

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
020701 - Jefatura De Oficina De Gestión Pedagógica De Educación Básica Y Técnico Productiva								
31/01/2025	0000000108	070500040014	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
31/01/2025	0000000108	071100380807	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTION EDUCATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	96,000.00
0332361 - 0332361 - Iestp. Naciones Unidas								
29/01/2025	0000000082	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,680.00
0450114 - 0450114 - Iestp Jose Pardo.								
30/01/2025	0000000105	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,088.00
30/01/2025	0000000105	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	126,649.00
30/01/2025	0000000105	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	254,954.00
30/01/2025	0000000105	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
30/01/2025	0000000105	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
30/01/2025	0000000106	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	9,263.85	0.00	0.00
30/01/2025	0000000106	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	409,583.49	0.00	0.00
30/01/2025	0000000106	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	2,050,615.68	0.00	0.00
30/01/2025	0000000106	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,057.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000106	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000106	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	63,402.40	0.00	0.00
0478412 - 0478412 - Iestp. Maria Rosario Araoz Pinto								
29/01/2025	0000000060	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	75.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	022900020030	DISCO DE CORTE 1/2 in X 4 in	Unidad	75.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	070400190047	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 3 m	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	070400190051	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	Unidad	65.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	154800010007	CANDADO X 70 mm	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	208600020002	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 4 CUERPOS	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	40.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	731500011104	PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	Galon	40.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	731500011144	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS CLARO	Galon	60.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	40.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000060	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/	
0478412 - 0478412 - Iestp. Maria Rosario Araoz Pinto									
29/01/2025	0000000060	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000060	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000060	737100020005	BROCHA 5 in	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000060	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	40.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000061	740880370001	MONITOR LED	Unidad	48.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000061	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000062	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	6,181.35	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000063	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000063	701000020151	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	022900020030	DISCO DE CORTE 1/2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	070400190047	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	070400190051	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	154800010007	CANDADO X 70 mm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	208600020002	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 4 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	731500011104	PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	731500011144	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS CLARO	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	737100020005	BROCHA 5 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000064	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/01/2025	0000000065	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
29/01/2025	0000000065	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
29/01/2025	0000000065	071100381505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
29/01/2025	0000000065	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,250.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
0478412 - 0478412 - Iestp. Maria Rosario Araoz Pinto								
29/01/2025	0000000066	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,381.00
29/01/2025	0000000067	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
29/01/2025	0000000067	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
30/01/2025	0000000088	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,057.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000088	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000088	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	78,534.90	0.00	0.00
30/01/2025	0000000089	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
30/01/2025	0000000089	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
30/01/2025	0000000089	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,178.00
30/01/2025	0000000091	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	13,200.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000091	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	374,253.55	0.00	0.00
30/01/2025	0000000092	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
30/01/2025	0000000092	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	124,817.00
30/01/2025	0000000092	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	268,274.00
0623082 - 0623082 - Iestp. Julio Cesar Tello								
28/01/2025	0000000018	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050217	BROCA PARA CEMENTO 6 mm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050220	BROCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050323	BROCA DE ACERO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050422	BROCA PARA CEMENTO 8 mm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050428	BROCA DE ACERO 5/16 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050535	BROCA DE ACERO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050539	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 5 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050602	BROCA HSS PARA METAL 10 mm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050615	BROCA HSS PARA METAL 6 mm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050622	BROCA HSS PARA METAL 5 mm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/01/2025	0000000018	022900050747	BROCA HSS PARA METAL 6.5 mm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/01/2025	0000000018	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000018	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/01/2025	0000000018	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
28/01/2025	0000000018	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
28/01/2025	0000000018	731500011104	PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/	
0623082 - 0623082 - Iestp. Julio Cesar Tello									
28/01/2025	0000000018	731500011123	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00	
28/01/2025	0000000018	731500011144	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS CLARO	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	
28/01/2025	0000000018	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/01/2025	0000000018	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/01/2025	0000000018	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/01/2025	0000000018	963400020034	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/01/2025	0000000019	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
28/01/2025	0000000019	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	68,615.00	
28/01/2025	0000000019	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	209,291.00	
28/01/2025	0000000023	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00	
