

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

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/
01.04.03 - Ti-equipo De Tecnología De La Informaion								
27/02/2026	000000987	60200010353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
27/02/2026	000000988	603000480126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27/02/2026	000000989	170100030838	SERVICIO DE CONFIGURACION DE SERVIDOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,800.00
02/03/2026	000000991	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01.05.04 - Equipo De Patrimonio								
11/03/2026	0000001000	210100010040	SERVICIO DE INVENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	170,400.00
01.05.06.01 - Equipo De Logística.								
18/03/2026	0000001022	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	98.65	0.00
01.07 - Agebre - Área De Gestión De La Educación Básica Regular Y Especial								
11/03/2026	0000001001	239400060216	JUEGO PELOTAS DE TEXTURAS X 6	Unidad	0.00	0.00	132.00	0.00
11/03/2026	0000001001	239400060227	JUEGO DE PELOTAS SONORAS DE JEBE X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	132.00	0.00
11/03/2026	0000001001	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	132.00	0.00
11/03/2026	0000001001	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	594.00	0.00
11/03/2026	0000001001	711100040005	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	Unidad	0.00	0.00	132.00	0.00
11/03/2026	0000001001	716000060480	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00
11/03/2026	0000001001	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	66.00	0.00
11/03/2026	0000001001	717200050291	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4.	Emp X 500	0.00	0.00	66.00	0.00
11/03/2026	0000001001	717200180028	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLORES VARIADOS	Decena	0.00	0.00	66.00	0.00
11/03/2026	0000001001	717300120003	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	198.00	0.00
11/03/2026	0000001001	737000110002	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 7 mm X 27 cm	Unidad	0.00	0.00	2,376.00	0.00
13/03/2026	0000001002	235200050277	GLOBO SATINADO N° 7	Unidad	0.00	0.00	2,600.00	0.00
13/03/2026	0000001002	239400060216	JUEGO PELOTAS DE TEXTURAS X 6	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
13/03/2026	0000001002	239400060227	JUEGO DE PELOTAS SONORAS DE JEBE X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
13/03/2026	0000001002	317500100650	GLOBO N° 9	Ciento	0.00	0.00	26.00	0.00
13/03/2026	0000001002	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
13/03/2026	0000001002	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	117.00	0.00
13/03/2026	0000001002	711100040005	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
13/03/2026	0000001002	716000060480	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
13/03/2026	0000001002	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	13.00	0.00
13/03/2026	0000001002	717200050291	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4.	Emp X 500	0.00	0.00	13.00	0.00
13/03/2026	0000001002	717200180028	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLORES VARIADOS	Decena	0.00	0.00	13.00	0.00
13/03/2026	0000001002	717300110338	CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm	Unidad	0.00	0.00	156.00	0.00
13/03/2026	0000001002	717300120003	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	39.00	0.00
13/03/2026	0000001002	737000110002	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 7 mm X 27 cm	Unidad	0.00	0.00	468.00	0.00
13/03/2026	0000001002	895700040016	CINTA DE SEDA SATINADA DE 1 cm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
13/03/2026	0000001002	895700040024	CINTA DE SEDA SATINADA DE 1.5 cm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

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/
01.09 - Asgese - Área De Superisión Y Gestión Del Servicio Educativo								
16/03/2026	0000001004	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	427,464.00	0.00	0.00
17/03/2026	0000001010	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	320,652.00	0.00	0.00
17/03/2026	0000001017	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	267,228.00	0.00	0.00
0776195 - Ebr - 8163 Santiago Apostol De Punchauca (primaria)								
17/03/2026	0000001011	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,434.00
0832311 - Ebr - 3076 Santa Rosa (secundaria)								
17/03/2026	0000001018	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,614.00
0834465 - Ebr - 8169 Peru Japon (primaria)								
17/03/2026	0000001013	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,434.00
0835447 - Ebr - 8167 (primaria)								
17/03/2026	0000001012	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,434.00
1034412 - Ebr - 876 Rio Seco (inicial)								
17/03/2026	0000001005	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,685.00
1279637 - Ebr - 8193 (primaria)								
17/03/2026	0000001014	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,434.00
1442508 - Ebr - Profam (primaria)								
17/03/2026	0000001016	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,436.40
1572882 - Ebr - Santa Rosa De Villa (inicial)								
17/03/2026	0000001009	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,685.28
1574524 - Ebr - Divino Niño Del Milagro (inicial)								
17/03/2026	0000001006	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,685.00
1632702 - Ebr - Diocesano Santo Tomas De Valencia (secundaria)								
17/03/2026	0000001019	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,614.00
1670199 - Ebr - Jardines De Copacabana I (inicial)								
17/03/2026	0000001007	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,685.00
1721216 - Ebr - Santa Rosa De Profam (inicial)								
17/03/2026	0000001008	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,685.00
1749274 - Ebr - Sagrada Familia Apova (secundaria)								
17/03/2026	0000001021	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,615.60
1770684 - Ebr - Nuestra Señora De La Paz (secundaria)								
17/03/2026	0000001020	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,614.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

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/
3027232 - Ebr - Mi Pequeño Mundo (primaria)								
17/03/2026	0000001015	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,434.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad