

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

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/
02060501 - Jefatura De Unidad De Recursos Humanos								
19/03/2024	0000000123	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000000123	532288080001	OXIMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
020901 - Jefatura De Oficina De Gestion De La Educacion Superior								
18/03/2024	0000000122	210100010276	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
0623082 - 0623082 - Iestp. Julio Cesar Tello								
19/03/2024	0000000124	239400060033	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO N° 5	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2024	0000000124	239400060035	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/03/2024	0000000124	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	69.00	0.00	0.00	0.00
0705012 - 0705012 - Iestp. Gilda Liliana Ballivian Rosado								
26/02/2024	0000000098	022900050539	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 5 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	022900050602	BROCA HSS PARA METAL 10 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	022900050615	BROCA HSS PARA METAL 6 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	022900050616	BROCA HSS PARA METAL 8 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	022900050622	BROCA HSS PARA METAL 5 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	022900050747	BROCA HSS PARA METAL 6.5 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2024	0000000098	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2024	0000000098	154800010007	CANDADO X 70 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000000098	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2024	0000000098	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000000098	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00
26/02/2024	0000000098	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	11.00	0.00
26/02/2024	0000000098	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2024	0000000098	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000000098	737100020005	BROCHA 5 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/03/2024	0000000126	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20/03/2024	0000000126	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20/03/2024	0000000126	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20/03/2024	0000000126	210100010468	SERVICIO DE REGISTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS EN SISTEMA SIAF-SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20/03/2024	0000000126	210100010905	SERVICIO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20/03/2024	0000000126	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

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/
0732370 - 0732370 - Iespp Manuel Gonzales Prada.								
20/03/2024	0000000127	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,200.00
1065176 - 1065176 - Iestp. Luis Negreiros Vega								
21/03/2024	0000000129	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2024	0000000129	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
1065291 - 1065291 - Iestp. Huaycan								
22/03/2024	0000000132	071100380164	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS ARQUITECTONICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22/03/2024	0000000132	600100090004	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22/03/2024	0000000132	731500010711	PINTURA OLEO MATE SATINADO	Galon	51.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	0000000132	731500011219	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
22/03/2024	0000000132	731500011221	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AZUL	Galon	0.00	0.00	31.00	0.00
1065416 - 1065416 - Iespp Emilia Barcia Bonifatti.								
21/03/2024	0000000131	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
1065572 - 1065572 - Iestp. Carlos Cueto Fernandini								
21/03/2024	0000000130	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21/03/2024	0000000130	605500010037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,391.00
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
19/03/2024	0000000125	870500070001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,200.00
1355676 - 1355676 - Iestp. Lurin								
21/03/2024	0000000128	154800010002	CANDADO X 45 mm	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000128	239400060139	PELOTA DE CUERO PARA BALONMANO N° 1	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000128	605500010037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000128	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	25.00
21/03/2024	0000000128	606500260138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DENTAL	Servicio	0.00	10,125.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000128	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

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/
1355676 - 1355676 - lestp. Lurin								
21/03/2024	0000000128	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	5.00	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