

RE: DRELM - MESA DE PARTES VIRTUAL (MPV)

MESADEPARTESV1 - EAUGD <MESADEPARTESV1@drelm.gob.pe>

Mar 12/04/2022 8:58

Para: IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA <IBRICENO@institucioneducativa.edu.pe>

Estimado(a):

El documento remitido ha sido registrado con el siguiente detalle:

PERU	DRELM
MESA DE PARTES VIRTUAL	
Jr Julian Arce N 412	
Fecha: 12/04/2022 Hora: 08:55	
Expediente: MPTV2022-EXT-0012054	
Remitente:	IESTP ARGENTINA
Tipo Documento:	OFICIO
Folios:	10
Nro. de Doc.:	221-V-2022-IESTP "ARGENTINA"/DIR/
Consultas sobre su trámite al teléfono: 5006177	
y/o ingrese a : www.drelm.gob.pe y haga click en :	
PORTAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	 ESTADO DE TU TRAMITE
CONTRASEÑA : 0855	
Registrado Por: TFLORESP_MED	

Será derivado al órgano competente para su atención respectiva. Asimismo, puede hacer seguimiento a su documento a través del siguiente link:

<http://200.123.0.117/sinadcentral/ConsultaExterna/LoginExterno.aspx>

Saludos cordiales.

**MESA DE PARTES**

Equipo de Atención al Usuario y Gestión Documentaria

Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones

Jr. Julián Arce N° 412 Santa Catalina, La Victoria, Lima 13 Perú

Central Telefónica: (511) 500 6177 Anexo: 15009

www.drelm.gob.pe

De: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA <futv@drelm.gob.pe>

Enviado: lunes, 11 de abril de 2022 18:47

Para: MESADEPARTESV1 - EAUGD <MESADEPARTESV1@drelm.gob.pe>

Asunto: DRELM - MESA DE PARTES VIRTUAL (MPV)

DATOS DEL SOLICITANTE

N° de Pedido: **62668**

Remitente: **IESTP ARGENTINA**

Nro de documento: **20298997038**

DATOS DEL DOCUMENTO

Asunto: **OF 221V Y ANEXO/Programación Cuadro Multianual
Necesidades 2023/2025 para contratación bienes y ser**

Correo electrónico **ibriceno@institucioneducativa.edu.pe**



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 11 de abril del 2022.

OFICIO N° 221-V-2022-IESTP "Argentina"/DIR/

Señor

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

Director Regional de Educación de Lima Metropolitana

Jr. Julián Arce N° 412, Santa Catalina

Atención : GLADYS COLCA CCAHUANA
Jefa de la Oficina de Gestión de la Educación Superior

Asunto : Programación del Cuadro Multianual de Necesidades 2023 - 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico "ARGENTINA" que me honro en dirigir.

Que, habiendo culminado de ingresar la información al SIGA sobre la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades 2023 - 2025 para la contratación de Bienes y Servicios a necesidad de la institución, se remite adjunto al presente para que sea consolidado por la Unidad de Logística de la DRELM.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida					
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/ R	%		
1-00							RECURSOS ORDINARIOS												25,320.73	25,320.73	0.00				
							SERVICIOS												25,320.73	25,320.73	0.00				
	0011						PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA												25,320.73	25,320.73	0.00				
							E1612 : 0147-5006100-0004274-PROVISIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERSONA JURÍDICA												25,320.73	25,320.73	0.00				
							Actividad	Consumo	2,110.73	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	25,320.73	25,320.73	0.00				
							2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL												972.46	972.46	0.00				
870500010001						SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)		81.46	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	972.46	972.46	0.00	0	
							2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA												7,823.90	7,823.90	0.00				
870100030010						SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		651.90	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	7,823.90	7,823.90	0.00	0	
							2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET												16,524.37	16,524.37	0.00				
870500030019						SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET		1,377.37	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	16,524.37	16,524.37	0.00	0	
2-09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												1,426,123.62	1,426,123.62	0.00				
							BIENES												663,923.62	663,923.62	0.00				
	0007						GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION TECNICA												284,154.00	284,154.00	0.00				
							C0026 : GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION TECNICA												284,154.00	284,154.00	0.00				
							Actividad	Consumo	0.00	228,467.30	54,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,154.00	284,154.00	0.00		
							2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS												29,356.95	29,356.95	0.00				
767500620047						UNIDAD	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO		0.00	6,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.97	6,479.97	0.00	0	
767500620466						UNIDAD	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00555 NEGRO		0.00	0.00	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.10	1,493.10	0.00	0	
767500620519						UNIDAD	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 108R01481 CIAN		0.00	3,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.72	3,965.72	0.00	0	
767500620520						UNIDAD	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 108R01482 MAGENTA		0.00	3,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.72	3,965.72	0.00	0	
767500620521						UNIDAD	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 108R01483 AMARILLO		0.00	4,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173.10	4,173.10	0.00	0	
767500620522						UNIDAD	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 108R01484 NEGRO		0.00	4,276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.82	4,276.82	0.00	0	



