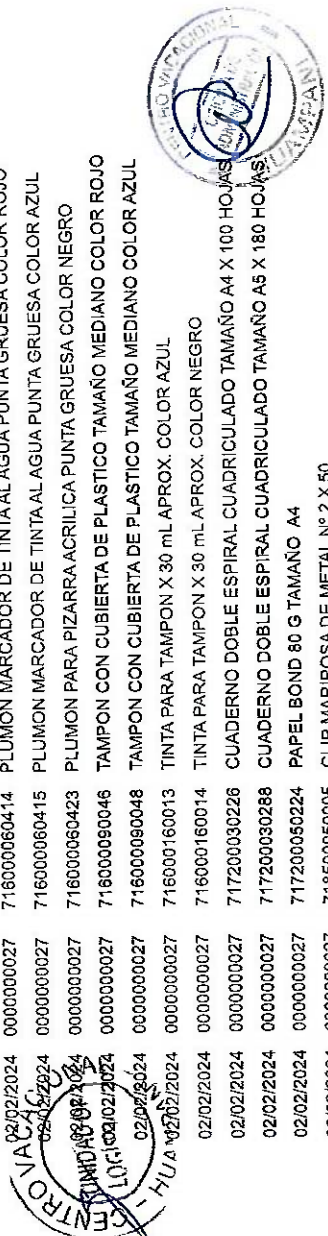


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del ítem	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
127601 - Gerencia General							
02/02/2024	0000000027	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	72.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	503300250043	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	72.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	72.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	503300260019	PABILLO N° 20 X 500 g	90.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	15.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	7103000120130	NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	18.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	7103000120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	12.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	710600060035	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	5.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	710600130248	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	0.00	0.00	143.00	0.00
02/02/2024	0000000027	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	15.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	15.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	3.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	12.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	6.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	24.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	1.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	12.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	18.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	12.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	12.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	18.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	6.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	6.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	9.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	9.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	6.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	6.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	7185000150005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	18.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/

127601 - Gerencia General

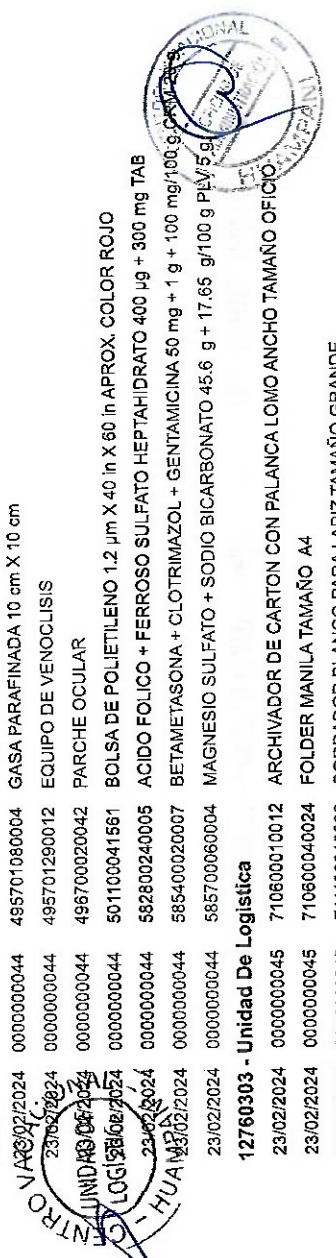
02/02/2024	0000000027	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	718500080025	GRAPA 28/8 X 1000	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	718500100025	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	30.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	0000000027	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	3.00	0.00	0.00	0.00

