

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>0202 - Organo De Control Institucional</b>								
07/02/2024	0000000028	443600120058	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Emp X 50	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000028	443600290024	TORNILLO CHICAGO DE 2 in	Ciento	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000028	443600290025	TORNILLO CHICAGO DE 1 in	Ciento	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000028	443600290026	TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in	Ciento	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000028	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0	0.00	10	0.00
07/02/2024	0000000028	503300260023	PABILO N° 24 X 1 kg	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000028	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0	0.00	10	0.00
07/02/2024	0000000028	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000028	710300080022	INDEX TABS 15 cm	Unidad	0	0.00	30	0.00
07/02/2024	0000000028	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0	0.00	20	0.00
07/02/2024	0000000028	710300120127	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	Unidad	0	0.00	20	0.00
07/02/2024	0000000028	710300130031	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	Unidad	0	0.00	20	0.00
07/02/2024	0000000028	710300160012	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000028	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0	0.00	10	0.00
07/02/2024	0000000028	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0	0.00	100	0.00
07/02/2024	0000000028	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	0000000028	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000028	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	0000000028	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000028	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	0000000028	716000060380	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	0000000028	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	0000000028	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000028	717200050480	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	Ciento	0	0.00	20	0.00
07/02/2024	0000000028	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0	0.00	9	0.00
07/02/2024	0000000028	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0	0.00	9	0.00
07/02/2024	0000000028	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0	0.00	9	0.00
07/02/2024	0000000028	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000028	742223580065	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA 53 ppm	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000028	742227260011	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	0	0.00	1	0.00
<b>020501 - Jefatura De Oficina De Planificación Y Presupuesto</b>								
06/02/2024	0000000025	140400030076	SOFTWARE ANTIVIRUS	Unidad	0	0.00	425	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>020501 - Jefatura De Oficina De Planificación Y Presupuesto</b>								
06/02/2024	0000000025	140400040156	LICENCIA DE GENERADOR DE REPORTES (SOLO LICENCIA)	Unidad	0	0.00	1	0.00
06/02/2024	0000000025	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0	0.00	6	0.00
06/02/2024	0000000025	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0	0.00	6	0.00
06/02/2024	0000000025	710300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	Unidad	0	0.00	5	0.00
06/02/2024	0000000025	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0	0.00	4	0.00
06/02/2024	0000000025	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0	0.00	2	0.00
06/02/2024	0000000025	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0	0.00	2	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	4	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060425	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0	0.00	6	0.00
06/02/2024	0000000025	717200030013	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0	0.00	20	0.00
06/02/2024	0000000025	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0	0.00	2	0.00
06/02/2024	0000000025	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0	0.00	3	0.00
06/02/2024	0000000025	767400062242	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO	Unidad	0	0.00	2	0.00
06/02/2024	0000000025	767400100085	CINTA TAPE BACKUP LTO7/ULTRIUM 6/15 TB	Unidad	0	0.00	35	0.00
06/02/2024	0000000025	767500030268	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 250 GB	Unidad	0	0.00	30	0.00
06/02/2024	0000000025	767500030269	DISCO DURO ESTADO SOLIDO NVME 256 GB	Unidad	0	0.00	22	0.00
06/02/2024	0000000025	767500230348	FUSOR PARA SAMSUNG COD. REF. JC9101177A	Unidad	0	0.00	1	0.00
06/02/2024	0000000025	767500410283	MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1600 MHz	Unidad	0	0.00	21	0.00
06/02/2024	0000000025	767500410309	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 2400 MHz	Unidad	0	0.00	25	0.00
06/02/2024	0000000025	767500620413	TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR303 NEGRO	Unidad	0	0.00	2	0.00
06/02/2024	0000000025	870500030087	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	Servicio	0	0.00	0	930.00
<b>02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica</b>								
05/02/2024	0000000024	071100431355	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS C	Servicio	0	0.00	0	15,000.00
05/02/2024	0000000024	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0	0.00	0	4,352.00
05/02/2024	0000000024	607500010507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	Servicio	0	0.00	0	1,185.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica</b>								
05/02/2024	0000000024	850500040002	SEGURO DE VEHICULO - MENORES MOTOS (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0	0.00	0	560.00
05/02/2024	0000000024	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0	0.00	0	17,269.00
05/02/2024	0000000024	850500050010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA AUTOMOVIL	Servicio	0	0.00	0	200.00
05/02/2024	0000000024	850500050011	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMION	Servicio	0	0.00	0	160.00
05/02/2024	0000000024	850500050012	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	Servicio	0	0.00	0	565.00
05/02/2024	0000000024	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	Servicio	0	0.00	0	500.00
05/02/2024	0000000024	850500050025	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MINIVAN	Servicio	0	0.00	0	900.00
<b>020901 - Jefatura De Oficina De Gestion De La Educacion Superior</b>								
02/02/2024	0000000006	071100432787	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRA	Servicio	0	0.00	0	16,000.00
07/02/2024	0000000030	210100010276	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	Servicio	0	0.00	0	18,400.00
<b>0337915 - 0337915 - Iestp. Argentina</b>								
08/02/2024	0000000035	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0	0.00	0	18,000.00
08/02/2024	0000000035	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0	0.00	0	24,000.00
08/02/2024	0000000035	071100385428	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0	0.00	0	9,900.00
08/02/2024	0000000035	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0	0.00	0	12,000.00
<b>1065259 - 1065259 - Iestp. Ramiro Priale Priale</b>								
08/02/2024	0000000033	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	Servicio	0	0.00	0	25,800.00
<b>1065499 - 1065499 - Iestp. Arturo Sabroso Montoya</b>								
08/02/2024	0000000034	199200050502	CONECTOR RJ45 CAT6	Ciento	0	0.00	2	0.00
08/02/2024	0000000034	767500010219	CABLE DE RED UTP CAT 6	Metro	0	0.00	50	0.00
08/02/2024	0000000034	767500010344	CABLE HDMI X 20 m	Unidad	0	0.00	3	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1065499 - 1065499 - Iestp. Arturo Sabroso Montoya</b>								
08/02/2024	0000000034	767500480044	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	30	0.00	0	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

\_\_\_\_\_  
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

\_\_\_\_\_  
Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad