



PERÚ

Unidad de Gestión
Educativa Local de
Coronel Portillo

Área de Administración

AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION
DE LA ECONOMIA PERUANA

MEMORANDO N°7057-2025-UGELCP/AADM

SEÑOR:

ECON. HENRY JOAO ZORRILLA VARGAS

Encargado de la Unidad de Logística - UGEL de coronel Portillo

Presente

ASUNTO : APROBACION Y PUBLICACION DE MODIFICACION N.º89 y
N.º90 DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025.

REFER. : INFORME N° 1360-2025-UGELPCP/AADM/LOG
Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".
Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01 aprueban las
modificaciones de la Directiva N° 005-2021-EF/54.01 "Directiva
para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y
sus Anexos.

FECHA : Pucallpa, 19 de noviembre del 2025

Por medio del presente, en mérito al Informe N° 1360-2025-UGELCP/AADM-LOG y demás documentos adjuntos, y en aplicación a lo establecido en la Directiva N.º 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", se procede a **APROBAR** la modificación **N.º 0089 y N.º 0090** (Inclusión) del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-UGEL CP, sírvase usted, realizar las acciones administrativas que a la Unidad a su cargo corresponde sobre la emisión y suscripción del **Anexo 06: Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025**, el mismo que debe de ser publicado en el **PORTAL DE TRANSPARENCIA** de la entidad.

Atentamente,

UGEL DE CORONEL PORTILLO

Econ. HENRY JOAO ZORRILLA VARGAS
JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION

UGELCP/LAS
AADM/MAPV
Gladys

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO	
LOGISTICA	
RECEBIDO	
19 NOV 2025	
N° REG.: 2994	HORA: 15:00
FIRMA:	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE UCAYALI - EDUCACION CORONEL PORTILLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001508

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/
1508.0111 - Oficina De Control Institucional								
19/11/2025	0000001208	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,900.00
1508.0112 - Imagen Institucional								
19/11/2025	0000001214	071100382097	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,184.00
1508.0113 - Secretaría General								
18/11/2025	0000001176	71730010004	CARTULINA SIMPLE 220 g De 70 cm X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	574.00	0.00
18/11/2025	0000001176	71730010209	CARTON PRENSADO DE 3 mm X 1.83 m X 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
18/11/2025	0000001181	503300260018	PABILO N° 20 X 250 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/11/2025	0000001181	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/11/2025	0000001181	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/11/2025	0000001181	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/11/2025	0000001181	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/11/2025	0000001212	170100030060	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
19/11/2025	0000001213	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,250.00
1508.0114 - Area De Asesoría Juridica								
19/11/2025	0000001215	071100431397	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA EVALUACION Y OPINION TECNICO LEGAL DE SOLICITUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
19/11/2025	0000001216	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,850.00
1508.011412 - Direccion								
13/11/2025	0000001162	767400052177	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/11/2025	0000001162	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/11/2025	0000001162	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/11/2025	0000001162	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/11/2025	0000001162	767500620426	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/11/2025	0000001182	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
19/11/2025	0000001202	070100250001	ASESORIA EN NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
19/11/2025	0000001218	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,050.00
1508.01151 - Contabilidad								
19/11/2025	0000001199	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,650.00
1508.01152 - Tesorería								
19/11/2025	0000001197	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1508.01154 - Abastecimiento								
14/11/2025	0000001169	890300010005	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) PORTADOCUMENTOS DE CUERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
18/11/2025	0000001172	040100010007	SERVICIO DE CENA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOR. REG. DE UCAYALI- EDUCACION CORONEL PORTILLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001508

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/
1508.01154 - Abastecimiento								
18/11/2025	0000001173	040100010022	SERVICIO DE DESAYUNOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,940.00
18/11/2025	0000001173	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,940.00
19/11/2025	0000001184	746449320001	MESA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00
19/11/2025	0000001184	746481190001	SILLA FIJA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00
19/11/2025	0000001185	746449320001	MESA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00
19/11/2025	0000001185	746481190001	SILLA FIJA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00
19/11/2025	0000001187	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
19/11/2025	0000001188	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
19/11/2025	0000001189	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
19/11/2025	0000001190	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00
19/11/2025	0000001191	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,600.00
19/11/2025	0000001192	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,830.00
19/11/2025	0000001192	071100389528	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
19/11/2025	0000001217	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	868,650.00
19/11/2025	0000001219	133000140256	AMBIENTADOR TIPO TAPETE PARA URINARIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
19/11/2025	0000001219	133000140264	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 3.8 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
19/11/2025	0000001219	133000270004	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/11/2025	0000001219	133000280047	LIMPIADOR ENJUAGUE PARA LAVAVAJILLA PASTILLA 1.1. Kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/11/2025	0000001219	135000140029	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/11/2025	0000001219	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
19/11/2025	0000001219	135000190087	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/11/2025	0000001219	139200120157	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 95 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
1508.01155 - Infraestructura Educativa								
19/11/2025	0000001193	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1508.01156 - Recursos Humanos								
19/11/2025	0000001204	070100020197	ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,760.00
19/11/2025	0000001205	070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,800.00
19/11/2025	0000001206	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
19/11/2025	0000001207	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1508.01159 - Escalafon								
19/11/2025	0000001210	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 303 COB. REC. DE UCAYALI EDUCACION CORONEL PORTILLO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001508

