

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000006

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/
0201 - Direccion De Dirección Regional De Educacion De Lima Metropolitana								
14/02/2024	000000073	710600130218	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 28 cm X 33 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0	0.00	15	0.00
14/02/2024	000000073	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0	0.00	20	0.00
14/02/2024	000000073	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0	0.00	50	0.00
14/02/2024	000000073	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	5	0.00
14/02/2024	000000073	716000060425	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	Unidad	0	0.00	5	0.00
14/02/2024	000000073	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0	0.00	30	0.00
14/02/2024	000000073	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0	0.00	30	0.00
14/02/2024	000000073	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0	0.00	10	0.00
14/02/2024	000000073	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0	0.00	3	0.00
14/02/2024	000000073	717300110121	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR BLANCO	Unidad	0	0.00	50	0.00
14/02/2024	000000073	717300110122	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR ROSADO	Unidad	0	0.00	50	0.00
14/02/2024	000000073	717300110123	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR CELESTE	Unidad	0	0.00	50	0.00
14/02/2024	000000073	717300110124	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR VERDE	Unidad	0	0.00	50	0.00
14/02/2024	000000073	717300110125	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR AMARILLO	Unidad	0	0.00	50	0.00
14/02/2024	000000073	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	Unidad	0	0.00	2	0.00
02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica								
14/02/2024	000000070	601000010079	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN	Servicio	0	0.00	0	22,000.00
15/02/2024	000000074	071100431355	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	Servicio	0	15,000.00	0	0.00
15/02/2024	000000074	606000010021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD	Servicio	0	0.00	0	15,000.00
15/02/2024	000000075	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0	0.00	0	31,615.00
15/02/2024	000000077	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0	0.00	0	41,200.00
15/02/2024	000000078	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	0	0.00	5	0.00
15/02/2024	000000078	022900020100	DISCO DE CORTE DE ESMERIL 4.5 in	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	022900020130	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in	Unidad	0	0.00	5	0.00
15/02/2024	000000078	022900020170	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 1/2 in	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	022900020189	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in	Unidad	0	0.00	15	0.00
15/02/2024	000000078	022900050081	BROCA PARA MADERA 10 UNI	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	022900050145	BROCA PARA CEMENTO 3/8 in	Unidad	0	0.00	15	0.00
15/02/2024	000000078	022900050322	BROCA PARA CONCRETO 1/8 in	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	022900050437	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in X 4 in	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	022900050664	BROCA PARA FIERRO X 6 PIEZAS	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	023500040005	ESCOBILLA MANUAL CERDA DE ALAMBRE CON MANGO 1 in X 6 in	Unidad	0	0.00	5	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000006

