES HUAYCOCHEA RAFAEL ENRIQUE  
**REYES HUAYCOCHEA RAFAEL ENRIQUE**

CAL. LOS ALGARROBOS D 47 URB. PORTADA DE CERES  
SANTA ANITA - LIMA - LIMA

Formato de Pago : Al Contado  
Fecha de Emisión : 11/04/2023  
Señor (es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
RUC : 20330611023 Tipo de Moneda : SOLES  
Lugar de entrega : CAL. LOS ALGARROBOS D 47 URB. PORTADA DE CERES LIMA-LIMA-SANTA ANITA

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	C100	ARREGLO FLORAL	100.00

**DRELM**  
Instituto de Educación Superior  
Tecnológico Público "Argentina"  
Fecha: 11 ABR. 2023  
**PAGADO**  
Firma del E.F.P.E.



*[Signature]*  
Lic. Adm. Jaqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"



*[Signature]*  
Ing. Yacem C. Briceño Moreyra  
Directora General (e) DEL IESTP "ARGENTINA"

Sub Total Ventas : 100.00  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 100.00  
IGV : 18.00  
Importe Total : 118.00

SON: CIENTO DIECIOCHO Y 00/100 SOLES





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Once días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 10:30 a.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Mg. Iracema C. Briceño Moreyra** Directora General del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Arreglo Floral

**Referencia:**

- Requerimiento : MEMORANDO N° 256-V-2023-IESTP "ARGENTINA"-DIR.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 203
- Importe : S/.118.00

Siendo las 11:00 am., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 11 de Abril del 2023



**Mg. Iracema C. Briceño Moreyra**  
Directora General IESTP "A"



**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
FPPE Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

I.E.S. - T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**MEMORANDUM N° 156-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Tesorería**

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO DE ARREGLO FLORAL**

**REF.** : **MEMORANDO N° 256 -V- 2023 -IESTP." ARGENTINA"-DIR**

**FECHA** : **Lima, 11 de abril de 2023**

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por Caja Chica, de un ARREGLO FLORAL, para la Ex Directora Julia Palomino Alca, por el sensible fallecimiento de su señor esposo acaecido el día lunes 10/04/2023, para remitirlo al lugar donde se vienen velando sus restos.*

*Atentamente,*



*Jacqueline S.C.*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



*"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"*

**MEMORANDO N° 256 -V- 2023 -IESTP." ARGENTINA"-DIR.**

**SEÑORES** : Lic. en Adm. **JAQUELINE SERRANO CLAROS**  
Jefa de Unidad Administrativa (e)

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO DE ARREGLO FLORAL**

**FECHA** : **LIMA, 11 DE ABRIL DEL 2023**

*Me es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente, y a la vez para manifestarle que nuestra colega CPC. Julia Palomino Alca Ex Directora de nuestra Institución, ha comunicado el deceso de su esposo Sr. VICTOR OSORIO VIDAL acaecido el día Lunes 10/04/2023, por tal motivo, como un acto de compañerismo, solicito el requerimiento de un ARREGLO FLORAL para remitirlo al lugar donde se vienen velando sus restos.*

*Agradezco su atención a la presente.*

**Atentamente,**



**MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA**  
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"

ICBM/DIR  
Irc.





LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L. - LAYCOM E.I.R.L.

I.E.S. - T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

LAYCOM E.I.R.L.