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act. Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/ R
767500620486					TAMBOR PARA IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00675 NEGRO	UNIDAD	0.00	5,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.52	5,002.52	0.00	0	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								0.00	63,849.47	12,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.07	76,035.07	0.00	
710600010009					ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	0.00	517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.31	517.31	0.00	0	
710600010012					ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0	
710600010015					ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0	
646300010012					BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.80	496.80	0.00	0	
718500140003					BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	0.00	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37	71.37	0.00	0	
718500140004					BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (50 mm) APROX.	UNIDAD	0.00	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53	0.00	0	
716000010022					BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.00	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53	0.00	0	
716000010001					BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69	131.69	0.00	0	
716000010002					BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.00	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53	0.00	0	
716000010208					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	38.94	0.00	0	
716000010209					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23	38.23	0.00	0	
716000010187					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0	
711100010036					BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	9.91	0.00	0	
717300050008					CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0	
717300110002					CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0	
717300110034					CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93	15.93	0.00	0	
710300010005					CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	20.39	0.00	0	
710300010050					CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	20.82	0.00	0	
767400090121					CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. ERC-38B NEGRO	UNIDAD	0.00	483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.21	483.21	0.00	0	
710300160005					CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	0.00	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.92	346.92	0.00	0	
503300250057					CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40	132.40	0.00	0	
503300250065					CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA	UNIDAD	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74	61.74	0.00	0	



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act. Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida					
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/ R	%		
							Item / Descripción																		
							EMBALAJE 2 in X 80 yd																		
718500050001						UNIDAD	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.26	67.26	0.00	0
718500050005						UNIDAD	0.00	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.67	165.67	0.00	0
737000010002						UNIDAD	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41	50.41	0.00	0
711100030005						UNIDAD	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.77	138.77	0.00	0
717200030014						UNIDAD	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.27	179.27	0.00	0
717200030013						UNIDAD	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	0
717200140222						UNIDAD	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.93	152.93	0.00	0
717200030020						UNIDAD	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95	53.95	0.00	0
717200030023						UNIDAD	0.00	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.45	110.45	0.00	0
717200030137						UNIDAD	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0
646100050001						UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0
504200010002						UNIDAD	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.95	117.95	0.00	0
715000110030						UNIDAD	0.00	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.41	340.41	0.00	0
710600050013						UNIDAD	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.24	117.24	0.00	0
710600040024						EMPAQUE	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.75	108.75	0.00	0
710600060042						UNIDAD	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.52	134.52	0.00	0
710300060058						UNIDAD	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.36	120.36	0.00	0
718500080026						UNIDAD	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.92	89.92	0.00	0
716000040112						UNIDAD	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47	59.47	0.00	0
717200140147						UNIDAD	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	159.30	0.00	0
717200140144						UNIDAD	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69	131.69	0.00	0
710300120160						UNIDAD	0.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.60	495.60	0.00	0
717200050224						EMPAQUE	0.00	6,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.60	6,041.60	0.00	0
717200050225						EMPAQUE	0.00	951.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.08	951.08	0.00	0
716000060374						UNIDAD	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41	50.41	0.00	0
716000060380						UNIDAD	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	11.47	0.00	0



