



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

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

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

Folio N°

Lima, 29 de Setiembre del 2023.

OFICIO N° -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2023.

SEÑOR
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

Asunto: Remite Rendición de Cuentas Encargos e
CAJA CHICA por la Fte. Fto. 09
Recursos Directamente Recaudados y
Recursos Ordinarios.

Ref. : Comprobante de Pago N° 2377(saldo)

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla en
nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina", que me
honro en dirigir.

Mediante el presente documento me dirijo a usted,
para remitirle la Rendición de Cuentas por Encargos de CAJA CHICA, por la
suma de S/. 2,234.50 (Dos Mil doscientos treinta y cuatro con 50/100 Soles),
otorgado mediante C/P N° 2377 (Saldo), por la Fuente de Financiamiento 09
Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



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

ICBM/DG/ESTP"A"
JMA/C.CH



ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

En la oficina de Tesorería del Instituto Superior Tecnológico Público "Argentina", a las 14:30 horas del 29 de Setiembre del 2023, en presencia de la Sra. Jaime Mendoza Arones (T.P.P.E.), Mg. Olinda Sierra Tueros - Jefe de la Unidad Administrativa (e) y el Sr. Jaime Mendoza Aronés (encargado de Tesorería), se procedió al arqueo de caja, encontrándose los siguientes puntos.

1.- Directiva:

Con Resolución Jefatural N° 0285-2023-DRELM/OAD de fecha 23 de Enero del 2023, se apertura la Habilitación de Fondos para Pagos en Efectivo del presente año. Que fija el monto máximo para Pagos en efectivo para el ejercicio fiscal 2023.

2.- Comprobante de pago que habilita Fondos para pagos en Efectivo (Caja Chica):

Con fecha 13 de Febrero del 2023 se habilita el Fondo para Pagos en Efectivo correspondiente a la Transferencia de caja 2023, según Comprobante de pago N° 2377 (saldo), de la Cta. cte. N° 0000-299901 Banco de la Nación – Recursos Directamente Recaudados;

3.- En Relación a la Habilitación del fondo:

Se encontró los Siguiete puntos:

• Saldo en Efectivo	S/.	4,079.29
• Gastos efectivos debidamente Sustentados	S/.	2,234.50
		<hr/>
• Dinero en Efectivo	S/.	1,844.79



En Documentos Sustentatorios tenemos:

• 37	Papeletas de Movilidad	S/.	903.00
• 00	R/M	S/.	0.00
• 09	Facturas	S/.	1,331.50
	Total	S/.	2,234.50

Siendo a horas 15:30 horas. Se dio por culminado el arqueo correspondiente.

Lima, 29 de setiembre del 2022.




Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)




Sr. Jaime Mendoza Arónes
FPPE-Caja Chica




Sr. Jaime Mendoza Arónes
Encargado de Tesorería



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003			
De Operación	X	N°	Día	Mes	Año
De Inversión		01	29	09	2023

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	20-Jun	P/M	00100	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	24.00	2.3.21.2.99
2	24-Jun	P/M	00101	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	22.00	2.3.21.2.99
3	26-Jun	P/M	00102	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
4	03-Jul	P/M	00103	Elizabeth Aguilar Vargas	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
5	03-Jul	P/M	00104	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
6		P/M	00105	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
7	07-Jul	P/M	00106	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
8	11-Jul	P/M	00107	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	10.00	2.3.21.2.99
9	12-Jul	P/M	00108	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	52.50	2.3.21.2.99
10	12-Jul	P/M	00109	Oscar Barnell Contreras	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
11	12-Jul	P/M	00110	Yrina Campomanes Cascamayo	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
12	13-Jul	P/M	00111	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
13	13-Jul	P/M	00112	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
14	15-Jul	P/M	00113	Juan C. Carrillo Vasquez	Movilidad	30.00	2.3.21.2.99
15	18-Jul	P/M	00114	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
16	20-Jul	P/M	00115	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	12.00	2.3.21.2.99
17	20-Jul	P/M	00116	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
18	21-Jul	P/M	00117	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
19	21-Jul	P/M	00118	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
20	26-Jul	P/M	00119	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
21	29-Jul	P/M	00120	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
22	29-Jul	P/M	00121	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
23	30-Jul	P/M	00122	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
24	30-Jul	P/M	00123	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
25	04-Ago	P/M	00124	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	52.50	2.3.21.2.99
26	05-Ago	P/M	00125	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
27	05-Ago	P/M	00126	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
28	06-Ago	P/M	00127	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
29	07-Ago	P/M	00128	Elizabeth Aguilar Vargas	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
30	07-Ago	P/M	00129	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
31	09-Ago	P/M	00130	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
32	09-Ago	P/M	00131	Luis Mangua Torres	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
33	09-Ago	P/M	00132	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	55.00	2.3.21.2.99
34	12-Ago	P/M	00133	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
35	13-Ago	P/M	00134	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	12.50	2.3.21.2.99
36	14-Ago	P/M	00135	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						850.50	

Informe en el Formato
*Ejecución Presupuestal
*La columna (5) Partidas Especificas
será llenada por la DIGA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	4,079.29
Incremento al Fondo	
Total	4,079.29
Importe del Presente	850.50
Rendición	3,228.79
Rendición	



s Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003	
De Inversión		X		N°	Día
				02	29
				Mes	Año
				09	2023

1		OCUMENTO		3		4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.		
Vienen del Folio N° 01						850.50			
	17-Ago	P/M	00136	Iracema Briceño Moreyra		52.50	2.3.21.2.99		
	24-Jul	Fact.	E001-538	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO		16.50	2.3.1.99.1.99		
	25-Jul	Fact.	F001-00008538	COMERCIAL FERRETERO MAGER S.A.C.		16.00	2.3.1.99.1.99		
	25-Jul	Fact.	F003-00002422	REPRESENTACIONES DON GUILLE EIRL		15.00	2.3.1.99.1.99		
	11-Ago	Fact.	F001-00080174	LEON ALEGRIA PUBLIO		60.00	2.3.1.99.1.99		
	11-Ago	Fact.	F001-4384	INVERSIONES LAMAD EIRL		11.00	2.3.1.99.1.99		
	11-Ago	Fact.	E001-631	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO		28.00	2.3.1.99.1.99		
	11-Ago	Fact.	E001-323	ROJAS PIVATO JULIO CESAR		610.00	2.3.1.99.1.99		
	15-Ago	Fact.	E001-203	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		25.00	2.3.1.99.1.99		
	23-Ago	Fact.	F001-767	LAYCOM EIRL		550.00	2.3.1.99.1.99		
TOTAL :						2,234.50			

Informe en el Formato
"Ejecucion Presupuestal"
"La columna (5) Partidas Especificas
sera firmada por la DIGA u oficina que
haga a su vez."

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	4,079.29
Incremento al Fondo	0.00
Total	4,079.29
Importe del Presente	2,234.50
Rendicion	1,844.79


JAIIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería


JAIIME MENDOZA ARONES
P.P.E.