RUC: 20537236320

Av Inca Garcilaso de la Vega 1261 stand 212

estudiocontable\_ly@hotmail.com

CLIENTE:  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DE LIMA METROPOLITANA  
RUC: 20330611023  
CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA  
- LIMA LIMA LA VICTORIA

### FACTURA ELECTRÓNICA

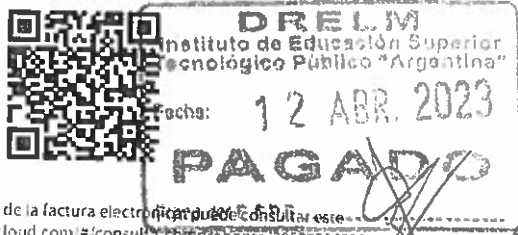
F001 - 25

Emisión: 12-04-2023 13:30:39

Moneda: PEN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
CABLE HDMI DE 15MT	2	NIU	S/ 55.00	S/ 110.00

SON: CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la factura electrónica que puede consultarse en este documento en <https://cibercloud.com/#/consulta/comprobante/20537236320>

SUBTOTAL	S/ 93.22
GRAVADA	S/ 93.22
IGV 18%	S/ 16.78
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 110.00</b>

Tipo venta: Contado  
VENDEDOR: ADMINISTRACION ADMINISTRACION



*Handwritten signature and text:*  
AMIREZ QUINTE  
21785442



*Handwritten signature:*  
Lie. Adm. Jacqueline Serrano Charos  
Jefe de l. Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Doce días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Ítala Ramírez Quiñe** Responsable de la Oficina de Talleres de Contabilidad y Administración del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 02 unidades Cable HDMI de 15 m.

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 19-JTCA-ISTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 2 5
- Importe : S/.110.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 12 de Abril del 2023



**Sra. Ítala Ramírez Quiñe**  
Oficina de Talleres de Contabilidad y  
Administración



**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 161-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO DE CABLES HMDI**

**REF.** : **INFORME N° 19 JTCA – IESTP "A" 2023**

**FECHA** : **Lima, 11 de abril de 2023**

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que, habiendo iniciado las clases y teniendo a los alumnos de la Carrera de Administración de Empresas, reclamando así como los docentes, se solicita la compra urgente de 02 cables HDMI, para que el asistente de taller pueda realizar la instalación y habilitar las aulas virtuales de la carrera.*

*Atentamente,*



*Jacqueline S.C.*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



Instituto Superior Tecnológico Público "Argentina"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INFORME N° 19 JTCA - IESTP "A" 2023**

A : IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA  
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP ARGENTINA.  
ROBINSON CASTRO GRANDES  
CORDINADOR DEL AREA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : EL QUE SE INDICA

FECHA : 30 DE MARZO DEL 2023.

---

Es grato dirigirme a usted para saludarla, y a la vez informarle que en su debida oportunidad he solicitado 4 cables de 15 metros HDMI para las aulas de administración y hasta la fecha no se han comprado y no hay como habilitar 4 aulas de la Carrera de Administración y el lunes ya empiezan las clases y no se va a poder conectar los proyectores con la laptop.

ATENTAMENTE;

NATALIA RAMIREZ QUIRE  
JEFA DE TALLER DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS



Luis Angel Murguía Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
No hay stock en Almacén



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

**ROJAS PIANTO JULIO CESAR**  
JR. CHOTA 1221 DPTO. 4  
LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10092593849**  
**E001-227**

Fecha de Emisión : **15/04/2023**  
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
RUC : **20330611023**  
Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago : Contado

**DRELM**  
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"  
Fecha: **15 ABR. 2023**  
**PAGADO**  
Firma: *[Signature]*

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	CAJA	TRANSPARENCIA 3M A-4 PARA FOTOCOPIADORA	42.3729	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 42.37
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 42.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50.00



*[Signature]*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO  
"ARGENTINA"

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Quince días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 3:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Caja de Transparencia 3M A4

**Referencia:**

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 167-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 2 7
- Importe : S/. 50.00

Siendo las 4:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 15 de Abril del 2023

  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa

  
Sr. Jaime Mendoza Aronés  
FPPEncargada de FPPE  
CAJA CHICA  
ARGENTINA



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 167-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO DE TRANSPARENCIA 3M**

**FECHA** : **Lima, 14 de abril de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra del siguiente requerimiento con carácter de urgente:

✓ 01 caja de transparencias 3M

Atentamente,



*Jacqueline S.C.*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

JSC/JUA  
MMF/SECRET. T.D



*Angel Munguia Torres*  
Encargado de la Oficina de  
Almacén  
*No hay stock  
en Almacén*



**3M**

**Ink Jet Transparency Film**

Trasparenza per stampanti per inchiostro  
Polymersäure für Tintenstrahl-drucker  
Clear film stampanti ink jet

Technical specifications and other information are available on the back of the box.