28/01/2025	0000000023	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00	
28/01/2025	0000000023	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,093.00	
28/01/2025	0000000025	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050217	BROCA PARA CEMENTO 6 mm	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050220	BROCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050323	BROCA DE ACERO 3/8 in	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050422	BROCA PARA CEMENTO 8 mm	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050428	BROCA DE ACERO 5/16 in	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050535	BROCA DE ACERO 1/4 in	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050539	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 5 PIEZAS	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050602	BROCA HSS PARA METAL 10 mm	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050615	BROCA HSS PARA METAL 6 mm	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050622	BROCA HSS PARA METAL 5 mm	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	022900050747	BROCA HSS PARA METAL 6.5 mm	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	15.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	30.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	731500011104	PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	Galon	15.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	731500011123	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS	Galon	110.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	731500011144	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS CLARO	Galon	130.00	0.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000025	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	90.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
0623082 - 0623082 - Iestp. Julio Cesar Tello								
28/01/2025	0000000025	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000025	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	300.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000025	963400020034	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	Metro	90.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000026	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000026	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	205,846.80	0.00	0.00
28/01/2025	0000000026	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,057.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000026	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
28/01/2025	0000000026	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	84,281.01	0.00	0.00
0705012 - 0705012 - Iestp. Gilda Liliana Ballivian Rosado								
29/01/2025	0000000068	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	18,898.40	0.00	0.00
29/01/2025	0000000069	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000069	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	305,806.02	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	96.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900020030	DISCO DE CORTE 1/2 in X 4 in	Unidad	96.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900050539	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 5 PIEZAS	Unidad	48.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900050602	BROCA HSS PARA METAL 10 mm	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900050615	BROCA HSS PARA METAL 6 mm	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900050616	BROCA HSS PARA METAL 8 mm	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900050622	BROCA HSS PARA METAL 5 mm	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	022900050747	BROCA HSS PARA METAL 6.5 mm	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	208600020002	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 4 CUERPOS	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	419200020163	JUEGO DE MACHOS 3/16 in X 3 PIEZAS (CONICO, SEMICONICO Y RECTO)	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	419200020247	JUEGO DE MACHOS 1/4 in X 1/2 in X 5 PIEZAS	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	45.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	48.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000072	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	49.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000075	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,900.00
29/01/2025	0000000076	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
29/01/2025	0000000076	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	61,282.00
29/01/2025	0000000076	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	104,645.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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								
29/01/2025	0000000077	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
29/01/2025	0000000077	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
1064971 - 1064971 - Iestp. Manuel Seoane Corrales								
30/01/2025	0000000093	731500011144	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS CLARO	Galon	450.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000093	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	120.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000093	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	165.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000093	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	903.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000095	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	31,314.06	0.00	0.00
30/01/2025	0000000095	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	405,681.91	0.00	0.00
30/01/2025	0000000095	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	695,734.44	0.00	0.00
30/01/2025	0000000095	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,059.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000095	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000095	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	72,009.90	0.00	0.00
30/01/2025	0000000096	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,970.00
30/01/2025	0000000096	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	135,681.91
30/01/2025	0000000096	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	231,911.00
30/01/2025	0000000096	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
30/01/2025	0000000096	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
30/01/2025	0000000096	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,886.30
1065010 - 1065010 - Iestp. Juan Velasco Alvarado								
30/01/2025	0000000097	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,055.00
30/01/2025	0000000097	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	103,789.00
30/01/2025	0000000097	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	104,645.00
30/01/2025	0000000097	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
30/01/2025	0000000097	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
30/01/2025	0000000097	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,825.00
1065176 - 1065176 - Iestp. Luis Negreiros Vega								
29/01/2025	0000000078	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000078	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	199,919.31	0.00	0.00
29/01/2025	0000000078	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,057.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000078	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
29/01/2025	0000000078	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	72,183.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
1065176 - 1065176 - Iestp. Luis Negreiros Vega								
29/01/2025	0000000081	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/01/2025	0000000081	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	66,639.00
29/01/2025	0000000081	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	163,628.00
29/01/2025	0000000081	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00
29/01/2025	0000000081	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00
29/01/2025	0000000081	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,061.00
1065291 - 1065291 - Iestp. Huaycan								