Mg. Glinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (U.A.)
I.E.S.T.P. ARGENTINA

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "ARGENTINA"

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		4,079.29
1	20-Jun	P/M	00100	Jaime Mendoza Arones		24.00	4,055.29
2	24-Jun	P/M	00101	Jaime Mendoza Arones		22.00	4,033.29
3	26-Jun	P/M	00102	Jaime Mendoza Arones		14.00	4,019.29
4	03-Jul	P/M	00103	Elizabeth Aguilar Vargas		14.00	4,005.29
5	03-Jul	P/M	00104	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,970.29
6		P/M	00105	ANULADO		0.00	3,970.29
7	07-Jul	P/M	00106	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,935.29
8	11-Jul	P/M	00107	Jaime Mendoza Arones		10.00	3,925.29
9	12-Jul	P/M	00108	Iracema Briceño Moreyra		52.50	3,872.79
10	12-Jul	P/M	00109	Oscar Barnett Contreras		14.00	3,858.79
11	12-Jul	P/M	00110	Yrina Campomanes Cascamayta		14.00	3,844.79
12	13-Jul	P/M	00111	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,830.79
13	13-Jul	P/M	00112	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,795.79
14	15-Jul	P/M	00113	Juan C. Carrillo Vasquez		30.00	3,765.79
15	18-Jul	P/M	00114	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,730.79
16	20-Jul	P/M	00115	Jaime Mendoza Arones		12.00	3,718.79
17	20-Jul	P/M	00116	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,704.79
18	21-Jul	P/M	00117	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,690.79
19	21-Jul	P/M	00118	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,655.79
20	26-Jul	P/M	00119	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,620.79
21	28-Jul	P/M	00120	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,600.79
22	28-Jul	P/M	00121	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,580.79
23	30-Jul	P/M	00122	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,560.79
24	30-Jul	P/M	00123	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,540.79
25	04-Ago	P/M	00124	Iracema Briceño Moreyra		52.50	3,488.29
26	05-Ago	P/M	00125	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,468.29
27	05-Ago	P/M	00126	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,448.29
28	06-Ago	P/M	00127	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,428.29
29	07-Ago	P/M	00128	Elizabeth Aguilar Vargas		14.00	3,414.29
30	07-Ago	P/M	00129	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,379.29
31	09-Ago	P/M	00130	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,365.29
32	09-Ago	P/M	00131	Luis Munguia Torres		14.00	3,351.29
33	09-Ago	P/M	00132	Iracema Briceño Moreyra		55.00	3,296.29
34	12-Ago	P/M	00133	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,276.29
35	13-Ago	P/M	00134	Jaime Mendoza Arones		12.50	3,263.79
36	14-Ago	P/M	00135	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,228.79
37	17-Ago	P/M	00136	Iracema Briceño Moreyra		52.50	3,176.29
38	24-Jul	Fact	E001-536	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO EIR		16.50	3,159.79
39	25-Jul	Fact	F001-00008538	COMERCIAL FERRETERO MAGER S.A.C.		16.00	3,143.79

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

40	25-Jul	Fact.	F:003-00002422	REPRESENTACIONES DON GUILLE EIRL	Adquisicion Escuadra 14 x 12	15.00	3,126.79
41	11-Ago	Fact.	F:001-00080174	LEON ALEGRIA PUBLICO	Adquisicion de Materiales de Ferreteria	60.00	3,068.79
42	11-Ago	Fact.	F:001-4384	INVERSIONES LAMAD EIRL	Adquisicion de Cerraduras	11.00	3,057.79
43	11-Ago	Fact.	E001-631	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO EIRL	Adquisicion de un caño	28.00	3,029.79
44	11-Ago	Fact.	E001-323	ROJAS PIANTO JULIO CESAR	Adquisicion de Toner HP 087A	610.00	2,419.79
45	15-Ago	Fact.	E001-203	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de Limpia metales	25.00	2,394.79
46	23-Ago	Fact.	F:001-767	LAYCOM EIRL	Adquisicion de Cable Dixon	550.00	1,844.79
TOTAL :						2,234.50	1,844.79


Jaime Mendoza Arones
Encargado de FPPE


Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesoreria


Mg. Gladys Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (U)



DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

	Cantidad	Monto
P/M	37	903.00
B/V	0	0.00
Fact.	9	1331.50
Ticket	0	0.00
	46	S/. 2,234.50

	Disponible	Ejecutado	Saldo
2.3.1.99.1.99	S/. 1,331.29	S/. 1,331.50	S/. -0.21
2.3.21.2.99	S/. 2,748.00	S/. 903.00	S/. 1,845.00
	S/. 4,079.29	S/. 2,234.50	S/. 1,844.79



[Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa del
IESTP ARGENTINA



Detalle de los Gastos de caja chica por Partidas Especificas

23.199.199	Bienes		1,331.50
2.3.11.11	Alimentos y bebida		
2.3.15.11	Adquisición de Repuestos y Accesorios	1,160.00	
2.3.15.12	Adquisición de Útiles y Materiales de Oficina	0.00	
2.3.15.31	Adquisición de Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza	0.00	
2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica	0.00	
2.3.18.12	Medicamentos	0.00	
2.3.1.99.11	Herramientas	0.00	
2.3.1.99.1.99	Otros	171.50	
23.27.11.99	Servicios		903.00
2.3.21.2.99	Movilidades	903.00	
2.3.22.44	Servicio de Encuadernación y Empastado	-	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		
2.3.2.3.11	Servicio de Limpieza e Higiene	-	
Totales			2,234.50


Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería


Jaime Mendoza Arones
E.P.P.E.


Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (r)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610690514
E001-538

Fecha de Emisión : 24/07/2023
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	CINTILLO	8.8983	0.00
2.00	UNIDAD	PILA	2.5423	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISEIS Y 50/100 SOLES

DRELM
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"
Fecha 24 JUL. 2023
PAGADO
Firma del E.F.P.E.

Sub Total Ventas :	S/ 13.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16.50

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



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T.P. "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 Veinticuatro días del mes de Julio 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 **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 Bolsa de Cintillos
- 02 Pares de Pila AAA

Referencia:

- **Requerimiento** : MEMORANDUM N° 462-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica F 0 0 1 - 5 3 8
- **Importe** : S/.16.50

Siendo las 11:00 a.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 Julio del 2023



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



Jaime Mendoza Aronés
Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 462-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **Requerimiento de materiales para la oficina de OTIS.**

FECHA : **Lima, 24 de julio 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 siguiente:

- 01 bolsa de cintillo x 100 unidades
- 02 pares de pilas AAA.

El requerimiento es para ser utilizado en la oficina de OTIS.

Atentamente,



Jacqueline S.C.

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

JSC/JJA
MMF/SECRET, T.D



*No hay stock
Almacen*



(1)

COMERCIAL FERRETERO MAGER S.A.C

DE LA MANO CON TU PROYECTO

LESTP. ARGENTINA
Folio N°

COMERCIAL FERRETERO MAGER S.A.C
AV. ARGENTINA NRO. 245 INT. AF-9 (PASAJE 10,
CC.NICOLINI)
LIMA - LIMA
RUC: 20609474212
SUCUR: AV. ARGENTINA NRO. 215 INT. AF-9
(PASAJE 10, CC.NICOLINI)
DIST: LIMA - LIMA
TELF: /+51922222821
EMAIL: ventasmager@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA F001-00008538

FEC FECHA: 2023-07-25 17:05
RAZ RAZON SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE
EDL EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
DIRI DIRECCION: CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB.
SAA SANTA CATALINA LIMA-LIMA-LA VICTORIA
DNI DNI/RUC: 20330611023

Car	Cant.	Und.	Descripcion	Precio	Desc	Importe
2	2		PAR ANGULO NEGRO - 10 X 12 (25X30)	8.00	0.00	16.00

OP. GRAVADAS: S/ 13.56
 OP. EXONERADAS: S/ 0.00
 OP. INAFECTAS: S/ 0.00
 IGV: S/ 2.44
TOTAL: S/ 16.00

SOI SON: DIECISEIS CON 00/100 SOLES
VEN VENDEDOR: ADMINISTRADOR
COI CONDICION: CONTADO

RESUMEN

R Representación impresa de la factura electrónica,
puede ser consultada en:



I.E.S.T.P.