**CG3420**

CG3420

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10470699961

E00-1-157

COMERCIAL CIELITO  
GOMEZ CABRERA CATALINA  
JR. ANDAHUAYLAS 808 830 ASTRACIM LOCAL A2, A3 Y E  
LIMA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 16/04/2023  
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
RUC : 20330611023  
Establecimiento del Emisor : JR. ANDAHUAYLAS 808-830 - ---- ASTRACIM LOCAL A2, A3 Y E LIMA-LIMA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

DRELEM Forma de pago: Contado  
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"  
Fecha: 16 ABR. 2023  
**PAGADO**  
Firma del E.F.P.E.

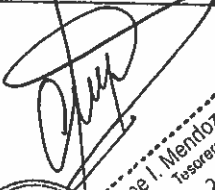
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
100.00	UNIDAD	ACETATO TRANSPARENTE	0.466101	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas	S/ 46.61
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 46.61
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 8.39
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 55.00

SOL. CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
Jaime I. Mendoza Aronaga  
Tesorero(a)  
DNI 28216088



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



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Dieciséis días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 100 unidades Acetato Transparente

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 022-V-TES-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 1 5 7
- Importe : S/. 55.00

Siendo las 2:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 16 de Abril del 2023

  
Jaime Mendoza Aronés  
Encargada de FPPE

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 204-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO DE MICAS TRANSPARENTES**

**REF.** : **INFORME N° 022-V-TES-IESTP "A"-2023**

**FECHA** : **Lima, 14 de abril de 2023**

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra de lo siguiente. la adquisición de un paquete x 100 unidades de micas transparentes.*

*Atentamente,*



*Jacqueline Serrano Claros*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

INFORME N° 022-V-TES-IESTP "A"-2023

A : Lic. JACQUELINE SERRANO CLAROS  
Jefe de Unidad Administrativa

ASUNTO : Requerimiento de Micas Transparentes

FECHA : Lima, 13 de Abril del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez solicitarle se sirva autorizar la Adquisición de un paquete x 100 unidades de micas transparentes

Es todo cuanto informo a Ud. para conocimiento y fines pertinentes.

