

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

Fecha: 11/05/2023

Pág. 1 / 1

Nro. de Identificación: 72

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

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

Código : 110523124

Clave : CF96



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

Código : 110923124

Clave : CF96



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

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

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

Responsable del Área involucrada en la Gestión de la CAP

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

Código : 110523124
Clave : CF96

