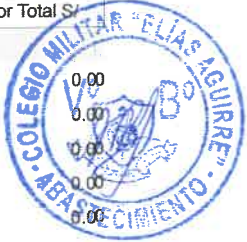


APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000042

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION LAMBAYEQUE-COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000859

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/
01.05 - Departamento De Salud Y Alimentación								
04/11/2025	0000000198	166600020116	OLLA DE ACERO QUIRÚRGICO 150 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/11/2025	0000000198	169900080054	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 mL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
04/11/2025	0000000198	169900180098	PLATO TENDIDO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
04/11/2025	0000000198	169900180154	PLATO DE ENTRADA DE ACERO QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
04/11/2025	0000000198	169900180160	PLATO DE POSTRE DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
04/11/2025	0000000198	169900180167	PLATO HONDO DE ACERO INOXIDABLE 23 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
01.06 - Departamento De Imagen Institucional								
04/11/2025	0000000194	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
03.01 - Jefatura Administración								
04/11/2025	0000000192	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/11/2025	0000000192	767500030007	DISCO DURO 2.5 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/11/2025	0000000192	805000010009	LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/11/2025	0000000193	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
03.04 - Sección De Abastecimiento Y Almacen								
04/11/2025	0000000197	767400051608	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/11/2025	0000000197	767400051609	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/11/2025	0000000197	767400051610	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/11/2025	0000000197	767400051611	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/11/2025	0000000197	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03.05 - Sección De Servicios Generales								
04/11/2025	0000000195	150600050074	PERNO DE FIERRO 5/16 in X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
04/11/2025	0000000195	151200050238	POLEA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/11/2025	0000000195	503300070045	DRIZA DE 1/2 in	Metro	0.00	0.00	150.00	0.00
04/11/2025	0000000196	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
04/11/2025	0000000199	605000010090	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFUMIGADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
04/11/2025	0000000200	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	145.00	0.00
04/11/2025	0000000200	135000130027	MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO PARA PISCINA 1 1/4 in X 7.50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/11/2025	0000000200	150900010173	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4.5 mm X 40 mm	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000042

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION LAMBAYEQUE-COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000859

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/
03.05 - Sección De Servicios Generales								
04/11/2025	0000000201	609600010161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA PARA AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00

- 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:

EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE
S.A.A. JULIO CESAR VALQUI RITUAY
ABASTECIMIENTO

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