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/
02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica								
15/02/2024	000000078	025500010016	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 180	Unidad	0	0.00	500	0.00
15/02/2024	000000078	025500010022	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 60	Unidad	0	0.00	1,000	0.00
15/02/2024	000000078	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Unidad	0	0.00	30	0.00
15/02/2024	000000078	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0	0.00	1,000	0.00
15/02/2024	000000078	025500010041	LIJA PARA PULIR METAL N° 60	Unidad	0	0.00	30	0.00
15/02/2024	000000078	025500010042	LIJA PARA PULIR METAL N° 80	Unidad	0	0.00	30	0.00
15/02/2024	000000078	025500010231	LIJA DE AGUA N° 180	Unidad	0	0.00	500	0.00
15/02/2024	000000078	025500010256	LIJA DE AGUA N° 300	Unidad	0	0.00	26	0.00
15/02/2024	000000078	030100020039	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14	Klg	0	0.00	1	0.00
15/02/2024	000000078	070400010082	BALDOSA ACUSTICA 12 mm X 60 cm X 1.20 m	Decena	0	0.00	3	0.00
15/02/2024	000000078	070400190011	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE DE 1/2 in X 20 m	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	070400190019	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 200 m	Unidad	0	0.00	2	0.00
15/02/2024	000000078	070400190051	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	24	0.00
15/02/2024	000000078	070400190393	CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL 5 cm X 90 m	Unidad	0	0.00	5	0.00
15/02/2024	000000078	150900010536	TORNILLO DE ACERO 3.5 mm X 56 mm	Unidad	0	0.00	300	0.00
15/02/2024	000000078	150900010838	TORNILLO DE ACERO TIPO DRYWALL 1 in X 6 in	Millar	0	0.00	2	0.00
15/02/2024	000000078	150900040551	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 7/16 in X 7 in	Unidad	0	0.00	2,000	0.00
15/02/2024	000000078	151200040305	PARANTE DE METAL 38 mm X 3.00 m	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	000000078	151200070009	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX.	Ciento	0	0.00	2	0.00
15/02/2024	000000078	151200070019	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 15 cm APROX.	Unidad	0	0.00	500	0.00
15/02/2024	000000078	151200070023	CINTILLO DE PLÁSTICO 5 mm X 20 cm APROX.	Ciento	0	0.00	5	0.00
15/02/2024	000000078	151200070050	CINTILLO DE PLÁSTICO 7.6 mm X 30 cm	Ciento	0	0.00	8	0.00
15/02/2024	000000078	151200070065	CINTILLO DE PVC 4.8 mm X 15 cm	Unidad	0	0.00	22	0.00
15/02/2024	000000078	152700010001	TARUGO DE MADERA DE 3/8 in	Unidad	0	0.00	200	0.00
15/02/2024	000000078	152700010002	TARUGO DE MADERA DE 1/4 in	Unidad	0	0.00	200	0.00
15/02/2024	000000078	201700030251	CANALETA DE PLÁSTICO 17 mm X 75 mm X 2.00 m	Unidad	0	0.00	15	0.00
15/02/2024	000000078	201700140289	PLANCHA DE YESO PARA DRYWALL 1/2 in X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0	0.00	20	0.00
15/02/2024	000000078	203400110031	MASILLA PARA DRYWALL X 25 kg	Unidad	0	0.00	4	0.00
15/02/2024	000000078	208400030525	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 1 1/2 in	Unidad	0	0.00	6	0.00
15/02/2024	000000078	208400040644	ACCESORIO PARA PALANCA DE FLUXOMETRO DE SANITARIO	Unidad	0	0.00	3	0.00
15/02/2024	000000078	208400040652	ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA	Unidad	0	0.00	7	0.00
15/02/2024	000000078	208400210008	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	Unidad	0	0.00	5	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000006

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/
02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica								
15/02/2024	0000000078	281600210041	CABLE VULCANIZADO 3 X 14 AWG	Metro	0	0.00	140	0.00
15/02/2024	0000000078	281600210294	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 12 AWG X 100 m	Unidad	0	0.00	6	0.00
15/02/2024	0000000078	281600210295	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m	Unidad	0	0.00	2	0.00
15/02/2024	0000000078	281600450319	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 16 AWG X 100 m	Unidad	0	0.00	2	0.00
15/02/2024	0000000078	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	Unidad	0	0.00	52	0.00
15/02/2024	0000000078	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	Unidad	0	0.00	7	0.00
15/02/2024	0000000078	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	0000000078	285000100014	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA TIERRA	Unidad	0	0.00	57	0.00
15/02/2024	0000000078	285400120190	LUMINARIA CON LUZ LED 40 W PARA EMPOTRAR	Unidad	0	0.00	51	0.00
15/02/2024	0000000078	285400150005	REACTOR ELECTRÓNICO (BALASTO) 2 X TLD 36 W	Unidad	0	0.00	82	0.00
15/02/2024	0000000078	285400380019	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	Unidad	0	0.00	130	0.00
15/02/2024	0000000078	285400380022	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	Unidad	0	0.00	35	0.00
15/02/2024	0000000078	415400030081	JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 6 PIEZAS	Unidad	0	0.00	11	0.00
15/02/2024	0000000078	419000010149	JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	Unidad	0	0.00	11	0.00
15/02/2024	0000000078	496900320025	FAJA ERGONOMICA LUMBAR TALLA M	Unidad	0	0.00	30	0.00
15/02/2024	0000000078	511000150612	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 12 cm	Unidad	0	0.00	20	0.00
15/02/2024	0000000078	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0	0.00	20	0.00
15/02/2024	0000000078	731500010706	PINTURA AL AGUA	Galon	0	0.00	40	0.00
15/02/2024	0000000078	731500011036	PINTURA TRAFICO COLOR VERDE	Galon	0	0.00	15	0.00
15/02/2024	0000000078	731500011074	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO X 1 gal COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	20	0.00
15/02/2024	0000000078	731500011274	PINTURA TEMPLE X 25 kg COLOR BLANCO	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	0000000078	731500040054	THINNER ESTANDAR X 1 gal	Unidad	0	0.00	30	0.00
15/02/2024	0000000078	731500140022	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE	Galon	0	0.00	15	0.00
15/02/2024	0000000078	737000050015	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	Unidad	0	0.00	5	0.00
15/02/2024	0000000078	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0	0.00	20	0.00
15/02/2024	0000000078	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0	0.00	30	0.00
15/02/2024	0000000078	737100020017	BROCHA DE NAILON 3 in	Unidad	0	0.00	50	0.00
15/02/2024	0000000078	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0	0.00	10	0.00
15/02/2024	0000000078	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0	0.00	7	0.00
15/02/2024	0000000078	805000080161	CAMISA ANTIFLAMA	Unidad	0	0.00	3	0.00
15/02/2024	0000000078	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS	Unidad	0	0.00	1	0.00
15/02/2024	0000000078	879200010109	MEDIDOR DE PRESION DE AIRE 50 PSI CABEZA DOBLE PARA VEHICULO	Unidad	0	0.00	11	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000006

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/
02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica								
15/02/2024	0000000078	899600070312	CHALECO DE NAILON TIPO CORTAVIENTO UNISEX	Unidad	0	0.00	11	0.00
15/02/2024	0000000078	940800600007	LLAVE EN CRUZ PARA AROS DE VEHICULOS	Unidad	0	0.00	10	0.00
1064971 - 1064971 - Iestp. Manuel Seoane Corrales								
13/02/2024	0000000067	071100385428	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0	0.00	0	2,750.00
13/02/2024	0000000067	071100433808	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0	2,750.00	0	0.00
1065135 - 1065135 - Iestp. Antenor Orrego Espinoza								
14/02/2024	0000000071	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0	30,000.00	0	0.00
14/02/2024	0000000071	605500010037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0	72,000.00	0	0.00
14/02/2024	0000000071	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0	0.00	0	176.00
14/02/2024	0000000071	609600010044	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE IMPULSION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	Servicio	0	28,500.00	0	0.00
1065176 - 1065176 - Iestp. Luis Negreiros Vega								
13/02/2024	0000000064	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0	0.00	0	3,500.00
1065291 - 1065291 - Iestp. Huaycan								
13/02/2024	0000000068	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0	0.00	27	0.00
13/02/2024	0000000068	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0	0.00	30	0.00
13/02/2024	0000000068	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0	0.00	0	28,900.00
13/02/2024	0000000068	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0	0.00	0	8,800.00
13/02/2024	0000000068	337500070395	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS X 360 mL	Unidad	0	0.00	48	0.00
13/02/2024	0000000068	600100040019	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	Servicio	0	0.00	0	4,588.00
13/02/2024	0000000068	600100090004	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
13/02/2024	0000000068	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0	0.00	0	1,300.00
13/02/2024	0000000068	731500010711	PINTURA OLEO MATE SATINADO	Galon	0	0.00	51	0.00
13/02/2024	0000000068	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0	0.00	2	0.00
13/02/2024	0000000068	731500010936	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NOGAL	Unidad	0	0.00	12	0.00
13/02/2024	0000000068	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0	0.00	2	0.00
13/02/2024	0000000068	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0	0.00	6	0.00
13/02/2024	0000000068	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0	0.00	6	0.00
13/02/2024	0000000068	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0	0.00	5	0.00
13/02/2024	0000000068	737100020005	BROCHA 5 in	Unidad	0	0.00	8	0.00
14/02/2024	0000000069	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0	216,805.90	0	0.00
14/02/2024	0000000069	021200020013	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	Servicio	0	161,451.20	0	0.00
14/02/2024	0000000069	526000150004	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	Servicio	0	83,545.59	0	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000006

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/
1065291 - 1065291 - Iestp. Huaycan								
14/02/2024	0000000069	605500010037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0	37,900.00	0	0.00
14/02/2024	0000000069	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0	1,300.00	0	0.00
1065333 - 1065333 - Iestp. Villa María								
16/02/2024	0000000084	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0	0.00	0	881.00
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
12/02/2024	0000000057	605500010037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0	18,750.00	0	0.00
12/02/2024	0000000057	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0	0.00	0	1,750.00
12/02/2024	0000000061	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0	0.00	0	1,100.00
12/02/2024	0000000061	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0	0.00	0	10,000.00
12/02/2024	0000000061	071100380153	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	Servicio	0	0.00	0	15,000.00
12/02/2024	0000000061	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0	0.00	0	10,000.00

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