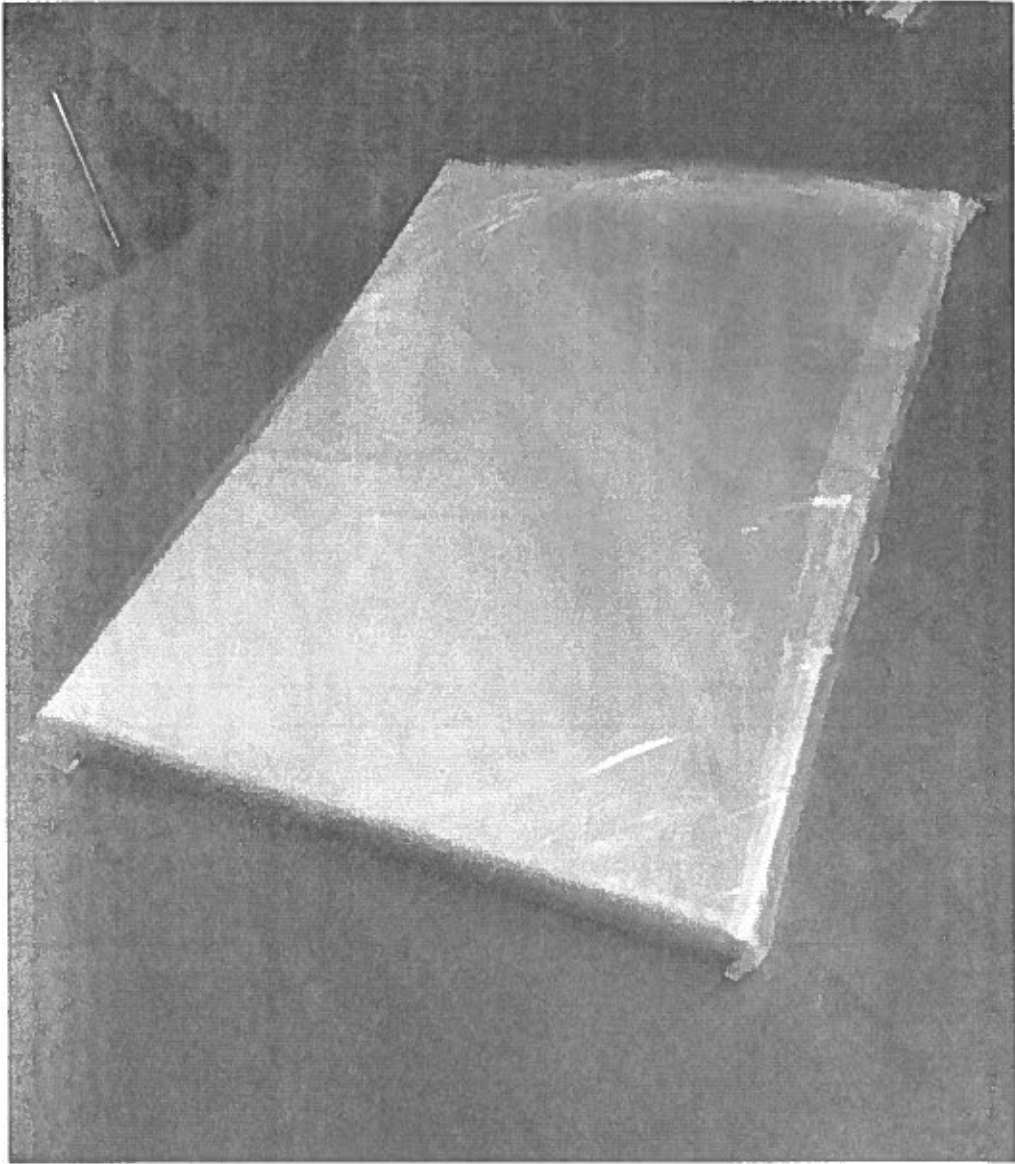
Atentamente,



Lic. Juan José Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

No hay stock en Almacén





I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
 Folio N°



HERRERA ROSAS DE  
 CHAVEZ MEL ENDRINA

UNIVERSIONES CHIANE LA  
 RUC: 10690882605  
 Av. Pedro 3634 S.M.P.  
 TEL: 910020661  
 E-mail: FCHIANE.LA@HOTMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA  
 FF01-00000496

Fecha: 22/04/2021 01:05:50  
 Vendido: ADMIN  
 Cliente: DIRECCION REGIONAL DE  
 EDUCACION DE LIMA  
 METROPOLITANA  
 RUC: 20330611023  
 Dirección: CAL. JULIAN ARCE NRO.  
 412 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA  
 LA VICTORIA  
 Forma de pago: CONTADO

SKU	CANT	PRECIO	TOTAL
V-AL-IGV 0.65 UNIDAD	16.00	10.40	
Alambre galvanizado			

*Lucho*  
*Sabina*  
*02 (55) 21*

Op. Gravada S/	8.81
IGV S/	1.59
Total S/	10.40

SON DIEZ Y 40/100 SOLES



*[Signature]*  
 Lic. Adm. Paqueline Serrano Claros  
 Jefe de la Unidad Administrativa



