

	PERU		DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAUJA	UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ABATECIMIENTO
---	------	---	---------------------------------------	---	--	---------------

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

PROVEIDO NRO 099-2025-UGEL-J/AGAIE-ABAST.

A : Victor Mijael Guzman Alvarado
RESPONSABLE DE INFORMATICA DE LA UGEL JAUJA

DE : José Elías FLORES ACEVEDO
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO DE LA UGEL JAUJA

ASUNTO : Remito aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades para su publicación en la página web de la UGEL Jauja.

FECHA : Jauja, 19 de diciembre de 2025

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Oficina de Abastecimiento de la UGEL Jauja y, a la vez, solicitar la publicación de aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades, conforme a lo establecido en el artículo 32, numeral 32.8 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 - Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

En ese sentido, solicito se proceda con la publicación correspondiente a través de la página web de la UGEL Jauja, a fin de garantizar el cumplimiento de la directiva vigente.

- Adjunto aprobación de modificaciones al CMN N° 00045, 00046, 00047, 00048, 00049 y 00050.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,

JEFA/ABAST.



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



Victor Mijael Guzman Alvarado
RESPONSABLE DE INFORMATICA
UGEL - JAUJA

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000050

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								

- 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
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Iris Pijar Altanacio 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° 000000049

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

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/	
010301 - Jefatura De Ugaie									
15/12/2025	0000000169	096800060002	PANETON 1 kg	Unidad	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
010305 - Almacen									
15/12/2025	0000000170	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	Par	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000170	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000170	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000170	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000170	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000170	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALCATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	Unidad	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000000171	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	Unidad	0.00	0.00	344.00	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.

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
(e) Abastecimiento
Unidad de Abastecimiento

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Iris Pilar Atanacio 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° 000000048

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/		
010305 - Almacén											
12/12/2025	0000000168	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
12/12/2025	0000000168	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00			
12/12/2025	0000000168	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00			
12/12/2025	0000000168	716000030039	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00			
12/12/2025	0000000168	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00			
12/12/2025	0000000168	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UII) DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00			
010501 - Jefatura De Ugi											
12/12/2025	0000000166	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00			
010507 - Infraestructura											
12/12/2025	0000000164	526000110061	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00			
010601 - Jefatura De Ugp											
12/12/2025	0000000162	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	710600050118	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	716000060496	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	11.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	717200260036	PAPELOGRAFO 75 g DE 61 cm X 86 cm	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00			
12/12/2025	0000000162	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
12/12/2025	0000000163	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	225.00			
12/12/2025	0000000167	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00			
12/12/2025	0000000167	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	940.00			
12/12/2025	0000000167	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	840.00			
010605 - Educacion Inicial Ii											
12/12/2025	0000000161	317500150504	JUEGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTIMULACIÓN INFANTIL X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00			
010608 - Educacion Primaria Ii											
11/12/2025	0000000153	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00			
11/12/2025	0000000154	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	186.00	0.00			
12/12/2025	0000000165	317500101469	ESQUELETO HUMANO INTERACTIVO DESARMABLE DE POLIPROPILENO 1.80 m ALTO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00			
12/12/2025	0000000165	317500290006	MULTIBASE DE PLÁSTICO X 121 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00			

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000048

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/
010608 - Educacion Primaria Ii									
12/12/2025	0000000165	715000190124	JUEGO DE REGLA DE MADERA X 5 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
12/12/2025	0000000165	852100010002	MEDALLA DE PLATA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12/12/2025	0000000165	852100010015	MEDALLA DE BRONCE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12/12/2025	0000000165	852100010037	MEDALLA DE ORO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010609 - Educacion Primaria Iii									
11/12/2025	0000000155	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	
11/12/2025	0000000155	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00	
010613 - Educacion Secundaria Iii									
12/12/2025	0000000160	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	150.00	0.00	
12/12/2025	0000000160	717200280120	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 55 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
1731686 - Prite Angelitos De La Virgen Maria - Especial									
11/12/2025	0000000156	291000100116	TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	317500040020	PLASTILINA GRUESA JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	716000060480	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	717200010348	BLOCK DE PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	12.00	0.00	0.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	7172000170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	7172000180028	PAPEL CREPE DE 50 cm X 1.80 COLORES VARIADOS	Decena	0.00	0.00	9.00	0.00	
11/12/2025	0000000156	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000048

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.º	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
11/12/2025	000000157	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00

1736594 - Virgen Del Rosario - Especial Inicial

- 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
(e) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


IRIS PILAR ATANACIO VALIZ
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° 000000047

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

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/
010309 - Conductor										
04/12/2025			0000000152	071000010677	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	071000021803	FILTRO DE AIRE COD. REF. 87139YZZ75	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	071000030674	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 233900L070	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	151200060296	RESORTE PARA TOYOTA COD. REF. 482570K010	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
04/12/2025			0000000152	175500100298	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
04/12/2025			0000000152	175500190031	ADITIVO PARA PULVERIZADO DE MOTOR	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	175500190045	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MOTOR PETROLERO	Litro	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	175500190097	ADITIVO LIMPIADOR PARA MOTOR X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	285400080822	FOCO TIPO LAGRIMA PARA VEHICULO 12 V 5 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	607500070066	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	64.99
04/12/2025			0000000152	607500070076	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	107.62
04/12/2025			0000000152	607500070106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INYECTORES DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36.99
04/12/2025			0000000152	607500070216	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.53
04/12/2025			0000000152	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	746.59
04/12/2025			0000000152	940800010427	AMORTIGUADOR DELANTERO MAC PHERSON PARA TOYOTA COD. REF. 4851009K91	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	940800038062	SUJETADOR (CLIP) PARA TOYOTA COD. REF. 9046707215	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/12/2025			0000000152	940800790606	CABLE DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 464200K040	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	940800930181	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K391	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/12/2025			0000000152	941000120035	LIMPIAPARABRISAS PARA TOYOTA COD. REF. 8515033300	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.
- 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:



Unidad de Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa



Unidad de Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000046

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

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/	
010414 - Informatica									
25/11/2025	0000000148	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/11/2025	0000000148	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
25/11/2025	0000000148	767400062649	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/11/2025	0000000148	767400063403	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
010609 - Educacion Primaria Iii									
27/11/2025	0000000151	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00	
27/11/2025	0000000151	071100385650	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR PARA EVENTOS EDUCATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00	
27/11/2025	0000000151	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	48.00	
27/11/2025	0000000151	852100010002	MEDALLA DE PLATA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/11/2025	0000000151	852100010015	MEDALLA DE BRONCE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/11/2025	0000000151	852100010037	MEDALLA DE ORO	Unidad	0.00	0.00	5.00	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:


José E. Flores Acosta
(s) Abastecimiento
Unidad de Gestión Administrativa

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Iris Pilar Atencio Veliz
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° 000000045

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION JAUJA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001609

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
010302 - Abastecimiento								
26/11/2025	0000000149	281600450181	CABLE DE COBRE CONCENTRICO TIPO SET DE 2 X 4 mm2	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00
26/11/2025	0000000149	283400010134	CAJA METALICA PORTAMEDIDOR DE ENERGIA PARA MEDIDOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/11/2025	0000000149	283400490007	MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA MONOFASICO 220 V CORRIENTE NOMINAL 2.5 A CORRIENTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/11/2025	0000000149	285000180054	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 50 A CURVA C 10 kA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/11/2025	0000000149	526000110053	SERVICIO DE TRASLADO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	196.02
26/11/2025	0000000150	5260000020008	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	336.50
26/11/2025	0000000150	5260000020011	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	17.20

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

06