12760302 - Unidad De Recursos Humanos

23/02/2024	0000000044	139200180004	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS	0.00	0.00	100.00	0.00
23/02/2024	0000000044	351000025669	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	0.00	0.00	74.00	0.00
23/02/2024	0000000044	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	0.00	0.00	20.00	0.00
23/02/2024	0000000044	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	0.00	0.00	6.00	0.00
23/02/2024	0000000044	353600081079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	0.00	0.00	2.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700210001	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	0.00	0.00	50.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700210009	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	0.00	0.00	50.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700210088	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 in	0.00	0.00	50.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700250348	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 30 cm X 9.1 m APROX. 12 CORTES	0.00	0.00	6.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700270251	APOSITO DE GASA 10 cm X 20 cm	0.00	0.00	10.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	0.00	0.00	500.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	0.00	0.00	500.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	0.00	0.00	200.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	0.00	0.00	100.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700350238	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	0.00	0.00	500.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700380002	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	0.00	0.00	50.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700560419	SUTURA CUTANEAADHESIVA 6 mm X 100 mm	0.00	0.00	4.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	0.00	0.00	20.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	0.00	0.00	20.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495700742104	COMPRESA FRIA-CALIENTE ESTANDAR	0.00	0.00	6.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495701080004	GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm	0.00	0.00	20.00	0.00
23/02/2024	0000000044	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	0.00	0.00	300.00	0.00
23/02/2024	0000000044	496700020042	PARCHE OCULAR	0.00	0.00	20.00	0.00
23/02/2024	0000000044	501100041561	BOLSA DE POLIETILENO 1.2 µm X 40 in X 60 in APROX. COLOR ROJO	0.00	0.00	100.00	0.00
23/02/2024	0000000044	5828000240005	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 300 mg TAB	0.00	0.00	300.00	0.00
23/02/2024	0000000044	5854000200007	BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + GENTAMICINA 50 mg + 1 g + 100 mg/100 g PLY/5 g	0.00	0.00	12.00	0.00
23/02/2024	0000000044	5857000600004	MAGNESIO SULFATO + SODIO BICARBONATO 45.6 g + 17.65 g/100 g PLY/5 g	0.00	0.00	500.00	0.00

12760303 - Unidad De Logística

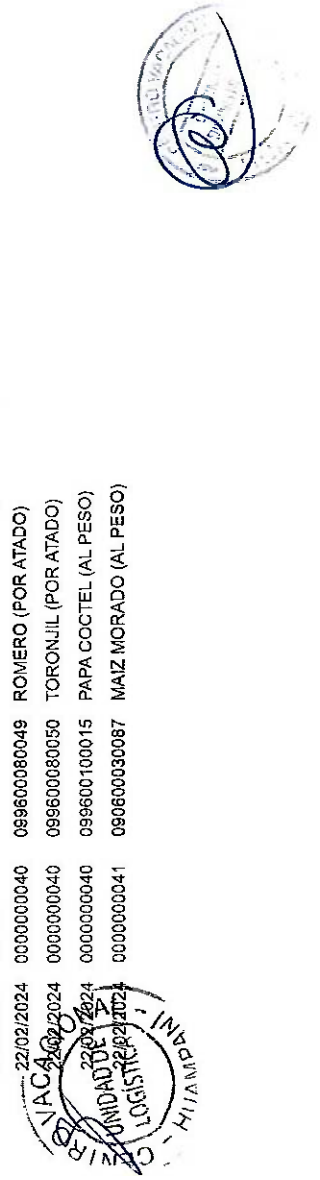
23/02/2024	0000000045	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	30.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	0000000045	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	3.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	0000000045	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001/276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
127608 - Sub Gerencia De Alojamiento, Convenciones Y Esparcimiento							
19/02/2024	0000000038	139200120110	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	0.00	0.00	1,360.00	0.00
19/02/2024	0000000038	139200160330	PAPEL TOLLALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	0.00	0.00	1,457.00	0.00
23/02/2024	0000000043	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	2,500.00
127609 - Sub Gerencia De Alimentos Y Bebidas							
22/02/2024	0000000040	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	0.00	0.00	111.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010105	ALBAHACA. (POR ATADO)	0.00	0.00	132.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010107	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	0.00	0.00	74.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010134	LECHUGA AMERICANA	0.00	0.00	600.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010205	AJÍ MIRASOL (AL PESO)	0.00	0.00	2.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010236	PORO (POR ATADO)	0.00	0.00	104.50	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010250	LECHUGA ROMANA	0.00	0.00	604.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600010332	LECHUGA DE SEDA	0.00	0.00	1,892.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600020003	CAMOTE MORADO	0.00	0.00	311.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600020005	PAPA AMARILLA	0.00	0.00	975.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600020035	NABO (POR ATADO)	0.00	0.00	105.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)	0.00	0.00	197.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600020042	RABANITO (POR ATADO)	0.00	0.00	90.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600020043	BETERRAGA (POR ATADO)	0.00	0.00	444.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600040003	CHAMPIÑÓN (AL PESO)	0.00	0.00	67.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600070060	HABA PELADA	0.00	0.00	215.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080013	HUACATAY (POR ATADO)	0.00	0.00	187.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080014	MENTA (POR ATADO)	0.00	0.00	85.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080028	HIERBA LUISA (POR ATADO)	0.00	0.00	123.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080031	HINOJO (POR ATADO)	0.00	0.00	40.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080033	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	0.00	0.00	43.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080049	ROMERO (POR ATADO)	0.00	0.00	169.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600080050	TORONJIL (POR ATADO)	0.00	0.00	48.00	0.00
22/02/2024	0000000040	099600100015	PAPA COCTEL (AL PESO)	0.00	0.00	555.00	0.00
22/02/2024	0000000041	090600030087	MAIZ MORADO (AL PESO)	0.00	0.00	240.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/02/2024	0000000041	094100030028	MARACUYA (AL PESO)	Kig	0,00	0,00	280,00	0,00

