

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 022-2022

Entidad Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
 Nro. De identificación 17

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES NORMALES					
									CMN (información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
1	13/05/2022	2	UNIDAD DE CONTABILIDAD	740870950001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	2.6.3.2.3.1.	69.90	Unidad	6	419.40	6	419.40		
2	13/05/2022	2	UNIDAD DE CONTABILIDAD	740870950001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	2.6.3.2.3.1.	90.00	Unidad	6	540.00			6	540.00
3	18/05/2022	4	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	870500030047	SERVICIO DE WEB HOSTING	2.3.2.2.2.3	27,500.00	Servicio					1	25,500.00
4	19/05/2022	6	IESTP JUAN VELASCO ALVARADO	746425590001	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	2.6.3.2.2.2	133.34	Unidad					41	5,466.94
5	19/05/2022	4	IESTP MISIONEROS MONFORTIANOS	210100010170	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	2.3. 2 9. 1 1	4,200.00	Servicio	1	4,200.00	1	4,200.00		
6	19/05/2022	4	IESTP MISIONEROS MONFORTIANOS	071100381931	SERVICIO DE MONITOREO DE PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	2.3. 2 9. 1 1	4,200.00	Servicio					1	4,200.00
7	19/05/2022	3	IESTP MAGDA PORTAL CIENEGUILLA	112263860166	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMÉSTICA	2.6.3.2.2.1	5,549.00	Unidad					1	5,549.00
8	19/05/2022	3	IESTP MAGDA PORTAL CIENEGUILLA	675061000001	MAQUINA PARA PRODUCCION DE HIELO	2.6.3.2.9.99	3,500.00	Unidad					1	3,500.00
9	18/05/2022	3	IESTP MANUEL SEOANE CORRALES	110500090041	INSTALACION DE PISO PORCELANATO	2.3.2.4.2.1	46,977.36	Servicio					1	46,977.36
10	18/05/2022	3	IESTP MANUEL SEOANE CORRALES	526000130250	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS	2.3.2.4.2.1	53,009.66	Servicio					1	53,009.66

Código : 240522365
 Clave Serv: PIC37



N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
11	18/05/2022	3	IESTP MANUEL SEOANE CORRALES	526000130227	DESMONTAJE E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	2.3.2.4.2.1	28,359.94	Servicio					1	28,359.94
12	18/05/2022	3	IESTP MANUEL SEOANE CORRALES	600100040019	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	2.3.2.4.2.1	39,817.55	Servicio					1	39,817.55
13	18/05/2022	3	IESTP MANUEL SEOANE CORRALES	600100040147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECHO Y COBERTURA	2.3.2.4.2.1	36,100.85	Servicio					1	36,100.85
14	18/05/2022	6	IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE	140400032312	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA CAPACITACIONES VIRTUALES	2.6.6.1.3.2	701.20	Unidad					5	3,506.00
15	18/05/2022	6	IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE	140400030767	SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO PARA DISEÑO 2D Y 3D	2.6.6.1.3.2	6,500.00	Unidad	1	6,500.00	1	6,500.00		
16	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	1330001120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	2.3.1.5.3.1.	13.00	GALON			15	195.00		
17	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	2.3.1.5.3.1.	13.00	GALON					15	195.00
18	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	646100030068	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 25 LT APROX.	2.3.1.5.3.1.	24.00	UNIDAD			14	336.00		
19	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	646100030081	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 25 LT APROX.	2.3.1.5.3.1.	24.00	UNIDAD					14	336.00
20	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	2850000600017	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	2.3.1.5.4.1.	8.80	UNIDAD			20	176.00		
21	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	2850000600017	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	2.3.1.5.4.1.	8.80	UNIDAD					20	176.00
22	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	2.3.1.6.1.4	21.24	PAR			12	254.88		
23	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	8050000800072	BOTA DE JEBE DIELECTRICO TALLA 42	2.3.1.6.1.4	21.24	PAR					12	254.88
24	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	0000805000005	GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA	2.3.1.6.1.4	11.				25	294.50		

Código : 240522365

Clave : FC37



N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
25	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	805000050002	GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA	2.3.1.6.1.4	11.78	PAR					25	294.50
26	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	000080500003	MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4 UIT)	2.3.1.6.1.4	29.00	UNIDAD			40	1,160.00		
27	18/05/2022	4	IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	805000030077	MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4 UIT)	2.3.1.6.1.4	29.00	UNIDAD					40	1,160.00
28	18/05/2022	3	IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	2.6.3.2.2.2	132.00	UNIDAD					150	19,800.00
29	18/05/2022	3	IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE	746489330001	SILLON GIRATORIO DE METAL	2.6.3.2.1.2	480.000	UNIDAD					2	960.00
30	18/05/2022	3	IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	2.6.3.2.1.2	650.00	UNIDAD					2	1,300.00
31	18/05/2022	5	IESTP JUAN VELASCO ALVARADO	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	2.3.2.9.1.1.	1.00	SERVICIO	6500	6,500.00			4300	4,300.00
32	12/05/2022	8	IESPP MANUEL GONZALES PRADA	526000130250	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS	2.3.2.4.2.1	1.00	Servicio	36292	36,292.00	3900	3,900.00		
33	12/05/2022	8	IESPP MANUEL GONZALES PRADA	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	2.3.2.4.2.1	3,900.00	Servicio					1	3,900.00
34	18/05/2022	2	IESTP MANUEL AREVALO CACERES	071100385366	SERVICIO DE DOCENCIA	2.3.2.9.1.1.	1.00	Servicio	30500	30,500.00	30500	30,500.00		
35	18/05/2022	2	IESTP MANUEL AREVALO CACERES	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	2.3.2.9.1.1.	1.00	Servicio					28720.5	28,720.50
36	18/05/2022	2	IESTP MANUEL AREVALO CACERES	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.3.2.9.1.1.	1.00	Servicio					1280	1,280.00
37	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	767400061393	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	2.3.1.5.1.2	491.52	UNIDAD	2	983.04	2	983.04		
38	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	2.3.1.5.1.2	1.72	UNIDAD	20	34.46	20	34.46		