30/01/2025	0000000090	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	15,915.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000090	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	384,131.28	0.00	0.00
30/01/2025	0000000090	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,059.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000090	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00
30/01/2025	0000000090	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	58,333.60	0.00	0.00
30/01/2025	0000000094	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,915.00
30/01/2025	0000000094	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	384,131.28
30/01/2025	0000000094	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	490,885.62
30/01/2025	0000000094	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,059.00
30/01/2025	0000000094	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,520.00
30/01/2025	0000000094	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	58,333.60
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
29/01/2025	0000000083	870500070001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
31/01/2025	0000000113	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,400.00
31/01/2025	0000000113	071100380153	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	54,000.00
31/01/2025	0000000113	071100380955	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,940.00
31/01/2025	0000000113	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
31/01/2025	0000000113	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
31/01/2025	0000000113	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
31/01/2025	0000000113	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
31/01/2025	0000000113	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
31/01/2025	0000000113	135000150003	SACUDIDOR (PLUMERO) GRANDE	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
31/01/2025	0000000113	135000210202	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm X 5	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
31/01/2025	0000000113	135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	Par	0.00	0.00	36.00	0.00
31/01/2025	0000000113	135000360010	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	Par	0.00	0.00	9.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
31/01/2025	0000000113	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
31/01/2025	0000000113	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
31/01/2025	0000000113	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
31/01/2025	0000000113	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,000.00
31/01/2025	0000000113	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,716.00
31/01/2025	0000000113	501100041606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	42.00	0.00
31/01/2025	0000000113	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
31/01/2025	0000000113	710300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
31/01/2025	0000000113	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
31/01/2025	0000000113	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
31/01/2025	0000000113	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
31/01/2025	0000000113	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
31/01/2025	0000000113	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
31/01/2025	0000000113	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
31/01/2025	0000000113	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
31/01/2025	0000000113	767500030166	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 240 GB	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
31/01/2025	0000000113	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
31/01/2025	0000000113	767500840003	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000114	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
31/01/2025	0000000114	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	195,000.00
31/01/2025	0000000114	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	313,935.00
31/01/2025	0000000114	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,057.00
31/01/2025	0000000114	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,520.00
31/01/2025	0000000114	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,183.00
31/01/2025	0000000115	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	135000150003	SACUDIDOR (PLUMERO) GRANDE	Unidad	33.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	135000210202	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm X 5	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	Par	36.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	135000360010	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	Par	9.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	501100041606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	Ciento	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	710300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	240.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	240.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	450.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres								
31/01/2025	0000000115	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170041	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717300110034	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500050025	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	60.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767500030268	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 250 GB	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2025	0000000115	767500840003	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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/	
1065655 - 1065655 - Iestp. Manuel Arevalo Caceres									
31/01/2025	0000000116	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000116	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000116	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	Servicio	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000116	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	2,787.00	0.00	0.00	
1249077 - 1249077 - Iestp. Magda Portal-cieneguilla									
28/01/2025	0000000021	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	291.00	
28/01/2025	0000000021	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,893.74	
28/01/2025	0000000021	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	163,628.54	
28/01/2025	0000000021	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00	
28/01/2025	0000000021	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00	
28/01/2025	0000000021	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,801.57	
28/01/2025	0000000024	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	291.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000024	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	53,544.32	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000024	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	4,019.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000024	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	840.00	0.00	0.00	
28/01/2025	0000000024	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	22,801.57	0.00	0.00	
1355676 - 1355676 - Iestp. Lurin									
31/01/2025	0000000110	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000110	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	58,750.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000110	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	12,058.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000110	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000110	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	57,860.00	0.00	0.00	
31/01/2025	0000000112	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00	
31/01/2025	0000000112	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,750.00	
31/01/2025	0000000112	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	209,291.00	
31/01/2025	0000000112	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,019.00	
31/01/2025	0000000112	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

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								
31/01/2025	0000000112	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,314.00

- 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