

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
010201 - Asesoría Jurídica									
16/07/2025	0000000085	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2025	0000000085	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010301 - Jefatura De Ugaie									
15/07/2025	0000000084	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00	
15/07/2025	0000000084	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010302 - Abastecimiento									
17/07/2025	0000000089	208400030163	CAÑO DE BRONCE CROMADO TIPO PALANCA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2025	0000000089	208400030265	GRIFO CON TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2025	0000000089	963400020070	MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in	Metro	0.00	0.00	25.00	0.00	
010501 - Jefatura De Ugi									
15/07/2025	0000000081	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/07/2025	0000000081	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010503 - Planificacion									
15/07/2025	0000000083	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010504 - Presupuesto									
15/07/2025	0000000082	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
010507 - Infraestructura									
17/07/2025	0000000087	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2025	0000000087	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2025	0000000087	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010608 - Educacion Primaria li									
17/07/2025	0000000086	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00	
17/07/2025	0000000086	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00	
17/07/2025	0000000086	071100385650	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR PARA EVENTOS EDUCATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
17/07/2025	0000000088	133000240109	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	Galon	0.00	0.00	136.00	0.00

010609 - Educacion Primaria Iii

- 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:



José E. Flores Acavedo
JOSÉ E. FLORES ACAVEDO
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Iris Pilar Atanacio Veliz
IRIS PILAR ATANACIO VELIZ
Jefe(a) Unidad de Gestión Administrativa
UGEL-JAUJA

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° 00000021

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010201 - Asesoría Jurídica								
16/07/2025	0000000085	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/07/2025	0000000085	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010301 - Jefatura De Ugaie								
15/07/2025	0000000084	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2025	0000000084	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010302 - Abastecimiento								
17/07/2025	0000000089	208400030163	CAÑO DE BRONCE CROMADO TIPO PALANCA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/07/2025	0000000089	208400030265	GRIFO CON TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/07/2025	0000000089	963400020070	MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in	Metro	0.00	0.00	25.00	0.00
010501 - Jefatura De Ugi								
15/07/2025	0000000081	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/07/2025	0000000081	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010503 - Planificacion								
15/07/2025	0000000083	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010504 - Presupuesto								
15/07/2025	0000000082	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010507 - Infraestructura								
17/07/2025	0000000087	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/07/2025	0000000087	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/07/2025	0000000087	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010608 - Educacion Primaria li								
17/07/2025	0000000086	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
17/07/2025	0000000086	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
17/07/2025	0000000086	071100385650	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR PARA EVENTOS EDUCATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
17/07/2025	0000000088	133000240109	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	Galon	0.00	0.00	136.00	0.00

010609 - Educacion Primaria Iii

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:



José E. Flores Acevedo
José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Iris Pilar Alanacio Veliz
Iris Pilar Alanacio Veliz
Jefe(e) Unidad de Gestión Administrativa
UGEL JAUJA

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° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
010302 - Abastecimiento									
11/07/2025	0000000077	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010303 - Experto Siga									
11/07/2025	0000000078	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010308 - Pagaduría									
08/07/2025	0000000076	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/07/2025	0000000076	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010401 - Jefatura Recursos Humanos									
07/07/2025	0000000074	767400062649	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/07/2025	0000000074	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
010405 - Bienestar Social									
07/07/2025	0000000070	767400062649	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010410 - Nexus									
07/07/2025	0000000075	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010411 - Pensiones									
07/07/2025	0000000073	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010412 - Escalafon									
07/07/2025	0000000069	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial									
11/07/2025	0000000079	317500040036	PLASTILINA X 2 oz JUEGO X 5	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/07/2025	0000000079	317500100508	LAMINA EN MICROPOROSO COLORES VARIADOS	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00	
11/07/2025	0000000079	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00	
11/07/2025	0000000079	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
11/07/2025	0000000079	717300110338	CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm	Unidad	80.00	0.00	0.00	0.00	
11/07/2025	0000000079	737000010011	COLA SINTETICA X 250 mL	Unidad	37.00	0.00	0.00	0.00	
1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial									
11/07/2025	0000000080	317500101637	MICROPOROSO 2 mm x 50 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
11/07/2025	0000000080	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
11/07/2025	0000000080	710600060046	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
11/07/2025	0000000080	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/07/2025	0000000080	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/07/2025	0000000080	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/07/2025	0000000080	717300120003	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

Fecha : 11/07/2025

Hora : 17:49:22

Página : 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial								
11/07/2025	0000000080	737000110002	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 7 mm X 27 cm	Unidad	0.00	0.00	53.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo

- 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:



E. Flores Acevedo
 (e) Abastecimiento
 Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Ins. Atanacio Veliz
 Ins. Atanacio Veliz
 Jef. de la Unidad de Gestión Administrativa
 UGEL-JAUJA

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° 00000019

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010601 - Jefatura De Ugp								
27/06/2025	0000000067	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
27/06/2025	0000000067	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
27/06/2025	0000000067	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
27/06/2025	0000000067	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
27/06/2025	0000000068	717200030528	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 70 HOJAS APROX. CON IMPRESION	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
010609 - Educacion Primaria Iii								
16/06/2025	0000000066	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00
16/06/2025	0000000066	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	136.00	0.00
16/06/2025	0000000066	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	136.00	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.
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]
José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



[Firma]
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
12/06/2025	0000000065	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

010306 - Contabilidad

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010309 - Conductor								
03/06/2025	0000000063	607500070058	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	26.90
03/06/2025	0000000063	607500070064	SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.89
03/06/2025	0000000063	607500070066	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	63.90
03/06/2025	0000000063	607500070107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	33.63
03/06/2025	0000000063	607500070216	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	47.08
03/06/2025	0000000063	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	548.17
03/06/2025	0000000064	071000010571	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 909335	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	071000020724	FILTRO DE AIRE COD. REF. 124721	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	071000030429	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 138627	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	150600011800	PERNO DE ACERO PARA TOYOTA COD. REF. 9094202037	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	172100070024	DIESEL B5	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 PARA MOTOR PETROLERO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
03/06/2025	0000000064	175500170010	LIQUIDO REFRIGERANTE X 1/4 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/06/2025	0000000064	175500190069	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MOTOR TOYOTA X 250 mL COD. REF. 0881300860	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/06/2025	0000000064	940800010467	AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. A9428900519	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	940800920084	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950D020	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	941000120034	LIMPIAPARABRISAS PARA TOYOTA COD. REF. 8511033370	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	941000160044	JEBE DE PLUMILLA IZQUIERDA PARA TOYOTA COD. REF. 8521450061	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	941000160045	JEBE DE PLUMILLA PARA TOYOTA COD. REF. 8521468020	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2025	0000000064	949600051830	TAPON DE CARTER PARA TOYOTA COD. REF. 90341 12012	Unidad	0.00	0.00	1.00	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:



José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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



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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000014

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010302 - Abastecimiento								
09/05/2025	0000000055	526000130152	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	908.74
09/05/2025	0000000056	281600210107	CABLE INDOPRENE 14 AWG	Metro	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000000056	283400010101	CAJA DE METAL PARA TABLERO 30 X 20 PARA LLAVE GENERAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000000056	285000180176	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO ENGRAMPE 32 A	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000000056	969800020182	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1/4 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000000056	969800030596	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 in	Metro	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000000057	208400030374	GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000000057	746436440025	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 PASOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	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:



José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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



Mg. Dennis Raúl Muela Morúa
Director Unidad de Gestión
Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010103 - Secretaria General								
09/04/2025	0000000052	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
010507 - Infraestructura								
09/04/2025	0000000051	071100430573	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
010609 - Educacion Primaria Iii								
08/04/2025	0000000049	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00
08/04/2025	0000000049	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	265.00	0.00
010613 - Educacion Secundaria Iii								
08/04/2025	0000000050	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	202.00	0.00
08/04/2025	0000000050	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	218.00	0.00
1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial								
11/04/2025	0000000053	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	7.00	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:



Jose E. Flores Acevedo
Jose E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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



Ag. Danilo Raúl Mucha Montoya
Ag. Danilo Raúl Mucha Montoya
Director Unidad de Gestión
Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010103 - Secretaria General								
09/04/2025	0000000052	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
010507 - Infraestructura								
09/04/2025	0000000051	071100430573	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
010609 - Educacion Primaria Iii								
08/04/2025	0000000049	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00
08/04/2025	0000000049	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	265.00	0.00
010613 - Educacion Secundaria Iii								
08/04/2025	0000000050	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	202.00	0.00
08/04/2025	0000000050	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	218.00	0.00
1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial								
11/04/2025	0000000053	710800120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	7.00	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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Rto. Donato Raúl Mucari Mucari
Director Unidad de Gestión
Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000011