Folio N°

"ARGENTINA"

RUC: 20523020995
FACTURA ELECTRONICA
NRO.: F003-00002422

FE
FE
CL
DE
RU
DIR
SAI
COI

FECHA EMISION: 25/07/2023 16:51:27
FECHA VENCIMIENTO: 25/07/2023
CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE LIMA METROPOLITANA
RUC/DNI: 20330611023
DIRECCION: CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB.
SANTA CATALINA
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

De	Descripcion	Cant.	U.M.	Precio	Monto
ESC	ESCUADRA 14X12 BLANCO	2	PAR	7.50	15.00
Gn	Gravado			S/	12.71
I.G	I.G.V			S/	2.29
TO	TOTAL			S/	15.00

Se emite en MONEDA NACIONAL
Gracias por su compra

Obs
El co

Observaciones de venta
El comprador debe pagar este documento de envío

ELE
ci

REPRESENTACION IMPRESA DEL COMPROBANTE
ELECTRONICO CONSULTE SU COMPROBANTE EN <https://www.sunat.gob.pe>
Código de Autorización mediante Resolución de
Intendencia N° 113-2018/SUNAT

Vendedor:

Instituto Superior de Tecnología de Argentina

Fecha 25/07/2023

PAGADO

Pres del E.F.P.E.



"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 Veinticinco días del mes de Julio del dos mil veintitrés siendo las 5:30 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 Pares de ángulo negro 10 x 12
- 02 Pares de escuadra 14 x 12

Referencia:

- **Requerimiento** : MEMORANDUM N° 469-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica F 0 0 1 - 0 0 0 0 8 5 3 8
: Factura Electrónica F 0 0 3 - 0 0 0 0 2 4 2 2
- **Importe** : S/.31.00

Siendo las 6:00 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, 25 de Julio del 2023




Lic. **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"**

MEMORANDUM N° 469-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **Requerimiento de materiales, para las diferentes oficinas**

FECHA : **Lima, 25 de julio 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 siguiente:

- 02 pares de ángulo negro 10 x 12
- 02 pares de escuadra 14 x 12

El requerimiento es para la instalación de estantes, en las diferentes oficinas.

Atentamente,

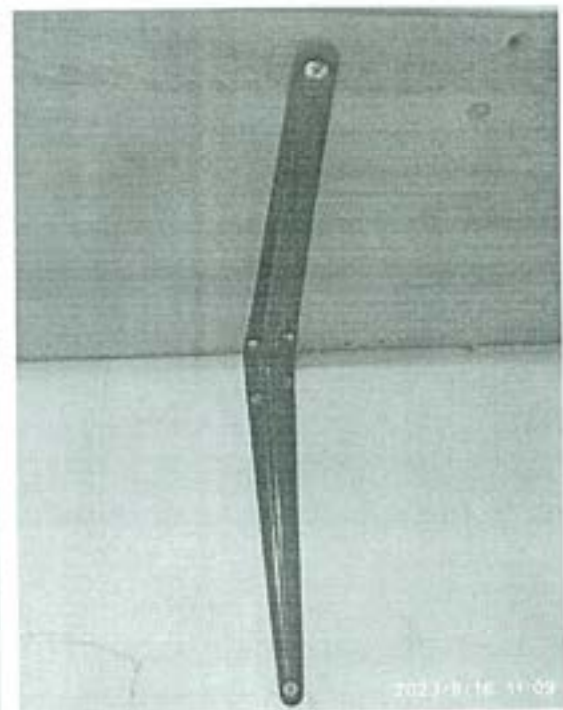
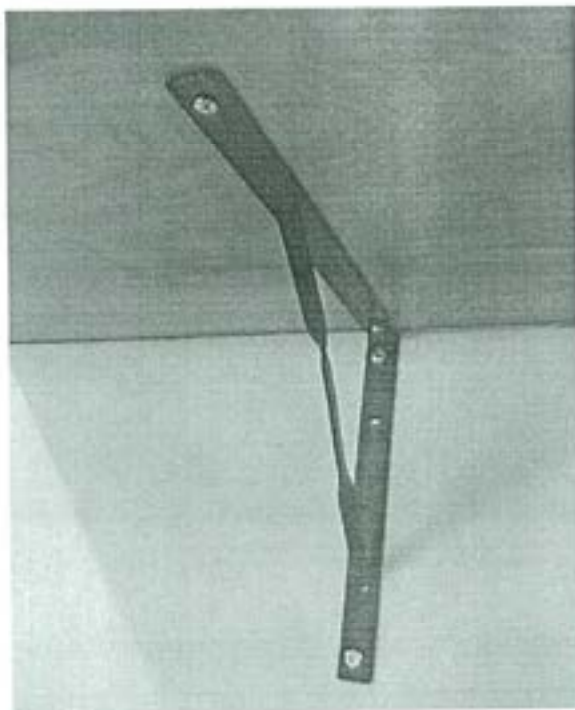
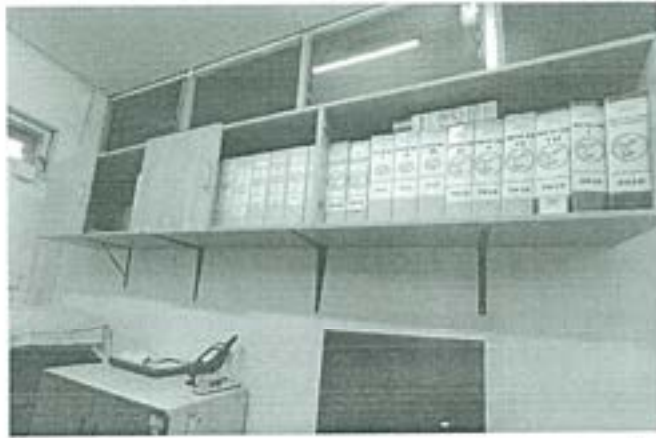


Jacqueline Serrano

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

JFO/DA
MMF/SECRET. T.D.







RUC N° 10089718215
**FACTURA
 ELECTRÓNICA**
 F001-00080174

COMERCIAL LEON
 De: LEON ALEGRIA PUBLIO
 Av. Republica Argentina N°245
 INT. AFI - Cercado de Lima
 Teléfonos: 981322764 /
 991636648 / 01 7139966 /
 990989044

COMERCIAL LEON
 LEGRIA PUBLIO
 a Argentina N°245
 Cercado de Lima
 s: 981322764 /
 9 / 01 7139966 /
 0989044

RUC: 20330611023
 Razón Social: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
 DE LIMA METROPOLITANA
 Dirección: CAL JULIAN ARCE NRO 413,URB SANTA
 CATALINA, LIMA - LIMA - LA VICTORIA -

DE EDUCACION
 NA
 URB SANTA
 VICTORIA

Moneda: PEN - Sol Fecha Emisión: 11/08/2023
 Forma de Pago: Contado
 IR: --- O.C.: ---

11/08/2023

Descripción	Cant.	Und	Prec.uni	Valor Venta
ISAGRA PIVOT CROMADO ZORRITO KDF	6.00	UNIDAD	10.00	60.00

Valor Venta
60.00

SCN:
 SESENTA CON 0/100

Op. Gravadas:	50.85
Op. Inafectas:	0.00
Op. Exoneradas:	0.00
Monto Descuentos:	0.00
IGV:	9.15

50.85
0.00
0.00
0.00
9.15

Importe Total: 60.00

*Sabun Leon y sus
 27155121*



DRE
 Instituto de Educación Superior
 Tecnológica Pública "República Argentina"
 H.A.S.H. 202107150231
 25 días hábiles, no se aceptan cambios ni devoluciones.

Se aceptan cambios ni devoluciones.

Reservados los derechos de la Ley de Firmas Electrónicas
 golemat de la SUNAT.
PAGABO
 Firmar electrónicamente usando su Clave SOL

Factura Electrónica
 turador SUNAT.
 to 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 Once días del mes de Agosto 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:

- 06 unidades Bisagras Pivot cromado

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 048-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 0 0 0 8 0 1 7 4
- Importe : S/.60.00

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, 11 de Agosto del 2023

Sra. Sabina Luna Marchena
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 492-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : *Adquisición por Caja Chica.*

REF. : **INFORME N° 048 - MANT - IESTP "A" - 2023**

FECHA : *Lima, 09 de agosto de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se solicita la atención urgente por caja chica, de la compra de 06 unidades de bisagra pivotante para puerta vaivén, y pueda ser colocada en la puerta de metal de los servicios higiénicos del tercer piso varones, que están sin puerta hace dos semanas.

Atentamente,



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



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

INFORME N° 048 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Unidad Administrativa

Asunto : Adquisición por Caja Chica.

Fecha : 07 de agosto 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 material:

- 06 unidad de bisagra pivotante para puerta vaivén.



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

Atentamente,

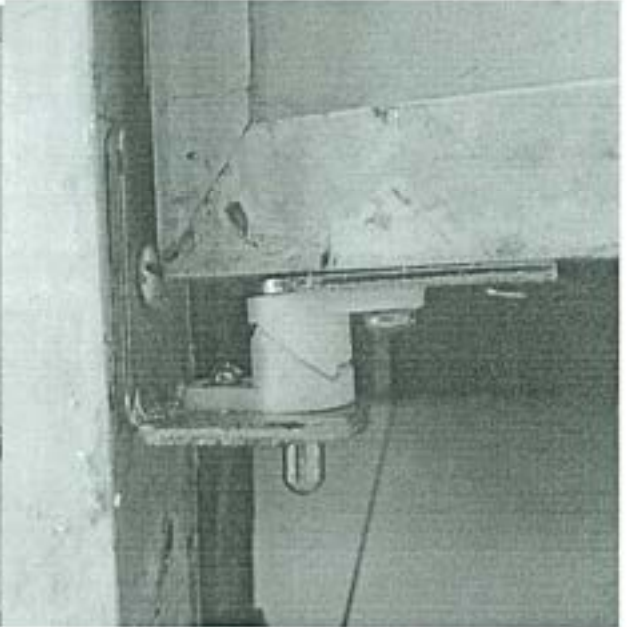
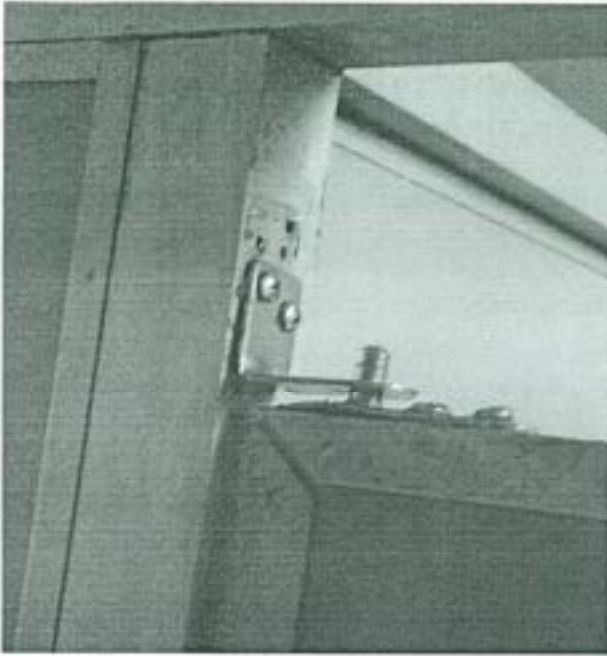


Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



No hay stock
en Almacén





INVERSIONES LAMAD EIRL

Venta de Cerraduras por mayor y menor

Yale, Forte, Travex, Cantol, Cisa, Cierra Puertas, Chapas Electricas, Candados, Bisagras Perrillas en General

Cel: 999 158 402 Lamad@hotmail.es

Av. Argentina Nro - 215 C.C Nicolini Pabellón AQ-1 Pje. 4 Lima

RUC: 20515624881
**FACTURA
ELECTRONICA**
F001-4384

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 DIRECCION: CAL. JULIAN ARCE NRO 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA - LIMA - LA VICTORIA
 FORMA PAGO: CONTADO
 CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 11.00

RUC: 20330611023
 FECHA: 11/08/2023 - 10:59:43
 MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	Cerradura Plus Wuster	6.00	6.00
1	UNIDAD	Cerradura Lengüeta Wuster	5.00	5.00

SON: ONCE CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 9.32
 I.G.V 1.68
 IMPORTE TOTAL S/ 11.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico
 Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
 Emitido a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, [descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM](http://WWW.RAPIFAC.COM)



BCP SOLES: 191 989 5065049 - C.C.I 00219100989506504952

DRELM
 Instituto de Educación Superior
 Tecnológico Público "Argentina"
 11 Ago. 2023
PAGADO
 Firma del E.F.P.E.



Yessica S6
 Lic. 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 Once días del mes de Agosto 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 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 cerradura (chapa) Plus Wuster
- 01 Unidad cerradura (chapa) Lengüeta

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 501-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 0 0 0 8 0 1 7 4
- Importe : S/.11.00

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, 11 de Agosto del 2023



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



Jaime Mendoza Aronés
Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"*

MEMORANDUM N° 501-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : *Adquisición por Caja Chica*

FECHA : *Lima, 10 de agosto de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra de los siguientes requerimientos:

- *01 chapa push para tablero eléctrico del 5to piso (patio).*
- *01 chapa para el reloj marcador, de control de asistencia de personal con huella digital.*

Atentamente,



Jacqueline S.C.

