

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000059

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                        |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 25/09/2024                                                           | 0000000477                      | 071100381505    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 12,000.00      |
| 02060501 - Jefatura De Unidad De Recursos Humanos                    |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 070500040150    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA                                                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 18,000.00      |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 071100381509    | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LEGAJO DE PERSONAL                                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 12,000.00      |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 071100381923    | SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL                        | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 071100387414    | SERVICIO DE ASISTENCIA EN EMISIÓN Y REVISIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 8,000.00       |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 071100388567    | SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS A | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 071100389874    | SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL                               | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 12,000.00      |
| 24/09/2024                                                           | 0000000474                      | 071100436809    | SERVICIO DE REVISION Y SEGUIMIENTO DE DEUDAS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIV   | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 21,000.00      |
| 020801 - Jefatura De La Oficina De Supervisión De Servicio Educativo |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 154500040004    | BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 4 in X 4 in                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 217.00         | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 154500040014    | BISAGRA DE ACERO 3 in X 3 in                                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 42.00          | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 154900030002    | CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 171.00         | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 154900030096    | CERRADURA MECANICA DE SEGURIDAD TIPO POMO                                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 207300010002    | PUERTAS CONTRAPLACADA CON CHAPA                                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 285000060275    | INTERRUPTOR TRIPLE                                                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 53.00          | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 285000100079    | TOMACORRIENTE DOBLE                                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 105.00         | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 737100010005    | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in                                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 87.00          | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000475                      | 737100020005    | BROCHA 5 in                                                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 87.00          | 0.00           |
| 1065614 - 1065614 - Iestp. San Francisco De Asis                     |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 24/09/2024                                                           | 0000000471                      | 170100030411    | SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINA WEB                                        | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 4,800.00       |
| 1355676 - 1355676 - Iestp. Lurin                                     |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 24/09/2024                                                           | 0000000470                      | 462252150001    | ESTABILIZADOR                                                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000470                      | 675013970001    | MAQUINA ARENADORA                                                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000470                      | 742223580008    | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 24/09/2024                                                           | 0000000470                      | 742299890001    | SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000059

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 - Iestp. Lurin |                                 |                 |                                                                 |                  |                      |                |                |                |
| 24/09/2024                       | 0000000470                      | 952278340007    | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 lm | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 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