21/4/23, 17:24

::: Factura Electronica - Impresion :::

I.E. S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**FERRETERÍA EL BARATILLO**  
**FLORES FALCONI JACKELYNE**  
 JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA  
 LIMA - LIMA - LIMA

<b>FACTURA EL ELECTRONICA</b>
<b>RUC: 10475937967</b>
<b>E001-5644</b>

Fecha de Emisión : **21/04/2023**  
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
 RUC : **20330611023**  
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Forma de pago : Contado

**DRELM**  
 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"  
 Fecha: **21 ABR. 2023**  
**PAGADO**  
 Firma del E.F.P.E.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	BROCA 1/4 TRUPER	8.47457	0.00
1.00	DOCENA	TARUGO VERDES	1.271186	0.00
1.00	DOCENA	PERNOS	1.271186	0.00
4.00	UNIDAD	CANALETAS	2.9661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: VEINTISIETE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 22.88
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 22.88
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4.12
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 27.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 06 metros de Alambre Galvanizado
- 01 Unidad Broca de ¼"
- 01 Docena de Tarugos verdes
- 01 Docena de Pernos
- 04 Unidades de Canaletas

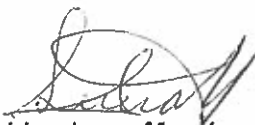
**Referencia:**

- **Requerimiento** : INFORME N° 019 -MANT-IESTP "A"-2023.
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica F F 0 1 - 00000496  
: Factura Electrónica E 0 0 1 - 5644
- **Importe** : S/.37.40

Siendo las 2:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 22 de Abril del 2023



  
**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargado de FPPE



Folio N°  
I.E.S.T.P. ARGENTINA  
Jaime I. Mendoza Arones  
Tesorero(e)

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 189-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : Sr. JAIME MENDOZA ARONES  
Encargado de Caja Chica

**ASUNTO** : ADQUISICIÓN POR CAJA CHICA.

**REF.** : INFORME N° 019 - MANT - IESTP "A" - 2023

**FECHA** : Lima, 20 de abril de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para autorizar la compra por Caja Chica de materiales los cuales serán utilizados para la colocación de ventiladores de techo en las aulas del 5to piso, para lo cual se necesita lo siguiente:

- 06 metros de Alambre Galvanizado
- 01 unidad de broca de 1/4"
- 01 docena de tarugo verdes
- 01 docena de pernos
- 04 unidad de canaletas
- 01 unidad de balde de pintura blanco humo

Atentamente,



*Jacqueline Serrano*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



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

**INFORME N° 019 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**A :** Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Unidad Administrativa

**Asunto :** Adquisición por Caja Chica.

**Fecha :** 20 de abril de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de materiales los cuales serán utilizados para la colocación de ventiladores de techo en las aulas del 5to piso, para lo cual se necesita lo siguiente:

- 06 metros de Alambre Galvanizado
- 01 unidad de broca de 1/4"
- 01 docena de tarugo verdes
- 01 docena de pernos
- 04 unidad de canaletas
- 01 unidad de balde de pintura blanco humo

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
No hay stock en Almacén

11F

# SODIMAC

2 - OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int.2.  
(Oficina 2) LINA LINA SURQUILLO  
20112273922

S/N: 0000000000000  
FACTURA ELECTRONICA  
F605 - 00025541

LOCAL : 00010  
FECHA EMISION : 25/04/2023  
HORA : 13:04:15  
CAJA : 0002  
CAJERO : 142 CYNTHIA CA

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

2741415 NIPLE 1 1/2		
1 CU	10.90	✓
214946X UNION UNIV		
2 CU X	21.90	✓
396397 UNION UNIV		
1 CU	6.90	✓
396427 CODO PVC-P		
2 CU X	12.10	✓
269882X VALVULA ES		
1 CU	51.90	
462993 UNION 1 1/2		
1 CU	8.30	

SUBTOTAL S/ 146.00  
 Numero de Iteas = 6  
 OF. GRAVADA S/ 123.73  
 Total del valor venta S/ 123.73  
 IGV 18.00% S/ 22.27  
 Monto Total Tributos S/ 22.27  
 IMPORTE TOTAL S/ 146.00

EF S/ 200.00  
 Ahorro si hubiera usado CHR= 1.30  
 Vuelto en Soles 54.00

Forma de Pago : Contado  
 RUC: 20330611023  
 RAZON SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LINA

  
 Representante: Line Serrano Claros  
 Representante de la Oficina Administrativa (R)  
 Representante de la Oficina de Factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en [www.sodimac.com.pe](http://www.sodimac.com.pe)  
 Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública "Argentina"

Fecha: 25 ABR. 2023

**PAGADO**



Todo cambio o devolución de producto, accesorios, envases y manuales originales deben estar en buen estado y sin señales de uso. Presentar ticket original y documento de identidad

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

**INVERS. & NEGOCIACIONES DIAZ**

**SILVA DIAZ EDGAR ALEJANDRO**

CAL. MACARA 472 URB. ZARUMILLA INT. 3 ALT PTE TROMPETA  
PARADERO CONTROL

SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10167997 541**

**E001-602**

Fecha de Emisión : **25/04/2023**

Forma de pago : Contado

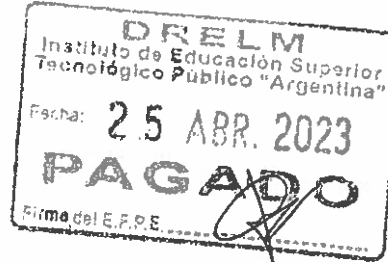
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE  
EDUCACION DE LIMA  
METROPOLITANA**

RUC : **20330611023**

Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB.  
SANTA CATALINA ALT CDRA 3  
DE AV CANADA CON  
CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA  
VICTORIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	LLAVE 1 1/2 CIMBALL	122.88135	0.00
1.00	UNIDAD	VALVULA CHECK 1 1/2 ✓	135.59322	0.00
1.00	UNIDAD	NIPLA 1 1/2 X 2 ✓	4.23728	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total Ventas :	S/ 262.71
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 262.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 47.29
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 310.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



*Edgar Silva*  
*Jacqueline Serrano*  
*07055191*



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



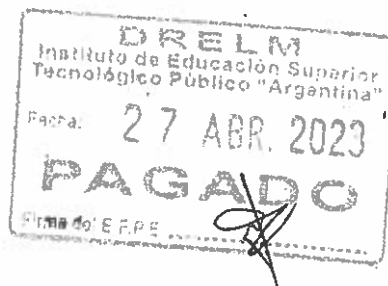
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

**FERRETERÍA EL BARATILLO**  
**FLORES FALCONI JACKELYNE**  
JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA  
LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10475937967**  
**E001-5660**

Fecha de Emisión : **27/04/2023**  
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
RUC : **20330611023**  
Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago : Contado



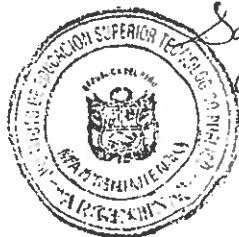
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PINTURA	28.81355	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 28.81
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 28.81
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5.19
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 34.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



*Sabrina Serrano Claros*  
07155121



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



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Veintisiete días del mes de Abril del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Niple PVC 1 1/2"x6" con rosca
- 01 Unidad Niple PVC 1 1/2"x2" con rosca
- 02 Unidades Unión Universal PVC 1 1/2" con rosca
- 01 Unidad Unión Universal PVC 3/4"
- 02 Unidades Codo PVC 1 1/2"x90
- 01 Unidad Válvula de paso Esférico Liviano 3/4"
- 01 Unidad Valvula Esferica de Paso de 1 1/2"
- 01 Unidad Valvula Check de 1 1/2"
- 01 Unidad Union PVC 1 1/2"
- 01 Unidad Balde de Pintura blanco humo