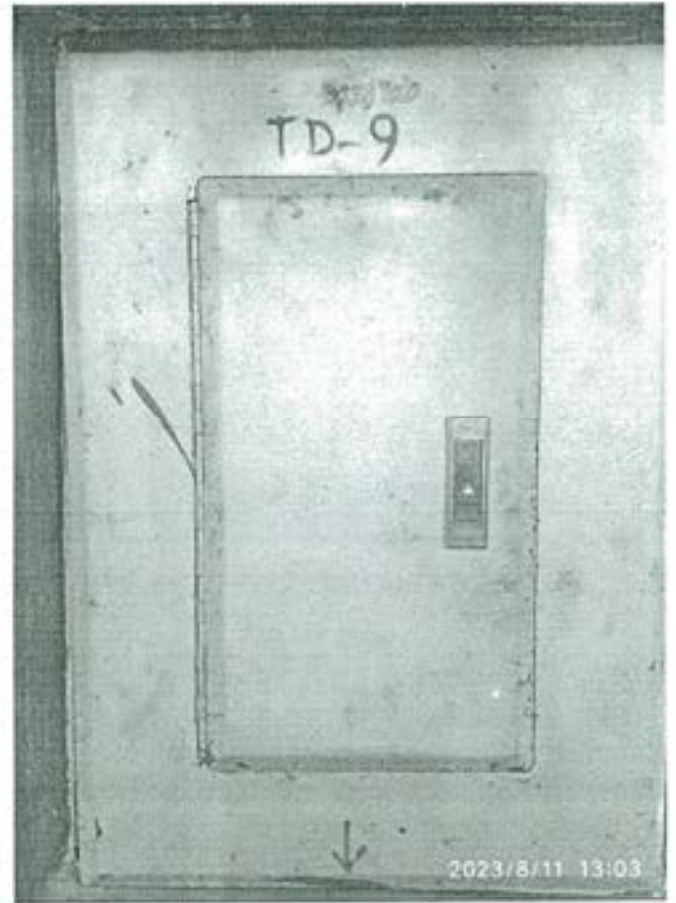
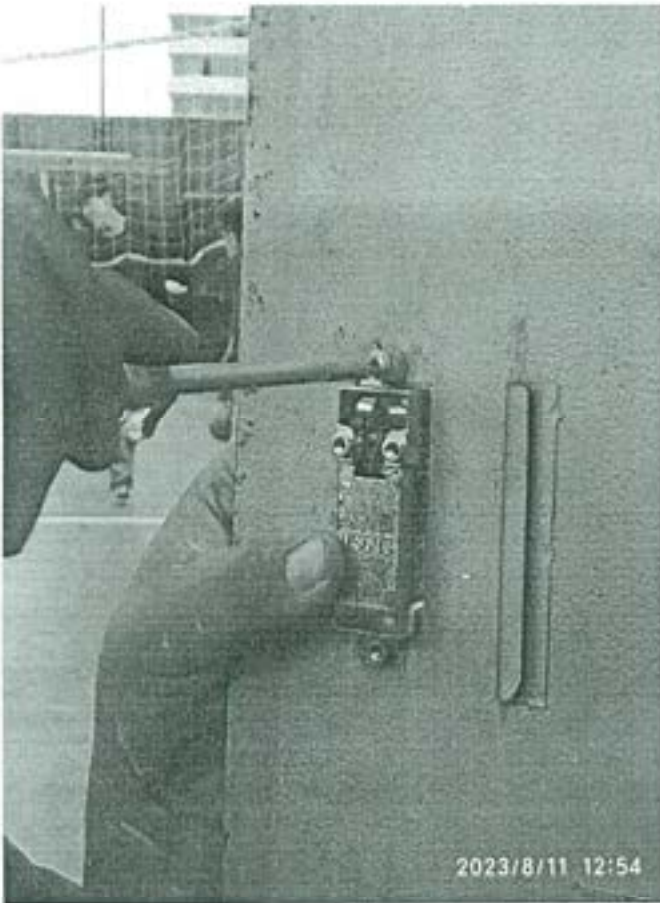
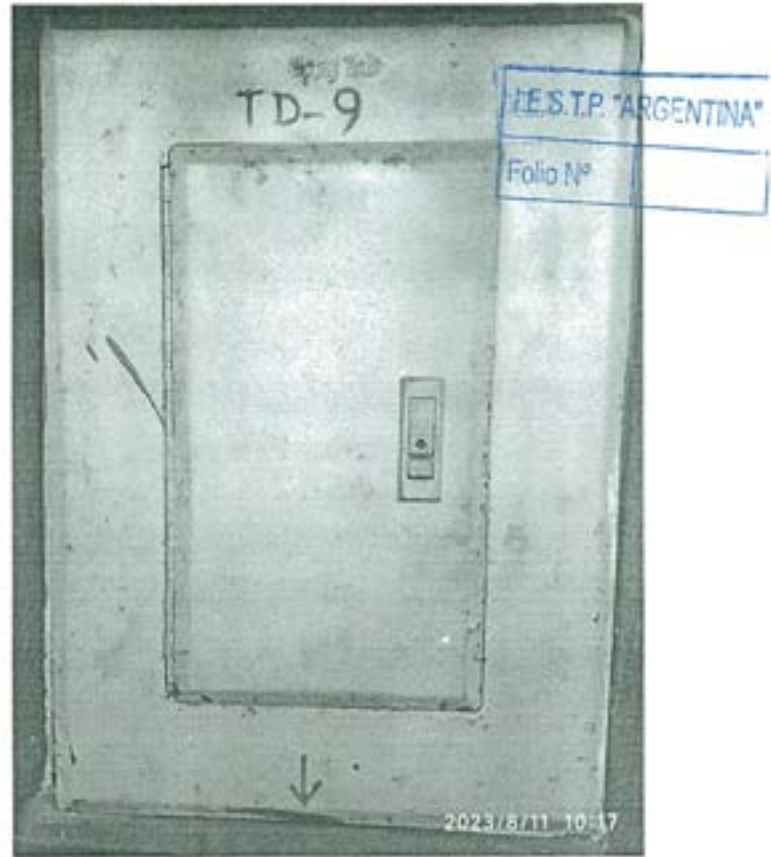
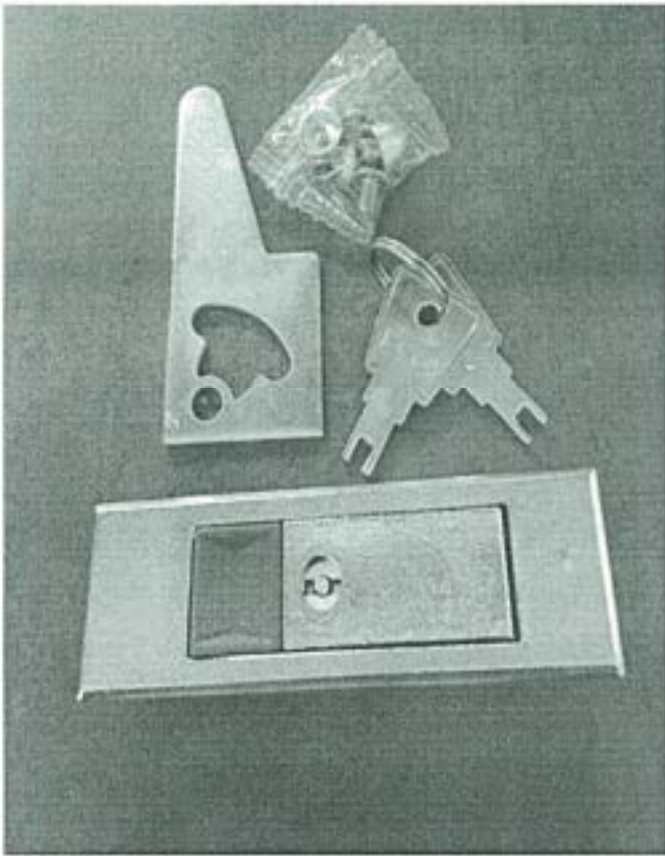
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)

JSC/JJA
MMF/SECRET. T.O.



*No hay stock
en Almacén*





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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610690514
E001-631

Fecha de Emisión : **11/08/2023**
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	CAÑO SHUBBER	23.7288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES



Sub Total Ventas :	S/ 23.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 23.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4.27
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 28.00

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



Jacqueline Serrano
Dra. 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 Once días del mes de Agosto del dos mil veintitres 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 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 caño SHUBBER

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 503-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 6 3 1
- Importe : S/.28.00

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, 11 de Agosto 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. "A.P." "A"
Folio N°

MEMORANDUM N° 503-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición por Caja Chica

FECHA : Lima, 11 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- 01 caño SHUBBER, para el baño de las alumnas del 4to piso, de damas.

Atentamente,



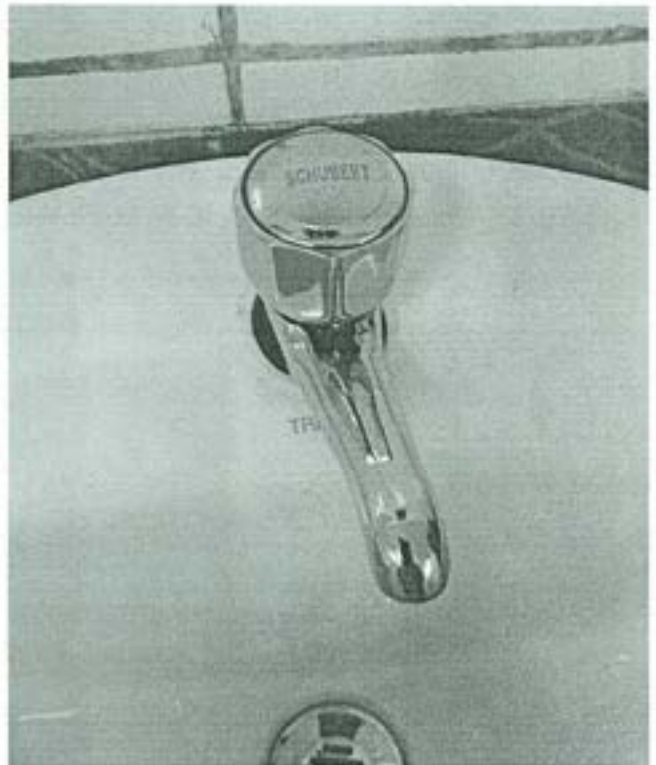
Jacqueline Serrano Claros

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

JSC/UA
MMF/SECRET. T.D



No hay stock
en Almacén



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

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10092593849
E001-323

Fecha de Emisión : **11/08/2023**
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
PAGADO
Firma del E.F.P.E.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TONER HP CF287A (87A) LASER JET M506 NEGRO 9K	516.9492	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEISCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 516.95
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 516.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 93.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 610.00

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

Handwritten signature and text:
Rojas Pianto
70020108
Rojas Pianto



Handwritten signature: 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"

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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Once días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 4:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con **Ruben A. Reyes Quevedo** Personal Administrativo 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 Toner HP CF287A Laser Jet

Referencia:

- **Requerimiento** : INFORME N° 010-RARQ-SA-IESTP"ARGENTINA"-2023
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica E 001 - 3 2 3
- **Importe** : S/. 610.00

Siendo las 5:00 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, 11 de Agosto del 2023


Ruben A. Reyes Quevedo
Personal Administrativo
Secretaria Académica


Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"*

MEMORANDUM N° 057-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Requerimiento de Tóner.