127609 - Sub Gerencia De Alimentos Y Bebidas

- 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:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 M.º ADMINISTRATIVO DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Unidad de Logística de la CAP

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
127609 - Sub Gerencia De Alimentos Y Bebidas									
26/02/2024	0000000046	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030123	PLÁTANO DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030371	PERA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030400	SANDÍA CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	Kig	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030414	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030429	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	094100030443	UVA RED GLOBE CATEGORÍA I	Kig	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Kig	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	099600020002	CAMOTE AMARILLO	Kig	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Kig	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000046	099600020099	YUCA CATEGORÍA I	Kig	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030029	MEMBRILLO (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030030	PLÁTANO PALILLO	Unidad	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030038	COCONA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030044	MANZANA ISRAEL (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030072	TUNA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030131	PLÁTANO DE ISLA	Unidad	0.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030153	PLÁTANO BELLACO	Unidad	0.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030187	KIWI (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030286	PIÑA HAWAIANA (AL PESO)	Kig	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030287	PIÑA TIPO SELVA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030296	FRAMBUESA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030319	AGUAYMANTO	Kig	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	094100030454	ARANDANO	Kig	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00



Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

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/
127609 - Sub Gerencia De Alimentos Y Bebidas								
26/02/2024	0000000047	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	760.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010053	ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	984.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010082	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	699.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010105	ALBAHACA. (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	390.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010107	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	640.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010129	PAC CHOY (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	4,364.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010132	COL CHINA	Unidad	0.00	0.00	58.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010134	LECHUGA AMERICANA	Unidad	0.00	0.00	280.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010135	LECHUGA ORGANICA	Unidad	0.00	0.00	5,681.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010143	ZAPALLO LOCHE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010189	BERENJENA	Unidad	815.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010197	ROCOTO AL PESO	Klg	0.00	0.00	152.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010205	AJÍ MIRASOL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	14.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	38.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010224	AJÍ LIMO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010232	APIO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	375.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010236	PORO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	296.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010247	CEBOLLA BLANCA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	962.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010250	LECHUGA ROMANA	Unidad	0.00	0.00	345.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1,480.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010298	LECHUGA MORADA	Unidad	0.00	0.00	2,238.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010332	LECHUGA DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	695.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600010333	CAIGUA TIPO CRIOLLO.	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	850.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	573.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	3,850.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020035	NABO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	253.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3,949.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	153.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020042	RABANITO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	87.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600020043	BETERRAGA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	161.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000011