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/
1508.01160 - Administracion								
19/11/2025	0000001201	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
1508.01161 - Bienestar Social								
19/11/2025	0000001211	070500030034	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1508.01163 - Patrimonio								
19/11/2025	0000001209	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1508.01165 - Unidad De Informatica								
13/11/2025	0000001160	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,840.00
13/11/2025	0000001161	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,387.00
18/11/2025	0000001179	767500030165	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
18/11/2025	0000001179	767500480044	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
18/11/2025	0000001179	767500491192	KIT DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES PARA IMPRESORA HP LASER JET 5500DN COD. REF. C9734A	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/11/2025	0000001179	767500670562	RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA HP COD. REF. RM26800	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
18/11/2025	0000001180	767400062106	POLVO TONER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
19/11/2025	0000001200	071100437075	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,900.00
1508.01356 - Area De Gestion Pedagogica								
13/11/2025	0000001163	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
17/11/2025	0000001171	290500030108	PINCEL DE CERDA BLANCA N° 16 PLANO	Unidad	0.00	0.00	2,520.00	0.00
17/11/2025	0000001171	291000100054	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00
17/11/2025	0000001171	291000100055	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00
17/11/2025	0000001171	291000100056	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00
17/11/2025	0000001171	291000100057	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00
17/11/2025	0000001171	291000100058	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	126.00	0.00
17/11/2025	0000001171	291000100061	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00
17/11/2025	0000001171	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	1,008.00	0.00
17/11/2025	0000001171	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	1,890.00	0.00
17/11/2025	0000001171	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	1,260.00	0.00
17/11/2025	0000001171	715000230050	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1,890.00	0.00
17/11/2025	0000001171	715000230076	TIJERA DE METAL DE 5 in PARA ZURDO CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00
17/11/2025	0000001171	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	1,260.00	0.00
17/11/2025	0000001171	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	7,560.00	0.00
17/11/2025	0000001171	716000040142	LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	7,560.00	0.00
17/11/2025	0000001171	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	252.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 303 COB. REG. DE UCAYALI - EDUCACION CORONEL PORTILLO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001508

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/	
1508.01356 - Area De Gestion Pedagogica									
17/11/2025	0000001171	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	756.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	630.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200010152	BLOCK DE PAPEL BOND DE COLOR TAMAÑO A4 X 40 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	882.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200260116	PAPELOGRAFO BLANCO 55 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717200260120	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 55 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	12,600.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717300110329	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1,008.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717300110403	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR RAL 1016	Unidad	0.00	0.00	1,008.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717300110404	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR RAL 5015	Unidad	0.00	0.00	1,008.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	717300110405	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR RAL 6001	Unidad	0.00	0.00	1,008.00	0.00	
17/11/2025	0000001171	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	504.00	0.00	
18/11/2025	0000001177	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	
18/11/2025	0000001177	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/11/2025	0000001177	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/11/2025	0000001177	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/11/2025	0000001177	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/11/2025	0000001178	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
19/11/2025	0000001183	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
19/11/2025	0000001203	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1508.0136 - Finanzas Y Presupuesto									
19/11/2025	0000001198	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
1508.01381 - Area De Gestion Institucional									
18/11/2025	0000001174	040100010007	SERVICIO DE CENA	Servicio	0.00	0.00	0.00	36.00	
18/11/2025	0000001174	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36.00	
18/11/2025	0000001175	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE UCAVALI - EDUCACION CORONEL PORTILLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001508

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/	
1508.01381 - Area De Gestion Institucional									
19/11/2025	0000001194	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
19/11/2025	0000001195	071100389914	SERVICIO DE MONITOREO DE EVALUACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1508.01391 - Seguimiento, monitoreo Y Evaluacion Institucional									
05/11/2025	0000001140	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	

- 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:

UGEL CORONEL PORTILLO

CPC. GALIA N. RIOS SAURINO DE MORENO
(e) LOGÍSTICA - UGEL CP.

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

UGEL DE CORONEL PORTILLO

Econ. HENRY JOAO ZORRILLA VARGAS
JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000090

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE UCAVALI - EDUCACION CORONEL PORTILLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001508


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/	
1508.01154 - Abastecimiento									
20/11/2025	0000001220	602000010334	SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SC	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,900.00	

- 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.

UGEL CORONEL PORTILLO


CPC. GALIAN RIOS SAURIMO DE MORENO
 (e) LOGÍSTICA - UGEL C.P.

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

UGEL DE CORONEL PORTILLO


Econ. HENRY JOAO ZORRILLA VARGAS
 JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN

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