

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 046-2023**

Fecha: 04/08/2023

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	01/08/2023	9	1065655 - IESTP. MANUEL AREVALO CACERES	00	37	606500260012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO	SERVICIO	2.3.2.4.7.1		1	2,205.00	1	2,205.00		
2	01/08/2023	9	1065655 - IESTP. MANUEL AREVALO CACERES	00	37	606500260374	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADORA VERTICAL	SERVICIO	2.3.2.4.7.1		1	1,500.00	1	1,500.00		
3	01/08/2023	9	1065655 - IESTP. MANUEL AREVALO CACERES	00	37	601000020082	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VITRINA EXHIBIDORA REFRIGERADA TIPO ABIERTO	SERVICIO	2.3.2.4.7.1		1	1,500.00	1	1,500.00		
4	01/08/2023	9	1065655 - IESTP. MANUEL AREVALO CACERES	00	37	600100040136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO	2.3.2.4.7.1						1	4,205.00
5	01/08/2023	9	1065655 - IESTP. MANUEL AREVALO CACERES	00	37	605500010045	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO	2.3.2.4.7.1						1	1,000.00
6	02/08/2023	16	1065291 - IESTP. HUAYCAN	00	10	210100010276	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	SERVICIO	2.3.2.9.1.1		2	4,000.00	1	2,000.00		
7	02/08/2023	16	1065291 - IESTP. HUAYCAN	00	10	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	2.3.2.9.1.1						1	2,000.00
8	02/08/2023	16	1065291 - IESTP. HUAYCAN	00	10	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	2.3.2.9.1.1						5	21,000.00
9	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	10	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	2.3.2.9.1.1	2,015.00					1	2,015.00
10	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	10	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	2.3.2.9.1.1	2,000.00					1	2,000.00
11	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	36	283400120023	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UNIDAD	2.3.1.5.4.1	6.00					12	72.00
12	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	36	261000011935	PLACA PROTOTIPO DE PRUEBA	UNIDAD	2.3.1.5.4.1	30.00					6	180.00
13	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	36	199100100384	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIIT) 3 W 5 V	UNIDAD	2.3.1.5.4.1	120.00					1	120.00
14	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	36	283400100002	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	2.3.1.5.4.1	4.50					6	27.00
15	02/08/2023	13	0705012 - IESTP. GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO	00	36	285000040110	CONTACTOR 15 A 220 V	UNIDAD	2.3.1.5.4.1	120.00					5	600.00
16	03/08/2023	12	JEFATURA DE OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	00	31	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	2.3.1.1.1.1	1.20	4,566	5,479.20	1,380	1,656.00		
17	03/08/2023	12	JEFATURA DE OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	00	31	091100060050	NECTAR DE FRUTAS X 235 mL	UNIDAD	2.3.1.1.1.1	1.20	4,566	5,479.20	1,380	1,656.00		
18	03/08/2023	12	JEFATURA DE OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	00	31	097900090120	CEREAL EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	2.3.1.1.1.1	1.20	4,566	5,477.12	1,376	1,650.57		
19	03/08/2023	12	JEFATURA DE OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	00	31	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.3.1.1.1.1	1.80					1993	3,587.40
20	03/08/2023	12	JEFATURA DE OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	00	31	097900090120	CEREAL EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	2.3.1.1.1.1	0.69					1993	1,375.17
21	03/08/2023	20	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	00	18	607500010507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO	2.3.2.4.7.1						1	1,185.00
22	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	2.3.2.4.7.1	1,590.00	1	1,590.00	1	1,590.00		

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
23	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	602000010105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00		
24	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	605500010088	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	6,100.00	1	6,100.00	1	6,100.00		
25	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00		
26	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	606000010019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00		
27	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	10	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	1,400.00					1	1,400.00
28	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	2,500.00					1	2,500.00
29	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	9,490.00					1	9,490.00
30	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	605500010088	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	11,550.00					1	11,550.00
31	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	1,350.00					1	1,350.00
32	04/08/2023	12	0337931 - IESTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	00	37	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	2.3.2 4.7 1	2,500.00					1	2,500.00

<b>TOTAL GENERAL EN S/</b>	<b>13,708</b>	<b>38,630.52</b>	<b>4,145</b>	<b>25,157.57</b>	<b>4,033</b>	<b>68,156.57</b>
----------------------------	---------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

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