

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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								
30/01/2025	0000000104	600100040204	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
0332361 - 0332361 - Iestp. Naciones Unidas								
28/01/2025	0000000036	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,472.00
0337915 - 0337915 - Iestp. Argentina								
28/01/2025	0000000016	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000016	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	559,888.35	0.00	0.00
28/01/2025	0000000016	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	1,236,398.25	0.00	0.00
28/01/2025	0000000016	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,059.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000016	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000016	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	63,404.40	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	022900020030	DISCO DE CORTE 1/2 in X 4 in	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	022900050217	BROCA PARA CEMENTO 6 mm	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	022900050220	BROCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	022900050323	BROCA DE ACERO 3/8 in	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	022900050539	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 5 PIEZAS	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	070400190051	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	Unidad	73.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	154800010007	CANDADO X 70 mm	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500010711	PINTURA OLEO MATE SATINADO	Galon	146.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	108.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	109.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500010828	PINTURA ESMALTE DE ALTO TRÁNSITO COLOR AMBAR FOSFORESCENTE	Galon	110.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500010936	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NOGAL	Unidad	108.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500011104	PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	Galon	45.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	108.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000029	737100020005	BROCHA 5 in	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000030	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/01/2025	0000000030	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	106,062.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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								
28/01/2025	0000000030	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	412,133.00
28/01/2025	0000000030	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
28/01/2025	0000000030	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
28/01/2025	0000000030	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,898.00
28/01/2025	0000000031	022900020030	DISCO DE CORTE 1/2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
28/01/2025	0000000031	022900050217	BROCA PARA CEMENTO 6 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/01/2025	0000000031	022900050220	BROCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000031	022900050323	BROCA DE ACERO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000031	022900050539	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 5 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/01/2025	0000000031	070400190051	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/01/2025	0000000031	154800010007	CANDADO X 70 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500010711	PINTURA OLEO MATE SATINADO	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500010828	PINTURA ESMALTE DE ALTO TRÁNSITO COLOR AMBAR FOSFORESCENTE	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500010936	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NOGAL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500011104	PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00
28/01/2025	0000000031	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
28/01/2025	0000000031	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000031	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000031	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000031	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000031	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000031	737100020005	BROCHA 5 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
0337931 - 0337931 - Iestp. Diseño Y Comunicación								
28/01/2025	0000000027	646100030007	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000027	646100030018	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 240 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051919	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN055AL MAGENTA	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
0337931 - 0337931 - Iestp. Diseño Y Comunicación								
28/01/2025	0000000027	767400051920	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN056AL AMARILLO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051921	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 932XL CN053AL NEGRO	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400051922	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN054AL CIAN	Unidad	13.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400052077	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	Unidad	23.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000027	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000028	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00
28/01/2025	0000000032	740895000013	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	Unidad	33.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000032	740899500075	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.3 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 500 GB	Unidad	27.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000032	767500010099	EXTENSION PARA CONEXION USB CON 4 SALIDAS	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000032	767500010339	CABLE HDMI X 5 m	Unidad	29.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000032	767500040056	FUENTE DE PODER ATX 600 W	Unidad	61.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000033	740895000013	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00
28/01/2025	0000000033	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
28/01/2025	0000000037	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,081.00
29/01/2025	0000000080	767500010099	EXTENSION PARA CONEXION USB CON 4 SALIDAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/01/2025	0000000080	767500010328	CABLE HDMI X 10 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/01/2025	0000000080	767500010334	CABLE HDMI X 15 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/01/2025	0000000080	767500040002	FUENTE PODER ATX 350 W	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
0450114 - 0450114 - Iestp Jose Pardo.								
28/01/2025	0000000038	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	256,326.00
0478412 - 0478412 - Iestp. Maria Rosario Araoz Pinto								
28/01/2025	0000000039	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	104,313.00
0623082 - 0623082 - Iestp. Julio Cesar Tello								
28/01/2025	0000000040	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	55,168.00
0705012 - 0705012 - Iestp. Gilda Liliana Ballivian Rosado								
28/01/2025	0000000017	199200050075	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	Unidad	124.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000017	767500010234	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
0705012 - 0705012 - Iestp. Gilda Liliana Ballivian Rosado									
28/01/2025	0000000022	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad	0.00	0.00	133.00	0.00	
28/01/2025	0000000041	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	128,524.00	
0732370 - 0732370 - Iespp Manuel Gonzales Prada.									
28/01/2025	0000000058	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	60,549.00	
1064971 - 1064971 - Iestp. Manuel Seoane Corrales									
28/01/2025	0000000042	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	49,265.00	
1065010 - 1065010 - Iestp. Juan Velasco Alvarado									
28/01/2025	0000000043	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,738.00	
1065051 - 1065051 - Iestp. Misioneros Monfortianos									
28/01/2025	0000000044	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,395.00	
1065135 - 1065135 - Iestp. Antenor Orrego Espinoza									
28/01/2025	0000000045	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	165,624.00	
1065176 - 1065176 - Iestp. Luis Negreiros Vega									
28/01/2025	0000000046	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,715.00	
1065259 - 1065259 - Iestp. Ramiro Priale Priale									
24/01/2025	0000000012	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
24/01/2025	0000000012	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
24/01/2025	0000000012	600100040054	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	51,270.00	0.00	0.00	
24/01/2025	0000000013	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
24/01/2025	0000000013	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
24/01/2025	0000000013	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,270.00	
28/01/2025	0000000047	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,445.00	
1065291 - 1065291 - Iestp. Huaycan									
28/01/2025	0000000048	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	56,493.00	
1065333 - 1065333 - Iestp. Villa Maria									
28/01/2025	0000000049	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,070.00	
1065416 - 1065416 - Iespp Emilia Barcia Bonifatti.									
28/01/2025	0000000059	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,081.00	
1065499 - 1065499 - Iestp. Arturo Sabroso Montoya									
28/01/2025	0000000034	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	598.00	
28/01/2025	0000000034	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,712.00	
28/01/2025	0000000034	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	313,937.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
1065499 - 1065499 - Iestp. Arturo Sabroso Montoya								
28/01/2025	0000000034	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
28/01/2025	0000000034	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
28/01/2025	0000000034	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,288.00
28/01/2025	0000000035	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	1,794.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000035	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	110,138.16	0.00	0.00
28/01/2025	0000000035	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,057.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000035	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000035	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	19,288.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000050	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,865.00
1065572 - 1065572 - Iestp. Carlos Cueto Fernandini								
28/01/2025	0000000051	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	98,170.00
29/01/2025	0000000073	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000073	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	306,322.20	0.00	0.00
29/01/2025	0000000073	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,057.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000073	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000073	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	18,898.40	0.00	0.00
29/01/2025	0000000074	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/01/2025	0000000074	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	102,107.00
29/01/2025	0000000074	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	209,291.00
29/01/2025	0000000074	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
29/01/2025	0000000074	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
29/01/2025	0000000074	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,898.40
1065614 - 1065614 - Iestp. San Francisco De Asis								
24/01/2025	0000000010	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
28/01/2025	0000000052	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,920.00
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
28/01/2025	0000000053	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	47,820.00
1249077 - 1249077 - Iestp. Magda Portal-cieneguilla								
28/01/2025	0000000054	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,102.00
1355676 - 1355676 - Iestp. Lurin								
28/01/2025	0000000055	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,706.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
1529825 - 1529825 - Iestp. Fe Y Alegria 61 - Santa Rafaela Maria								
28/01/2025	0000000056	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,900.00
1529833 - 1529833 - Iestp. Fe Y Alegria 75								
28/01/2025	0000000057	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,432.00

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