Código : 210522365
Clave : FC37



N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
39	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710300160012	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 50 YD	2.3.1 5.1 2	4.22	UNIDAD	20	84.49	20	84.49		
40	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	737000010033	COLA SINTETICA X 250 G	2.3.1 5.1 2	2.31	UNIDAD	5	11.56	5	11.56		
41	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	9.74	UNIDAD	75	730.13	75	730.13		
42	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	2.3.1 5.1 2	3.29	UNIDAD	20	65.84	20	65.84		
43	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	3.82	UNIDAD	6	22.94	6	22.94		
44	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710600100345	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	2.3.1 5.1 2	14.83	UNIDAD	40	593.30	40	593.30		
45	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	2.3.1 5.1 2	3.19	UNIDAD	25	79.65	25	79.65		
46	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 1 LB	2.3.1 5.1 2	10.01	UNIDAD	1	10.01	1	10.01		
47	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML ROJO	2.3.1 5.1 2	15.00	UNIDAD	6	90.00	6	90.00		
48	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2.3.1 5.1 2	4.50	UNIDAD	3	13.49	3	13.49		
49	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML AZUL	2.3.1 5.1 2	15.00	UNIDAD	12	180.00	12	180.00		
50	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	2.3.1 5.1 2	5.47	UNIDAD	12	65.64	12	65.64		
51	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	7.91	UNIDAD	15	118.59	15	118.59		
52	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	2.3.1 5.1 2	2.43	UNIDAD	36	87.51	36	87.51		
53	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 500 HOJAS	2.3.1 5.1 2	7.	UNIDAD	5	116.64	5	116.64		

Código : 240522365

Clave : FC37



N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
54	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	503300260025	PABILO N° 20 X 1 KG	2.3.1 5.1 2	33.00	UNIDAD	9	297.00	9	297.00		
55	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3.1 5.1 2	0.93	UNIDAD	30	27.97	30	27.97		
56	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	2.3.1 5.1 2	0.67	UNIDAD	45	30.27	45	30.27		
57	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	2.3.1 5.1 2	1.10	UNIDAD	25	27.44	25	27.44		
58	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3.1 5.1 2	4.05	UNIDAD	25	101.19	25	101.19		
59	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	0.21	UNIDAD	100	21.48	100	21.48		
60	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	711100040005	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 G	2.3.1 5.1 2	1.33	UNIDAD	11	14.67	11	14.67		
61	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	3.04	UNIDAD	10	30.44	10	30.44		
62	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2.3.1 5.1 2	4.13	UNIDAD	60	247.80	60	247.80		
63	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 IN (25 MM)	2.3.1 5.1 2	1.51	UNIDAD	35	52.86	35	52.86		
64	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	2.3.1 5.1 2	2.76	UNIDAD	30	82.84	30	82.84		
65	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 IN (50 MM)	2.3.1 5.1 2	4.54	UNIDAD	15	68.15	15	68.15		
66	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	2.3.1 5.1 2	45.43	UNIDAD	2	90.86	2	90.86		
67	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3.1 5.1 2	2.21	UNIDAD	25	55.16	25	55.16		
68	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	717200050199	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	2.3.1 5.1 2	61.	UNIDAD	10	617.20	10	617.20		

Código : 240522365

Clave : FC37



N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
69	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3.1.5.1.2	0.93	UNIDAD	55	51.27	55	51.27		
70	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	2.3.1.5.1.2	2.62	UNIDAD	12	31.44	12	31.44		
71	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	718500050017	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	2.3.1.5.1.2	2.36	UNIDAD	25	59.00	25	59.00		
72	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	710300120172	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	2.3.1.5.1.2	3.74	UNIDAD	15	56.11	15	56.11		
73	19/05/2022	12	OFICINA DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	2.3.2.7.11.6	1,664.00	Servicio					1	1,664.00
74	23/05/2022	6	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	767500030189	DISCO DURO 1.2TB	2.3.1.5.1.1	3,750.00	Unidad					2	7,500.00
	23/05/2022	6	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	767500030223	DISCO DURO 6TB	2.3.1.5.1.1	1,100.00	Unidad			3	3,300.00		
	23/05/2022	6	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	767500060053	MAINBOARD PARA CPU	2.3.1.5.1.1	5,200.00	Unidad			1	5,200.00		
	23/05/2022	6	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	767500121086	CINTA DE LIMPIEZA PARA TAPE BACKUP DE 12.65 mm	2.3.1.5.1.1	269.04	Unidad			4	1,076.16		
75	23/05/2022	10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	2.3.1.8.2.1	1.20	Unidad					10000	12,000.00
76	23/05/2022	10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	049700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES	2.3.1.8.2.1	0.17	Unidad					35000	5,950.00
77	23/05/2022	10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	4957004101105	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	2.3.1.8.2.1	1.00	Unidad	20000	20,000.00	20000	20,000.00		
									Total General en S/			82,762.34		342,318.18

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad

2/ la presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria se suscribe

Código : 240522365

Clave : FC37

Firma del Responsable del Área Involucrada en la Gestión de la CAP



del Titular de la Entidad o Funcionario a quien se hubiera delegado

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de gastos	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor EXC	Cantidad	Valor INC
----	--------------------	---------------------------------	--------------	----------------	----------------------	------------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	----------	-----------	----------	-----------

dicha facultad

Código : 240522365
Clave : FC37

