

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. 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/
1508.0111 - Oficina De Control Institucional								
21/01/2026	0000000294	071100388928	SERVICIO LEGAL PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1508.0113 - Secretaria General								
20/01/2026	0000000286	170100030060	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20/01/2026	0000000286	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21/01/2026	0000000304	940500040001	ALQUILER DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00
1508.0114 - Area De Asesoría Jurídica								
20/01/2026	0000000288	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,735.00
20/01/2026	0000000288	070100250047	ASESORÍA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21/01/2026	0000000292	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,930.00
1508.011412 - Direccion								
21/01/2026	0000000293	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,650.00
22/01/2026	0000000313	503300250084	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/01/2026	0000000313	711100040006	PASTA LIMPIA TIPOS X 30 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/01/2026	0000000313	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
22/01/2026	0000000313	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
22/01/2026	0000000313	717200260120	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 55 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
1508.01151 - Contabilidad								
20/01/2026	0000000291	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1508.01152 - Tesorería								
23/01/2026	0000000320	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,250.00
23/01/2026	0000000321	071100380271	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00
1508.01154 - Abastecimiento								
20/01/2026	0000000281	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,700.00
20/01/2026	0000000281	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00
20/01/2026	0000000281	071100380887	SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,250.00
20/01/2026	0000000281	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,220.00
20/01/2026	0000000281	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,350.00
22/01/2026	0000000310	172100070022	PETROLEO DIESEL D5	Galon	2,970.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2026	0000000311	172100040013	GASOLINA REGULAR	Galon	0.00	0.00	325.00	0.00
22/01/2026	0000000312	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	375.90	0.00
1508.01156 - Administracion De Personal								
20/01/2026	0000000290	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20/01/2026	0000000290	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20/01/2026	0000000290	071100434462	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. 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/
1508.01159 - Escalafon								
20/01/2026	0000000278	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/01/2026	0000000278	715000110060	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/01/2026	0000000278	767500480044	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/01/2026	0000000279	746436440024	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/01/2026	0000000279	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/01/2026	0000000280	071100436750	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
20/01/2026	0000000284	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1508.01116 - Administracion								
22/01/2026	0000000308	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
1508.01162 - Almacen								
21/01/2026	0000000298	740880370002	MONITOR LED 22 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/01/2026	0000000298	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/01/2026	0000000299	112236140102	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT PARED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/01/2026	0000000300	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1508.01165 - Unidad De Informatica								
21/01/2026	0000000307	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1508.01356 - Area De Gestion Pedagogica								
20/01/2026	0000000285	210100010396	SERVICIO DE MONITOREO DE MATERIAL EDUCATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

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