REF. : INFORME Nro. 010 -RARQ- SA - IESTP "ARGENTINA"-2023

FECHA : Lima, 22 de febrero de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle la compra por caja chica del siguiente requerimiento, ya que el área de secretaría académica, concentra todo el trabajo de atención de diferentes trámites institucionales que solicitan los alumnos, egresados y usuarios en general y por no haber en stock en el almacén de la institución:

- ❖ 01 tóner para impresora multifuncional HP LaserJet Enterprise MFP M527, color Negro para dicho modelo de Impresora con CBI 0250624, inventario DRELM 051156

Atentamente,



Jacqueline Serrano

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



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



INFORME Nro. 010 –RARQ- SA - IESTP "ARGENTINA"-2023

A : Jacqueline SERRANO CLAROS
Jefe Unidad Administrativa IESTP Argentina

Asunto: Requerimiento de Tóner.

Fecha : Lima, 21 de Febrero del 2023

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

- ❖ La impresora multifuncional HP LaserJet Enterprise MFP M527 está indicando nivel bajo de tóner, por lo cual, solicito el cambio de Tóner color Negro para dicho modelo de Impresora con CBI 0250624, inventario **DRELM 051156**

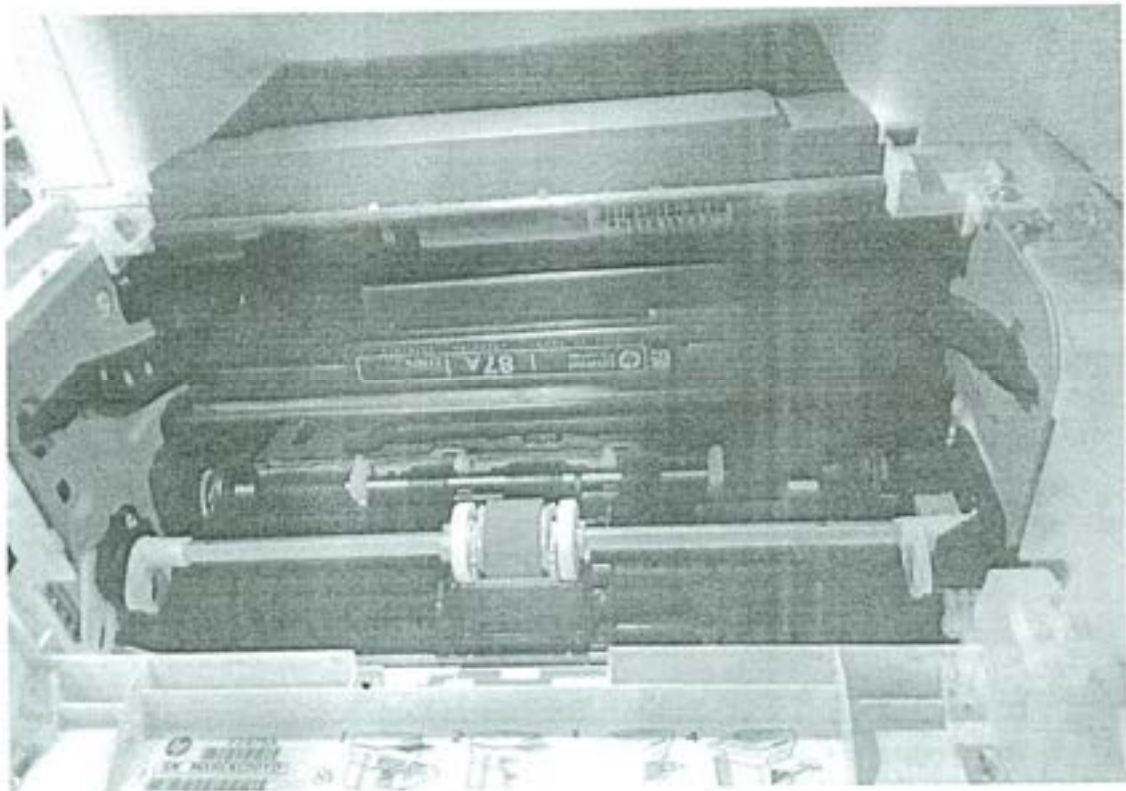
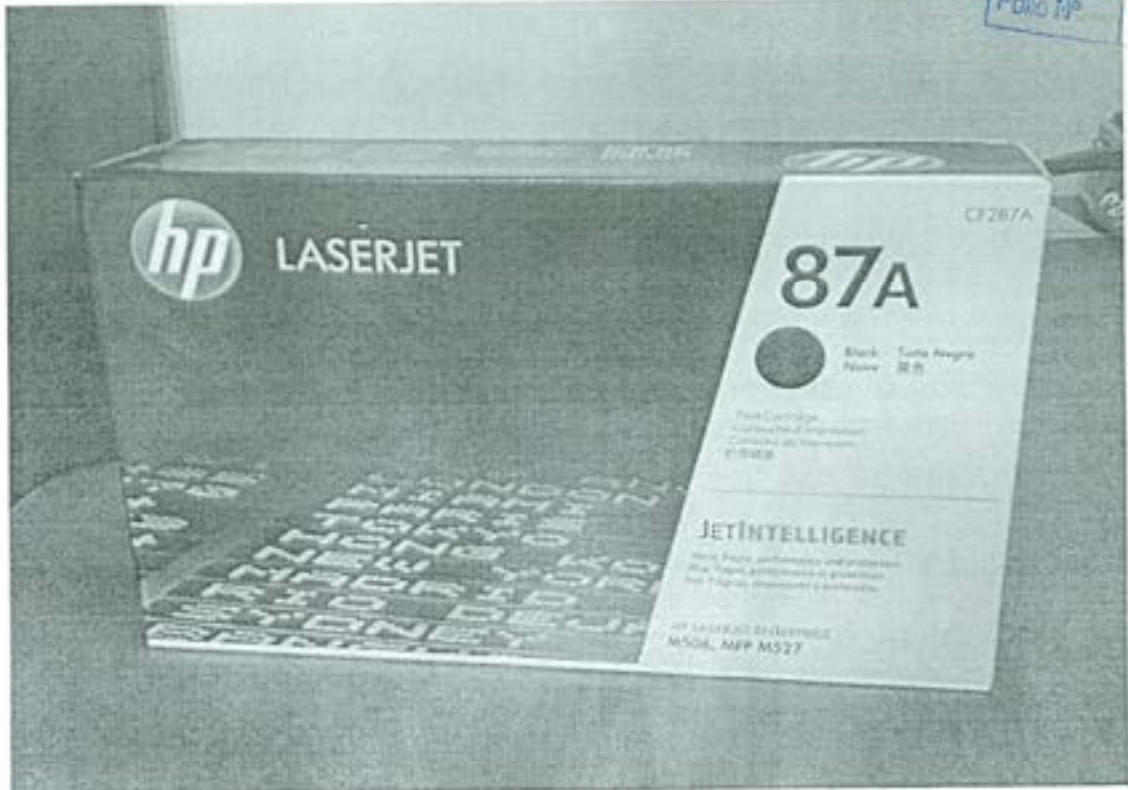
Atentamente,

Ruben Alberto Reyes Quevedo
Personal Administrativo - Secretaría Académica



*No hay stock
en Almacen*

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



"Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"



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

MEMORANDO N° 192-V-DIR-IESTP "ARGENTINA" -2023

A : LIC. ADM. JACQUELINE SERRANO CLAROS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (E)

CC : SR. LUIS MUNGUIA TORRES
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN

ASUNTO : RESPUESTA A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN
DE BIENES CON FONDOS DE CAJA CHICA.

REF. : OFICIO N° 0952-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UC

FECHA : Lima, 10 de Marzo del 2023

Me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez remitir en adjunto el oficio de la referencia, en relación a la adquisición de Tóner de Impresión para HP Cod. Ref. 87A CF287A Negro, Caja de Cable UTP CAT 6 y Caja de Conector RJ45 CAT6, lo que se remite para revisión y trámite correspondiente, en coordinación con este despacho.

Atentamente,



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



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina de
Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 09 Mar. 2023

OFICIO N° 0952 -2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UC

Señora

MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA

Director General del IESTP "Argentina"

Av. Alfonso Ugarte Cdra 9 con Jr. Ilo N°490 – Cercado de Lima

Presente. -

Asunto : Solicitud de autorización de adquisición de bienes con fondos de Caja Chica.

Referencia : a) Oficio N° 095-V-2023-IESTP "Argentina"/DIR/
b) Informes N° 005 y 006-LOGIS.-IESTP "A"-2023
c) RJ N° 285-2023-DRELM/OAD – DIRECTIVA N° 002-2023-Caja Chica-IES.
Exp. N° 8830-2023-DRELM

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual solicita autorización para gastos con fondos de Caja Chica para la adquisición de Tóner de Impresión para HP Cod. Ref. 87A CF287A Negro, Caja de Cable UTP CAT 6 y Caja de Conector RJ45 CAT6, debido a que los recursos en los clasificadores de gasto 2023 han sido limitados para la compra mediante el SIGA.

En ese sentido, de conformidad al numeral 7.2 de la Directiva N° 002-2023-DRELM-OAD **excepcionalmente se autoriza la adquisición de los suministros señalados en el párrafo presente**, para lo cual tener en cuenta el numeral 6.2.1 y en el ejercicio de sus funciones como responsables de la administración, custodia y fiscalización, ceñirse estrictamente a la Directiva N° 002-2023-DRELM-OAD "PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA CAJA CHICA EN LOS INSTITUTOS Y ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS PÚBLICOS", aprobado con Resolución Jefatural N° 0285-2023-DRELM/OAD de fecha 23 de enero del 2023.

Finalmente para atender gastos programables de forma oportuna y eficiente, conforme a los principios que regulan la contratación pública y en el marco de su gestión operativa, deben ser en estricto cumplimiento al "MANUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS, SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA", aprobado mediante la Resolución Directoral Regional N° 0842-2022-DRELM de fecha 31.03.2022.

Es propicia la ocasión para expresarle la muestra de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Administración

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

SABS/J.OAD
JATR/JUC
NBPE/E.UC
Adj: (11 folios)



De: MARKUS JOEL PINEDO ANTON <MPINEDO@drelm.gob.pe>
Enviado: miércoles, 1 de marzo de 2023 16:47
Para: SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA <SBAZAN@drelm.gob.pe>
Cc: BETSABE FERNANDEZ MACAZANA <BFERNANDEZ@drelm.gob.pe>
Asunto: PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR MESA DE PARTES- MUY URGENTE

Buenas Tardés Lic. ;

Remito expediente para su despacho.

ASUNTO:

Solicito Autorización para atender por Fondo de Caja Chica la adquisición de bienes.

Atte,

MARKUS JOEL PINEDO ANTON
Asistente Administrativo
Oficina de Administración

**PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR
MESA DE PARTES- MUY URGENTE**

📎 1 archivo adjunto

↩ Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar

De: SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA <SBAZAN@drelm.gob.pe>
Enviado: miércoles, 1 de marzo de 2023 17:44
Para: Juan Antonio Torres Romero <jtorres@drelm.gob.pe>
Cc: MARKUS JOEL PINEDO ANTON <MPINEDO@drelm.gob.pe>
Asunto: RV: PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR MESA DE PARTES- MUY URGENTE

Autorizado excepcionalmente



SEGUNDO ARTURO BAZÁN SERPA

Jefe de la Oficina de Administración

Oficina de Administración

Jr. Julián Arce N° 412 Santa Catalina, La Victoria, Lima 15 Perú
Central Telefónica: (511) 500 6177 Anexo: 15005
www.drelm.gob.pe

PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR
MESA DE PARTES- MUY URGENTE



1 archivo adjunto



RUTH SANTIAGO LAPA



Para: NICOLASA BENEDICTA PRINCIPE ESPINOZA JUE 2/03/2023 10:13

CC: Juan Antonio Torres Romero

EXP. 8830-2023.pdf

Estimada Beni buenos días

Remito el expediente 8830-2023, para su atención de acuerdo a las indicaciones del Lic. Bazán.

Saludos cordiales



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

RUTH SANTIAGO LAPA

Oficinista

Unidad de Contabilidad

Oficina de Administración

Dirección: Jr. Julián Arce N° 413 Santa Catalina, La Victoria

Central Telefónica: (511) 500 6177 Anexo 15031

www.dreim.gob.pe



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

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



Lima, 01 de marzo del 2023.

OFICIO N° 095- V-2023-IESTP "Argentina"/DIR/

Señor
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
Director Regional de Educación de Lima Metropolitana
Jr. Julián Arce N° 412, Santa Catalina

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

Asunto : Solicito Autorización para atender por Fondo de Caja Chica la adquisición de bienes.

Ref. : a) INFORME N° 005 – LOGIS. – IESTP "A" – 2023
b) INFORME N° 006 – LOGIS. – IESTP "A" – 2023

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

El motivo de la presente, es para informar a su representada que, habiendo programado en nuestro Cuadro Multianual de Necesidades 2023 los bienes que hacen mención los documentos de la referencia (Tóner de Impresión para HP Cod. Ref. 87A CF287A Negro, Caja de Cable UTP CAT 6 y Caja de Conector RJ45 CAT6); como es de conocimiento en la primera asignación de recursos que el MINEDU ha remitido son limitados no considerando varias específicas del gasto, perjudicando y no pudiendo realizar el pedido de compra mediante el SIGA.

Consecuentemente, se solicita **autorice** realizar la contratación de los bienes, a través del fondo de caja chica, toda vez que se requieren para actividades de carácter muy urgente, porque se encuentra a inicios del semestre académico que será en la modalidad presencial.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



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

ICBNDISTP/A

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
TESORERÍAFACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-203FERRETERÍA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
LIMA - LIMA - LIMAFecha de Emisión : 15/08/2023
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
PAGADO
Firma del E.F.P.E.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario* ICBPER
2.00	UNIDAD	BRASSO PARA METAL	10.59322 0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 21.19
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 21.19
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3.81
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 25.00

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

Lic. Adm. Nicqueline 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 Agosto 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 Unidades de BRASSO para metal

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 504-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 0 3
- Importe : S/. 25.00

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, 15 de Agosto 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"



MEMORANDUM N° 504-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición por Caja Chica

FECHA : Lima, 11 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- 02 pulidor de metal líquido, para el mantenimiento del cuadro de Jesús que se encuentra en la secretaria de la Unidad Administrativa, y los trofeos de campeonato ganados por la Institución, que se encuentran en el área de personal.

Atentamente,



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

JRC/UM
MMF/SECRET. F.D.



*No hay stock
en Almacén*

IES. TP "AD TITINA"
TE LA
Folio N°







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

RUC: 20537236320

Av Inca Garcilaso de la Vega 1261 stand 212

950103531 - 947385413

laycomeirl@gmail.com



CLIENTE:

Dirección regional de educación de lima metropolitana

RUC: 20330611023

CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 767

Emisión: 23-08-2023 18:33:04

Moneda: PEN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
CAJA DE CABLE CAT6 DICON	1	NIU	S/ 550.00	S/ 550.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES.



SUBTOTAL	S/ 466.10
GRAVADA	S/ 466.10
IGV 18%	S/ 83.90
TOTAL	S/ 550.00

Representación impresa de la factura electrónica, puede consultar este documento en <https://cbetcloud.com/#/consulta-comprobante/20537236320>

Tipo venta Contado

VENDEDOR ADMINISTRACION ADMINISTRACION



Banco de crédito

CCC: 1912206223080

Ci: 00219100220622308054

Oscar Barnett Contreras
DNI 08387507

Lic. S.M. 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 Veinticuatro días del mes de Agosto 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 Cable UTP Cat. 6 DIXON

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 018-V-IESTP"A"/JUA-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 7 6 7
- Importe : S/.550.00

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, 24 de Agosto 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"



**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"



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



No hay stock
en Aponz un

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
TE
Folio N°



"Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"



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

MEMORANDO N° 192-V-DIR-IESTP "ARGENTINA" -2023

A : LIC. ADM. JACQUELINE SERRANO CLAROS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (E)

CC : SR. LUIS MUNGUIA TORRES
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN

ASUNTO : RESPUESTA A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN
DE BIENES CON FONDOS DE CAJA CHICA.

REF. : OFICIO N° 0952-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UC

FECHA : Lima, 10 de Marzo del 2023

Me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez remitir en adjunto el oficio de la referencia, en relación a la **adquisición de Tóner de Impresión para HP Cod. Ref. 87A CF287A Negro, Caja de Cable UTP CAT 6 y Caja de Conector RJ45 CAT6**, lo que se remite para revisión y trámite correspondiente, en coordinación con este despacho.

Atentamente,



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



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina de
AdministraciónI.E.S.T.P. "ARGENTINA"
TESORERÍA

Folio N°

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 09 Mar. 2023

OFICIO N° 0952 -2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UC

Señora

MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA

Director General del IESTP "Argentina"

Av. Alfonso Ugarte Cdra 9 con Jr. Ilo N°490 – Cercado de Lima

Presente. -

Asunto : Solicitud de autorización de adquisición de bienes con fondos de Caja Chica.

Referencia : a) Oficio N° 095-V-2023-IESTP "Argentina"/DIR/
b) Informes N° 005 y 006-LOGIS.-IESTP "A"-2023
c) RJ N° 285-2023-DRELM/OAD – DIRECTIVA N° 002-2023-Caja Chica-IES.
Exp. N° 8830-2023-DRELM

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual solicita autorización para gastos con fondos de Caja Chica para la adquisición de Tóner de Impresión para HP Cod. Ref. 87A CF287A Negro, Caja de Cable UTP CAT 6 y Caja de Conector RJ45 CAT6, debido a que los recursos en los clasificadores de gasto 2023 han sido limitados para la compra mediante el SIGA.

En ese sentido, de conformidad al numeral 7.2 de la Directiva N° 002-2023-DRELM-OAD **excepcionalmente se autoriza la adquisición de los suministros señalados en el párrafo presente**, para lo cual tener en cuenta el numeral 6.2.1 y en el ejercicio de sus funciones como responsables de la administración, custodia y fiscalización, ceñirse estrictamente a la Directiva N° 002-2023-DRELM-OAD **"PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA CAJA CHICA EN LOS INSTITUTOS Y ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS PÚBLICOS"**, aprobado con Resolución Jefatural N° 0285-2023-DRELM/OAD de fecha 23 de enero del 2023.

Finalmente para atender gastos programables de forma oportuna y eficiente, conforme a los principios que regulan la contratación pública y en el marco de su gestión operativa, deben ser en estricto cumplimiento al **"MANUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS, SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA"**, aprobado mediante la Resolución Directoral Regional N° 0842-2022-DRELM de fecha 31.03.2022.

Es propicia la ocasión para expresarle la muestra de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Administración

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

SABS/I.OAD
JATR/JUC
NBPE/E.UC
Adj: (11 folios)

De: MARKUS JOEL PINEDO ANTON <MPINEDO@drelm.gob.pe>

Enviado: miércoles, 1 de marzo de 2023 16:47

Para: SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA <SBAZAN@drelm.gob.pe>

Cc: BETSABE FERNANDEZ MACAZANA <BFERNANDEZ@drelm.gob.pe>

Asunto: PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR MESA DE PARTES- MUY URGENTE

Buenas Tardés Lic. ;

Remito expediente para su despacho.

ASUNTO:

Solicito Autorización para atender por Fondo de Caja Chica la adquisición de bienes.

Atte,

MARKUS JOEL PINEDO ANTON

Asistente Administrativo

Oficina de Administración

PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR MESA DE PARTES- MUY URGENTE

📎 1 archivo adjunto

↩ Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar

De: SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA <SBAZAN@drelm.gob.pe>

Enviado: miércoles, 1 de marzo de 2023 17:44

Para: Juan Antonio Torres Romero <jtorres@drelm.gob.pe>

Cc: MARKUS JOEL PINEDO ANTON <MPINEDO@drelm.gob.pe>

Asunto: RV: PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR MESA DE PARTES- MUY URGENTE

Autorizado excepcionalmente



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

SEGUNDO ARTURO BAZÁN SERPA

jefe de la Oficina de Administración

Oficina de Administración

Jr. Julián Arce N° 412 Santa Catalina, La Victoria, Lima 13 Perú

Central Telefónica: (511) 520 6177 Anexo: 15905

www.drelm.gob.pe

PARA DESPACHO EXP. 8830-23 - ENVIADO POR
MESA DE PARTES- MUY URGENTE



📎 1 archivo adjunto



RUTH SANTIAGO LAPA



Para: NICOLASA BENEDICTA PRINCIPE ESPINOZA Jue 2/03/2023 10:13

CC: Juan Antonio Torres Romero

📎 EXP. 8830-2023.pdf

Estimada Beni buenos días
Remito el expediente 8830-2023, para su atención de acuerdo a
las indicaciones del Lic. Bazán.

Saludos cordiales



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

RUTH SANTIAGO LAPA

Oficinista

Unidad de Contabilidad

Oficina de Administración

Dirección: Jr. Julián Arce N° 412 Santa Catalina, La Victoria

Central Telefónica: (511) 500 6177 Anexo 15031

www.dreilm.gob.pe



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

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

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

Siempre con el pueblo

Lima, 01 de marzo del 2023.

OFICIO N° 095- V-2023-IESTP "Argentina"/DIR/

Señor
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
Director Regional de Educación de Lima Metropolitana
Jr. Julián Arce N° 412, Santa Catalina

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

Asunto : Solicito Autorización para atender por Fondo de Caja Chica la adquisición de bienes.

Ref. : a) INFORME N° 005 – LOGIS. – IESTP "A" – 2023
b) INFORME N° 006 – LOGIS. – IESTP "A" – 2023

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

El motivo de la presente, es para informar a su representada que, habiendo programado en nuestro Cuadro Multianual de Necesidades 2023 los bienes que hacen mención los documentos de la referencia (Tóner de Impresión para HP Cod. Ref. 87A CF287A Negro, Caja de Cable UTP CAT 6 y Caja de Conector RJ45 CAT6); como es de conocimiento en la primera asignación de recursos que el MINEDU ha remitido son limitados no considerando varias específicas del gasto, perjudicando y no pudiendo realizar el pedido de compra mediante el SIGA.

Consecuentemente, se solicita **autorice** realizar la contratación de los bienes, a través del fondo de caja chica, toda vez que se requieren para actividades de carácter muy urgente, porque se encuentra a inicios del semestre académico que será en la modalidad presencial.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



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

ICBANDISTPA