

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000021

UNIDAD EJECUTORA : 117 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001438

| 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/ |
| <b>06 - Oficina De Tecnologías De La Informacion</b>                           |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 24/05/2024   | 0000000216                      | 501500030092    | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 4,000.00       |
| 24/05/2024   | 0000000216                      | 942500010037    | SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE                 | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 38,487.00      |
| <b>08 - Oficina De Comunicaciones Y Relaciones Institucionales</b>             |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000215                      | 210100040076    | SERVICIO DE MONITOREO INTEGRAL DE MEDIOS DE COMUNICACION | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 14,000.00      |
| <b>10 - Oficina De Atención A La Ciudadanía Y Gestion Documental</b>           |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000192                      | 071000070249    | FILTRO DE AGUA COD. REF. 119969                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 23/05/2024   | 0000000192                      | 071000070250    | FILTRO DE AGUA COD. REF. 119970                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 23/05/2024   | 0000000192                      | 071000070251    | FILTRO DE AGUA COD. REF. 119971                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 23/05/2024   | 0000000192                      | 071000070252    | FILTRO DE AGUA COD. REF. 119972                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 23/05/2024   | 0000000192                      | 526000130554    | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO          | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 550.00         |
| <b>1101 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Amazonas</b>     |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000191                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 875.00         |
| <b>1102 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Ancash</b>       |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000193                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 473.00         |
| <b>1103 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Apurimac</b>     |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000194                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 554.00         |
| <b>1104 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Arequipa</b>     |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000195                      | 283400200084    | BATERIA DE PLOMO DE 12 V 94 Ah                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 23/05/2024   | 0000000195                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 351.00         |
| <b>1105 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Ayacucho</b>     |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000196                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 300.00         |
| <b>1106 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Cajamarca</b>    |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000197                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 440.00         |
| <b>1107 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Cusco</b>        |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000198                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 620.00         |
| <b>1108 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Huancavelica</b> |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000199                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 380.00         |
| <b>1109 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Huanuco</b>      |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000200                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 230.00         |
| <b>1110 - Subdireccion De Coordinación Y Cooperación Regional Ica</b>          |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024   | 0000000201                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 293.00         |

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000021

UNIDAD EJECUTORA : 117 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001438

| 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/ |
| <b>1111 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Junin</b>         |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000202                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 540.00         |
| <b>1112 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional La Libertad</b>   |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000203                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 270.00         |
| <b>1113 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Lambayeque</b>    |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000204                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 270.00         |
| <b>1115 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Loreto</b>        |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000205                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 350.00         |
| <b>1116 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Madre De Dios</b> |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000206                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 275.00         |
| <b>1117 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Moquegua</b>      |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000207                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 180.00         |
| <b>1118 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Pasco</b>         |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000208                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 229.00         |
| <b>1120 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Piura</b>         |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000209                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 235.00         |
| <b>1121 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Puno</b>          |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000210                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 305.00         |
| <b>1122 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional San Martín</b>    |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000211                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 690.00         |
| <b>1123 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Tacna</b>         |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000212                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 510.00         |
| <b>1124 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Tumbes</b>        |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000213                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 375.00         |
| <b>1125 - Subdirección De Coordinación Y Cooperación Regional Ucayali</b>       |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 23/05/2024  | 0000000214                      | 606000020003    | RECARGA DE EXTINTORES  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 370.00         |
| <b>12 - Dirección De Gestión De Becas</b>                                       |                                 |                 |  |                  |                      |                |                |                |
| 21/05/2024  | 0000000189                      | 071100382544    | SERVICIO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION                     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 6,050,644.00   |
| 21/05/2024  | 0000000189                      | 071100382594    | SERVICIO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION DE CAMPO | Servicio         | 0.00                 | 18,137,162.00  | 0.00           | 0.00           |
| 21/05/2024  | 0000000189                      | 210100040217    | SERVICIO DE IMPRESIÓN, MODULADO Y EMBALAJE DE MATERIAL                   | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,216,218.03   |
| 21/05/2024  | 0000000189                      | 900500030004    | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL                        | Servicio         | 0.00                 | 2,009,826.00   | 0.00           | 0.00           |
| 21/05/2024  | 0000000189                      | 901500070038    | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DOCUMENTOS                          | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 400,000.00     |

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000021

UNIDAD EJECUTORA : 117 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001438

| 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/ |
| <b>12 - Direccion De Gestión De Becas</b> |                                 |                 |                             |                  |                      |                |                |                |
| 21/05/2024                                | 0000000190                      | 740863500001    | LECTORA DE CODIGO DE BARRAS | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 16.00          | 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]

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

[FIRMA]

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad