

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000045

UNIDAD EJECUTORA : 300 REGION : UCAYALI-EDUCACION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000949

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0666479 - E.e.s.p. Bilingue								
26/09/2025	0000000408	17010002039	'SUSCRIPCION ANUAL A PLATAFORMA WEB ANTIPLAGIO TURNITIN	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,386.00
0817510 - I.e.s.t.p. Colonia Del Caco								
25/09/2025	0000000397	21010001079	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
949.04 - Oficina De Trámite Documentario								
26/09/2025	0000000412	21010001079	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
949.060104 - Escalafon								
26/09/2025	0000000398	21010001079	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
949.060106 - Logística								
26/09/2025	0000000406	76750058000	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
949.0705 - Infraestructura Y Proyectos								
26/09/2025	0000000400	11050009009	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
949.0708 - Programa Prevaed								
26/09/2025	0000000405	71720005022	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	62.00	0.00
949.0801 - Jefatura Direccion De Gestion Pedagogica								
26/09/2025	0000000403	04010001000	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
26/09/2025	0000000403	04010001003	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
26/09/2025	0000000409	16990038011	TOMATODO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
26/09/2025	0000000409	23940006001	PELOTA DE FUTBOL N° 5	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
26/09/2025	0000000409	23940006022	PELOTA DE VOLEY DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
949.0803 - Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades								
26/09/2025	0000000399	89960015003	CASACA DE POLIESTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/09/2025	0000000399	89960020003	BUZO DE TELA POLIESTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/09/2025	0000000402	04010001000	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
949.0805 - Gestion Participativa Y Articulada De La Educacion								
26/09/2025	0000000404	14040003274	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANALISIS DE DATOS Y GENERACION DE GRAFICOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
949.0808 - Gestion Educativa								
26/09/2025	0000000401	09110002008	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	467.00	0.00
26/09/2025	0000000407	09790004000	ALMUERZO	Unidad	0.00	0.00	475.00	0.00
26/09/2025	0000000410	31750010065	GLOBO N° 9	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
26/09/2025	0000000410	31750010155	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	94.00	0.00
26/09/2025	0000000410	31750010167	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR PLATEADO	Unidad	0.00	0.00	94.00	0.00
26/09/2025	0000000410	71720005022	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000045

UNIDAD EJECUTORA : 300 REGION UCAYALI-EDUCACION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000949

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
26/09/2025	0000000410	717300010005	CARTULINA DUPLEX 300 g DE 70 cm X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	461.00	0.00

949.0808 - Gestión Educativa

- 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
LOGISTICA
AREA LOGISTICA
DREU

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