**Referencia:**

- **Requerimiento** : INFORME N° 020 -MANT-IESTP "A"-2023.
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica F 6 0 5 - 00025541  
: Factura Electrónica E 0 0 1 - 5660  
: Factura Electrónica E 0 0 1 - 602
- **Importe** : S/.490.00

Siendo las 3:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 22 de Abril del 2023



*Sabina Luna Marchena*

**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



*Jaime Mendoza Aronés*

**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 195-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **COMPRA DE MATERIALES PR CAJA CHICA**

**FECHA** : **Lima, 25 de abril de 2023**

---

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y solicitarle la compra de materiales por Caja Chica, se adjunta el requerimiento con informe N° 020-MANT-IESTP "A"-2023.*

*Atentamente,*



*Jacqueline Serrano*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)



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

**INFORME N° 020 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**A** : **Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros**  
**Unidad Administrativa**

**Asunto** : **Adquisición por Caja Chica.**

**Fecha** : **25 de abril de 2023.**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica de materiales los cuales serán utilizados para el cambio de la válvula check la cual se encuentra malograda habiendo fuga de agua, no habiendo agua para las labores de limpieza, para lo cual se necesita lo siguiente:

- 01 unidad de Niple PVC 1 1/2"x6" con rosca
- 01 unidad de Niple PVC 1 1/2"x2" con rosca
- 02 unidad de Unión Universal PVC 1 1/2" con rosca
- 01 unidad de Unión Universal PVC 3/4"
- 02 unidad de Codo PVC 1 1/2"x 90°
- 01 unidad de Válvula de Paso Esférica Liviana 3/4"
- 01 unidad de Válvula Esférica de Paso de 1 1/2"
- 01 unidad de Válvula Check de 1 1/2"
- 01 unidad de Unión PVC 1 1/2"
- 01 unidad de balde de pintura blanco humo

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Lic. Adm. Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén  
No hay stock  
en Almacén

E.S.T.P. "ARGENTINA"

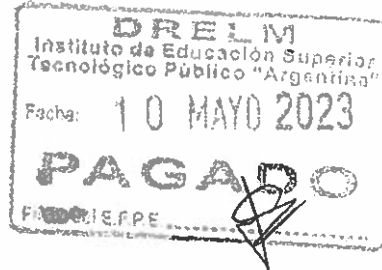
Folio N°

**WORLD ELECTRICAL WORLD E.I.R.L.**  
R. AZANGARO 970 INT. 159  
LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20535755958**  
**E001-3504**

Fecha de Emisión : **10/05/2023**  
Receptor : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
RUC : **20330611023**  
Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de Pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	101	LLAVE TERMICA 2X32MP RIEL DIN G.E.	29.661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 29.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35.00

**MONTO TOTAL: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



*[Signature]*  
Lic. Adm. Paqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa (e)  
IESTP "ARGENTINA"



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**  
**"ARGENTINA"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Diez días del mes de Mayo del dos mil veintitrés siendo las 3:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad Llave Termica de 2 x 32 Amp.

**Referencia:**

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 225-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 3 5 0 4
- Importe : S/.35.00

Siendo las 4:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 10 de Mayo del 2023



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés  
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**MEMORANDUM N° 225-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
*Encargado de Caja Chica*

**ASUNTO** : **SOLICITO LA COMPRA DE 01 LLAVE TERMICA**

**FECHA** : *Lima, 10 de mayo de 2023*

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por caja chica de 01 llave Térmica de 2 x 32 AMP, para ser colocado en un ambiente de trabajo.*

*Atentamente,*



*Jacqueline Serrano Claros*  
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