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010604 - Educacion Inicial I								
14/03/2025	0000000047	291000100082	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR FUCSIA NEÓN	Unidad	0.00	0 00	868.00	0 00
14/03/2025	0000000047	291000100083	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AMARILLO NEÓN	Unidad	0.00	0 00	651.00	0 00
14/03/2025	0000000047	317500040020	PLASTILINA GRUESA JUEGO X 12	Unidad	0.00	0 00	651.00	0 00
14/03/2025	0000000047	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0 00	651.00	0 00
14/03/2025	0000000047	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0 00	434.00	0 00
14/03/2025	0000000047	717200180055	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR AZUL	Decena	0.00	0 00	40.00	0 00
14/03/2025	0000000047	717200180061	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR FUCSIA	Decena	0.00	0 00	40.00	0 00
14/03/2025	0000000047	717200260116	PAPELOGRAFO BLANCO 55 g APROX	Unidad	0.00	0 00	2,170.00	0 00
14/03/2025	0000000047	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	Unidad	0.00	0 00	651.00	0 00
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial								
14/03/2025	0000000045	235200050277	GLOBO SATINADO N° 7	Unidad	0.00	0 00	16.00	0 00
14/03/2025	0000000045	317500100650	GLOBO N° 9	Ciento	0.00	0 00	16.00	0 00
14/03/2025	0000000045	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0 00	40.00	0 00
14/03/2025	0000000045	711100040005	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	Unidad	0.00	0 00	40.00	0 00
14/03/2025	0000000045	716000060480	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0 00	40.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717200010348	BLOCK DE PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0 00	14.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0 00	32.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717200180028	PAPEL CREPE DE 50 cm X 1.80 COLORES VARIADOS	Decena	0.00	0 00	4.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0 00	60.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717300110070	CARTULINA SIMPLE 160 g DE 65 cm X 50 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0 00	32.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717300110338	CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm	Unidad	0.00	0 00	120.00	0 00
14/03/2025	0000000045	717300120001	CARTULINA TIPO CANSON 160 g DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0 00	96.00	0 00
14/03/2025	0000000045	737000010011	COLA SINTETICA X 250 mL	Unidad	0.00	0 00	60.00	0 00
14/03/2025	0000000045	895700040016	CINTA DE SEDA SATINADA DE 1 cm X 10 m	Unidad	0.00	0 00	8.00	0 00
14/03/2025	0000000045	895700040024	CINTA DE SEDA SATINADA DE 1.5 cm X 10 m	Unidad	0.00	0 00	32.00	0 00
1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial								
14/03/2025	0000000046	291000100082	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR FUCSIA NEÓN	Unidad	0.00	0 00	16.00	0 00
14/03/2025	0000000046	291000100083	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AMARILLO NEÓN	Unidad	0.00	0 00	16.00	0 00
14/03/2025	0000000046	291000100084	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR VERDE NEÓN	Unidad	0.00	0 00	16.00	0 00
14/03/2025	0000000046	291000100085	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR ROSADO NEÓN	Unidad	0.00	0 00	17.00	0 00
14/03/2025	0000000046	317500040020	PLASTILINA GRUESA JUEGO X 12	Unidad	0.00	0 00	64.00	0 00
14/03/2025	0000000046	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0 00	72.00	0 00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000011

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial									
14/03/2025	0000000046	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0 00	32.00	0 00	
14/03/2025	0000000046	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	64.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	716000060480	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0 00	16.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	Unidad	0.00	0 00	68.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	64.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0 00	8.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0 00	48.00	0 00	
14/03/2025	0000000046	717300040018	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 10 DE 70 cm X 1 m	Unidad	0.00	0 00	32 00	0.00	
14/03/2025	0000000046	717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0 00	32.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	717300110070	CARTULINA SIMPLE 160 g DE 65 cm X 50 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0 00	32.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	717300120003	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0 00	144.00	0.00	
14/03/2025	0000000046	737000010011	COLA SINTETICA X 250 mL	Unidad	0.00	0 00	32.00	0 00	
14/03/2025	0000000046	737000110002	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 7 mm X 27 cm	Unidad	0.00	0 00	144.00	0.00	
1778653 - 30443 Francisco Mercado Alanya - Secundaria									
13/03/2025	0000000043	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0 00	3.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	495100100002	TERMOMETRO CLINICO ORAL 35 - 42°C	Unidad	0.00	0 00	3.00	0 00	
13/03/2025	0000000043	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0 00	15.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	495700250005	ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 5 cm X 5 m	Unidad	0.00	0 00	10.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	495700270146	GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0 00	20.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0 00	20.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	495700690028	VENDITA ADHESIVA 18 mm X 70 mm X 100	Unidad	0.00	0 00	2.00	0.00	
13/03/2025	0000000043	583600220011	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL (4 %) SOL 1 L	Unidad	0.00	0 00	2.00	0.00	
1778661 - 30474 Jorge Moreno Paz Soldan - Secundaria									
13/03/2025	0000000044	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0 00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0 00	3.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	495100100002	TERMOMETRO CLINICO ORAL 35 - 42°C	Unidad	0.00	0 00	3.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0 00	15.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	495700250005	ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 5 cm X 5 m	Unidad	0.00	0 00	10.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	495700270146	GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0 00	20.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0 00	20.00	0.00	
13/03/2025	0000000044	495700690028	VENDITA ADHESIVA 18 mm X 70 mm X 100	Unidad	0.00	0 00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000011

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
1778661 - 30474 Jorge Moreno Paz Soldan - Secundaria									
13/03/2025	0000000044	583600220011	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL (4 %) SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1778679 - 31919 Mariscal Ramon Castilla - Secundaria									
13/03/2025	0000000042	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	495100100002	TERMOMETRO CLINICO ORAL 35 - 42°C	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	495700250005	ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 5 cm X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	495700270146	GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	495700690028	VENDITAADHESIVA 18 mm X 70 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/03/2025	0000000042	583600220011	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL (4 %) SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Miguel Ángel Flores Acevedo
Director
Unidad de Gestión
Administrativa - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010604 - Educacion Inicial I								
06/03/2025	0000000040	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	880.00
06/03/2025	0000000041	710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
06/03/2025	0000000041	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
06/03/2025	0000000041	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000000041	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
06/03/2025	0000000041	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	3.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2025	0000000041	717200260116	PAPELOGRAFO BLANCO 55 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Ing. Dennis Raúl Muñoz Montoya
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010501 - Jefatura De Ugi								
26/02/2025	0000000039	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,239.00

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]
José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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



[Firma]
Ing. Dennis Raúl Muñoz Acuña
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010601 - Jefatura De Ugp								
17/02/2025	0000000023	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	62.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000023	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	3.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000036	475100041157	FOLDER EN CARTULINA FOLCOTE IMPRESO 22 cm X 32 cm	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/02/2025	0000000037	470300220547	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.50 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010602 - Secretaria De Ugp								
17/02/2025	0000000024	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	42.00	0.00	0.00	0.00
010604 - Educacion Inicial I								
17/02/2025	0000000025	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	48.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000025	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	15.00	0.00	0.00	0.00
010605 - Educacion Inicial Ii								
17/02/2025	0000000026	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	31.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000026	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	6.00	0.00	0.00	0.00
010606 - Educacion Inicial Iii								
17/02/2025	0000000027	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	113.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000027	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	Unidad	113.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000027	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	20.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000027	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	14.00	0.00	0.00	0.00
010607 - Educacion Primaria I								
17/02/2025	0000000028	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	5.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000028	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	1.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000028	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
010608 - Educacion Primaria Ii								
17/02/2025	0000000029	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	1.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000029	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	1.00	0.00	0.00	0.00
010609 - Educacion Primaria Iii								
17/02/2025	0000000030	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	272.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000030	135000130007	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	272.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000030	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	10.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000030	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	3.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000030	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
010611 - Educacion Secundaria I								
17/02/2025	0000000031	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	32.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010613 - Educacion Secundaria Iii								
17/02/2025	0000000032	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	270.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000032	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	36.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000032	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
010614 - Educacion Secundaria Iv								
17/02/2025	0000000033	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	9.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000033	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	6.00	0.00	0.00	0.00
010615 - Educacion Secundaria V								
17/02/2025	0000000034	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	43.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000034	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	30.00	0.00	0.00	0.00
010616 - Educacion Secundaria Vi								
17/02/2025	0000000035	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	18.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2025	0000000035	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	9.00	0.00	0.00	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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Mr. Dennis Roldán Alvarado
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
010309 - Conductor								
10/02/2025	0000000011	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
10/02/2025	0000000011	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
10/02/2025	0000000012	172100070001	PETROLEO DIESEL 2	Galon	0.00	0.00	453.00	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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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


Mg. Dennis Raúl Macha Montoya
Director Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
0215004 - 30566 Alejandro Rufino Espinoza Leon - Primaria									
14/02/2025	0000000020	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,141.00	
0215012 - 30533 Jose Celestino Huatuco Davila - Primaria									
14/02/2025	0000000014	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,493.00	
0215160 - 338 Huellitas Franciscanas - Inicial									
14/02/2025	0000000022	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,839.00	
0372748 - San Vicente De Paul - Secundaria									
14/02/2025	0000000019	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,555.00	
1702158 - 30533 Jose Celestino Huatuco Davila - Inicial									
14/02/2025	0000000021	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	12.00	
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial									
14/02/2025	0000000018	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	210.00	

