

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