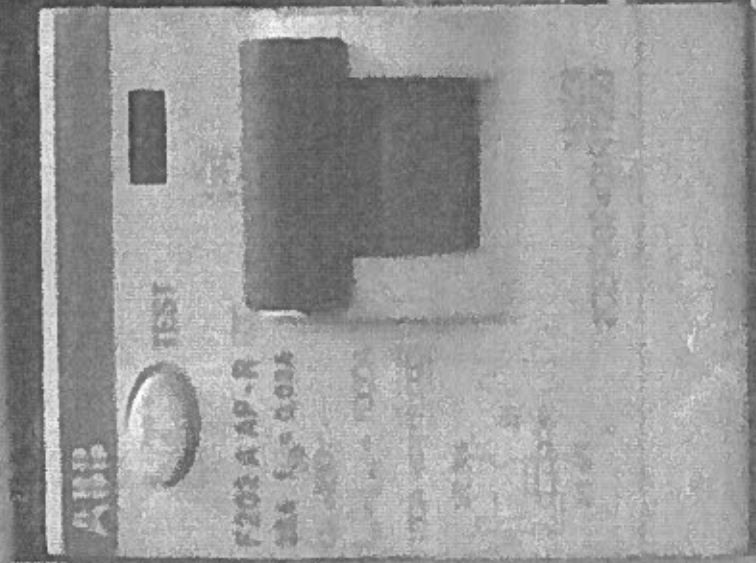
JSC/JGA  
MMF/SECRET T.D



*Luis Angel Munguia Torres*  
Tec. Adm. Luis Angel Munguia Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

*No hay stock en Almacén*

ID-C10





I.E.S.T.P. "ARGENTINA"  
Folio N°

**FERRERERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO E.I.R.L.**  
JR. WASHINGTON 1103 CERCA DO DE LIMA  
LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20610 690514**  
**E001-201**

Fecha de Emisión : **18/05/2023**  
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
RUC : **20330611023**  
Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago : Contado



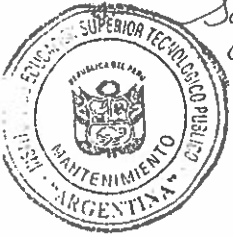
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	SILICONA	10.1694	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 20.34
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 20.34
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3.66
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 24.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



*Sabina Lera Morúa*  
07155121



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



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO**

**"ARGENTINA"**

### **ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

En la ciudad de Lima, a los Dieciocho días del mes de Mayo del dos mil veintitrés siendo las 10:30 a.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la sra. Sabina Luna Marchena Encargada de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 02 Unidades Silicona

**Referencia:**

- Requerimiento : INFORME N° 024 -MANT-IESTP "A"-2023.
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 201
- Importe : S/.24.00

Siendo las 11:00 am., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 18 de Mayo del 2023



  
**Sra. Sabina Luna Marchena**  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



  
**Sr. Jaime Mendoza Aronés**  
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E. S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público**  
**"ARGENTINA"**

**MEMORANDUM N° 310-ADM-VIR-ESTP "A"-2023**

**A** : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**  
**Encargado de Caja Chica**

**ASUNTO** : **COMPRA DE SILICONA, POR CAJA CHICA**

**FECHA** : **Lima, 18 de mayo de 2023**

---

*Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se autoriza la compra de 02 siliconas, por caja chica para que se coloquen los vidrios del aula N° 502.*

*Atentamente,*



*Jacqueline S.C.*

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros  
Jefe de Unidad Administrativa (E)

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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	



**INFORME N° 024 - MANT - IESTP "A" - 2023**

**A : MG. IRACEMA BRICEÑO MOREYRA**  
**Directora General del IESTP "A"**

**Asunto : Requerimiento de Silicona**

**Fecha : 19 de mayo de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez solicitarle la compra por caja chica de 02 siliconas, que será para colocar los vidrios del aula N° 502

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino  
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Tec. Adm. Luis Angel Munguía Torres  
Encargado de la Oficina de Almacén

No hay stock en Almacén