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
127609 - Sub Gerencia De Alimentos Y Bebidas								
26/02/2024	0000000047	099600040003	CHAMPIÑÓN (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	85.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600070002	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	139.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	333.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600070006	FRIJOL CHINO	Klg	0.00	0.00	110.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600070007	HABA FRESCA	Klg	0.00	0.00	532.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600070060	HABA PELADA	Klg	0.00	0.00	416.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080003	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	233.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080006	CHINCHO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	94.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080008	CULANTRO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	926.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	298.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080013	HUACATAY (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	183.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080014	MENTA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080016	PEREJIL (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	332.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080025	CEDRON (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	61.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080028	HIERBA LUISA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	164.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080031	HINOJO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080033	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	215.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080049	ROMERO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080050	TORONJIL (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	134.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600080081	PEREJIL CRESPO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000000047	099600100015	PAPA COCTEL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00
127611 - Sub Gerencia De Mantenimiento Y Servicios Generales								
27/02/2024	0000000049	110500050016	SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE PISO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00




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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276


Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
27/02/2024	0000000049	203400120192	IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON	Klg	0.00	0.00	3.300,00	0.00

127611 - Sub Gerencia De Mantenimiento Y Servicios Generales

- 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:


**MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI**
MS. CARMEN TALICO CASTANEDA
Responsable de la Unidad de Logística

Firma 1: Responsable de la Unidad de Logística 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° 00000012

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
127601 - Gerencia General									
28/02/2024	0000000050	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	503300250043	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	Unidad	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	Unidad	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	503300260019	PABLO N° 20 X 500 g	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710300120130	NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm), APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710300130052	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	710600040050	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	711100020047	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	716000010022	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	716000060375	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	716000060376	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	717200030060	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	717200030226	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	717200030228	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000050	718500100014	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
12760302 - Unidad De Recursos Humanos									
28/02/2024	0000000048	495100100023	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000048	583800710003	TERMOMETRO ORAL Y AXILAR	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000048	583800710003	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000012

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	

12760302 - Unidad De Recursos Humanos


26/02/2024 0000000048 583800760002 METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL

Unidad 0.00 0.00 0.00 30.00 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:


MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Firma 1: Responsable que interviene en la gestión de la CAP
M^{te} CARMEN YALICO CASTAÑEDA
 Jefe de la Unidad de Logística


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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000013

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
127601 - Gerencia General									
04/03/2024	0000000052	071100381474	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
04/03/2024	0000000053	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2024	0000000053	716000060508	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Doc.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12760304 - Unidad De Contabilidad Y Control Previo									
04/03/2024	0000000051	717200020127	PAPEL CONTOMETRO BOND 80 mm X 80 m	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2024	0000000051	717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	Unidad	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
12760306 - Unidad De Tecnología De La Informacion									
06/03/2024	0000000056	170100040054	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
127608 - Sub Gerencia De Alojamiento, Convenciones Y Esparcimiento									
06/03/2024	0000000057	111100020004	SERVICIO DE OPERARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
127609 - Sub Gerencia De Alimentos Y Bebidas									
05/03/2024	0000000054	250500040247	SERVICIO DE APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00
05/03/2024	0000000055	091400010010	MILANESA DE POLLO	Klg	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000055	091400010035	PAVITA MEDALLON	Klg	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000055	091400010052	ESPINAZO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000055	091400010127	PECHUGA ENTERA DE PAVO	Klg	0.00	0.00	268.00	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:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CPC. MANUEL ALVARO CASTAÑEDA
Jefe de la Unidad de Logística

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Firma 1: Resing Sarayba Villalco Castañeda
Jefe de la Unidad de Logística