- 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:



José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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



Dennis Raúl Uchta Montoya
Director Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
0215004 - 30566 Alejandro Rufino Espinoza Leon - Primaria									
14/02/2025	0000000020	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0 00	7,141 00	
0215012 - 30533 Jose Celestino Huatuco Davila - Primaria									
14/02/2025	0000000014	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0 00	10,493 00	
0215160 - 338 Huellitas Franciscanas - Inicial									
14/02/2025	0000000022	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0 00	7,839.00	
0372748 - San Vicente De Paul - Secundaria									
14/02/2025	0000000019	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,555.00	
1702158 - 30533 Jose Celestino Huatuco Davila - Inicial									
14/02/2025	0000000021	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0 00	0 00	0 00	12 00	
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial									
14/02/2025	0000000018	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0.00	210 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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Mg. Dennis Raúl Maza Montoya
Director
Unidad de Gestión
Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
0215004 - 30566 Alejandro Rufino Espinoza Leon - Primaria									
14/02/2025	0000000020	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0.00	7,141.00	
0215012 - 30533 Jose Celestino Huatuco Davila - Primaria									
14/02/2025	0000000014	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,493 00	
0215160 - 338 Huellitas Franciscanas - Inicial									
14/02/2025	0000000022	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0.00	7,839.00	
0372748 - San Vicente De Paul - Secundaria									
14/02/2025	0000000019	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,555.00	
1702158 - 30533 Jose Celestino Huatuco Davila - Inicial									
14/02/2025	0000000021	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0 00	0.00	12 00	
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial									
14/02/2025	0000000018	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	210.00	

- 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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Mg. Dennis Raúl Montoya Montoya
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
0215004 - 30566 Alejandro Rufino Espinoza Leon - Primaria									
14/02/2025	0000000020	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,141.00	
0215012 - 30533 Jose Celestino Huatucu Davila - Primaria									
14/02/2025	0000000014	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,493.00	
0215160 - 338 Huellitas Franciscanas - Inicial									
14/02/2025	0000000022	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,839.00	
0372748 - San Vicente De Paul - Secundaria									
14/02/2025	0000000019	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,555.00	
1702158 - 30533 Jose Celestino Huatucu Davila - Inicial									
14/02/2025	0000000021	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	12.00	
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial									
14/02/2025	0000000018	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	210.00	

- 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:


José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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


Mg. Dennis Raúl Macha Montoya
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
010507 - infraestructura									
06/02/2025	0000000007	207300020277	MAMPARA DE VIDRIO 10 mm X 2.40 m X 3 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010606 - Educacion Inicial Iii									
07/02/2025	0000000008	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
07/02/2025	0000000008	135000130036	RECOGEDOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
010609 - Educacion Primaria Iii									
07/02/2025	0000000010	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
07/02/2025	0000000010	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
010613 - Educacion Secundaria Iii									
07/02/2025	0000000009	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	270.00	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: José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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


Firma: Mr. Dennis Raúl Mucha Montoya
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/	
010606 - Educacion Inicial Iii									
30/01/2025	0000000006	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	133000160081	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	Unidad	0.00	0.00	226.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	226.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	226.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	678.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	717200030584	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 140 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	113.00	0.00	
30/01/2025	0000000006	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	226.00	0.00	
010609 - Educacion Primaria Iii									
30/01/2025	0000000005	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
30/01/2025	0000000005	133000160081	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
30/01/2025	0000000005	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
30/01/2025	0000000005	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
30/01/2025	0000000005	135000130007	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
30/01/2025	0000000005	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
010613 - Educacion Secundaria Iii									
29/01/2025	0000000004	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	162.00	0.00	
29/01/2025	0000000004	133000240109	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	Galon	0.00	0.00	162.00	0.00	
29/01/2025	0000000004	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	270.00	0.00	
29/01/2025	0000000004	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	162.00	0.00	
29/01/2025	0000000004	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	540.00	0.00	
29/01/2025	0000000004	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	810.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

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/
29/01/2025	0000000004	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	540.00	0.00

010613 - Educacion Secundaria Iii

- 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:



José E. Flores Acevedo
José E. Flores Acevedo
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa Local

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



Donna Rael Mocho Montoya
Donna Rael Mocho Montoya
Directora
Unidad de Gestión Educativa Local - Jaúja

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