

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000028

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/
020601 - Jefatura De Oficina De Administración								
24/05/2024	000000301	071100380733	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PLANILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
02060201 - Jefatura De La Unidad De Logistica								
16/05/2024	000000277	030200020104	PARANTE DE ACERO GALVANIZADO 0.45 mm X 38 mm X 89 mm X 3 m	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
16/05/2024	000000277	030200020131	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO OMEGA 0.45 mm X 2.4 cm X 8 cm X 3.00 m PARA DRYWALL	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
16/05/2024	000000277	030200020132	RIEL DE ACERO GALVANIZADO 0.45 mm X 25 mm X 90 mm X 3 m PARA DRYWALL	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
16/05/2024	000000277	030200020175	RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 25 mm X 39 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2024	000000277	030200020179	RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 25 mm X 65 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2024	000000277	034000150430	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO 0.45 mm X 38 mm X 64 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/05/2024	000000277	150200470055	CLAVO DE ACERO PARA FIJACION A POLVORA DE 1 in	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	000000277	150900010838	TORNILLO DE ACERO TIPO DRYWALL 1 in X 6 in	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	000000277	150900010993	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8 mm X 1 1/2 in PUNTA BROCA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	000000277	150900040551	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 7/16 in X 7 in	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
16/05/2024	000000277	151200030006	FULMINANTE 22 mm COLOR MARRÓN.	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	000000277	151200040305	PARANTE DE METAL 38 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2024	000000277	152600020004	ESQUINERO DE METAL GALVANIZADO 30 mm X 30 mm X 3 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2024	000000277	201700020560	CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4 0.25 mm X 1.10 m X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/05/2024	000000277	201700140289	PLANCHA DE YESO PARA DRYWALL 1/2 in X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
23/05/2024	000000298	071100381505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23/05/2024	000000298	071100381837	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
02060501 - Jefatura De Unidad De Recursos Humanos								
20/05/2024	000000286	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21/05/2024	000000290	352000012396	CURSO DE CAPACITACIÓN EN CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,380.00
21/05/2024	000000291	351000010023	CURSO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
020801 - Jefatura De La Oficina De Supervisión De Servicio Educativo								
22/05/2024	000000294	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/05/2024	000000294	071100384594	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/05/2024	000000294	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
020901 - Jefatura De Oficina De Gestion De La Educacion Superior								
24/05/2024	000000299	602000010296	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,505,076.00
24/05/2024	000000300	602000010306	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,830.00
24/05/2024	000000305	170100040075	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
24/05/2024	000000305	210100010153	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	56,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000028

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/
0337915 - 0337915 - Iestp. Argentina								
21/05/2024	0000000287	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
21/05/2024	0000000287	716000260005	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
21/05/2024	0000000287	716000260006	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
21/05/2024	0000000287	716000260007	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
21/05/2024	0000000287	716000260008	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
22/05/2024	0000000295	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,347.00
0450114 - 0450114 - Iestp Jose Pardo.								
17/05/2024	0000000283	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/05/2024	0000000283	175500100252	ACEITE LUBRICANTE SAE 60° PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA X 1/4 gal	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/05/2024	0000000283	203400020047	ARENA SILICEA	Klg	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	0000000283	261000012373	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 8 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000283	283400060459	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 770 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000283	283400100002	PILA ALCALINA AA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/05/2024	0000000283	283400120023	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/05/2024	0000000283	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2024	0000000283	357600020320	CATALIZADOR MEX	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000283	357600020694	RESINA FENÓLICA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000283	405700060202	SOLDADURA ELECTRODO AWS A5.4 E312-16 1/8 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	0000000283	511000050220	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE PTFE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000283	511000070058	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 500 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000283	512000150244	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 500 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000283	512000150755	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 250 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000283	512000320088	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 500 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
0705012 - 0705012 - Iestp. Gilda Liliana Ballivian Rosado								
21/05/2024	0000000288	606500260757	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21/05/2024	0000000288	607500010319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR DE AIRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/05/2024	0000000288	607500010510	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR - ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21/05/2024	0000000288	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
21/05/2024	0000000288	609600010114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GATA HIDRAULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1065176 - 1065176 - Iestp. Luis Negreiros Vega								
22/05/2024	0000000293	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2024	0000000293	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000028

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/
1065259 - 1065259 - Iestp. Ramiro Priale Priale								
20/05/2024	0000000284	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1355676 - 1355676 - Iestp. Lurin								
20/05/2024	0000000285	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,828.00
23/05/2024	0000000297	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2024	0000000297	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1529825 - 1529825 - Iestp. Fe Y Alegria 61 - Santa Rafaela Maria								
05/04/2024	0000000165	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	104,703.62

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