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R
716000060443						UNIDAD	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.38	166.38	0.00	0	
						UNIDAD	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	51.92	0.00	0	
716000060465						UNIDAD	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76	71.76	0.00	0	
716000060459						UNIDAD	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48	42.48	0.00	0	
715000150002						UNIDAD	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92	56.92	0.00	0	
715000140034						UNIDAD	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54	84.54	0.00	0	
317500100272						UNIDAD	0.00	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.16	899.16	0.00	0	
710600100236						EMPAQUE	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.22	152.22	0.00	0	
710600100345						EMPAQUE	0.00	842.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.87	842.87	0.00	0	
710600100234						EMPAQUE	0.00	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.63	250.63	0.00	0	
718500100017						EMPAQUE	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.02	143.02	0.00	0	
715000210026						UNIDAD	0.00	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.55	147.55	0.00	0	
716000090048						UNIDAD	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.06	41.06	0.00	0	
716000090047						UNIDAD	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53	20.53	0.00	0	
716000090046						UNIDAD	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	28.60	0.00	0	
716000090045						UNIDAD	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	33.42	0.00	0	
767400051864						UNIDAD	0.00	902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.45	902.45	0.00	0	
445100260073						UNIDAD	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0	
716000160013						UNIDAD	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79	23.79	0.00	0	
716000160014						UNIDAD	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17	13.17	0.00	0	
716000160015						UNIDAD	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	0.00	0	
767400061035						UNIDAD	0.00	3,128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.65	3,128.65	0.00	0	
767400062382						UNIDAD	0.00	11,955.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.99	11,955.99	0.00	0	
767400060721						UNIDAD	0.00	4,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.78	4,851.78	0.00	0	
767400061393						UNIDAD	0.00	8,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.21	8,086.21	0.00	0	
767400062684						UNIDAD	0.00	3,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.98	3,966.98	0.00	0	
767400062548						UNIDAD	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0	



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores										Valor Total	Contrapartida				
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre	Anual	Valor	FF/ R
COD. REF. 106R03621 NEGRO																						
767400063128						UNIDAD	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF. 106R03870 CIAN																						
767400063127						UNIDAD	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF. 106R03871 MAGENTA																						
767400063126						UNIDAD	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF. 106R03872 AMARILLO																						
767400063347						UNIDAD	0.00	0.00	6,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.60	6,775.60	0.00	0	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF. 106R03876 NEGRO																						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							0.00	32,789.23	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,329.23	38,329.23	0.00	
353800020021						UNIDAD	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0	
ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 4 L																						
133000140090						GALON	0.00	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.84	870.84	0.00	0	
133000140181						UNIDAD	0.00	1,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.30	1,752.30	0.00	0	
X 60 gr APROX.																						
133000140076						UNIDAD	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.13	69.13	0.00	0	
AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL																						
501100042282						CIENTO	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0	
BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO																						
501100041839						CIENTO	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0	
BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO																						
133000080055						UNIDAD	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0	
CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal																						
133000070062						UNIDAD	0.00	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75	269.75	0.00	0	
CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal																						
133000120041						UNIDAD	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0	
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL																						
133000120055						UNIDAD	0.00	1,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.10	1,903.10	0.00	0	
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal																						
133000170003						UNIDAD	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.40	284.40	0.00	0	
DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg																						
133000160115						UNIDAD	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32	28.32	0.00	0	
DETERGENTE EN POLVO LAVA VAJILLA X 1 kg																						
133000160080						UNIDAD	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0	
DETERGENTE GRANULADO X 15 kg																						
646100050001						UNIDAD	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0	
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)																						
646100050003						UNIDAD	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0	
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)																						
135000050041						UNIDAD	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.50	159.50	0.00	0	
ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm																						
130300010027						UNIDAD	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0	
ESCOBILLA CIRCULAR PARA LUSTRAR PISO DE 16 in																						
135000060119						UNIDAD	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	50.88	0.00	0	
ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE																						
646100052153						UNIDAD	0.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96	84.96	0.00	0	
GATILLO DE PULVERIZADOR 17 cm APROX.																						



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida				
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R	%	
139200500001						GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	0.00	2,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.80	2,068.80	0.00	0
135000360021						GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0
135000360032						GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10	PAR	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0
135000360010						GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0
139200100018						JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	132.60	0.00	0
139200100123						JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	0.00	2,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.55	2,190.55	0.00	0
135000190150						JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	0.00	885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.14	885.14	0.00	0
133000240082						LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD	0.00	1,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.24	1,260.24	0.00	0
135000120002						LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO LARGO	UNIDAD	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0
133000270020						LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0
133000120090						LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	0.00	1,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.18	1,379.18	0.00	0
133000370027						LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 360 mL	UNIDAD	0.00	1,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.35	1,513.35	0.00	0
133000370070						LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 500 mL	UNIDAD	0.00	1,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.29	1,626.29	0.00	0
503300080042						PAPEL FILM DE POLIETILENO 35 cm X 300 m	UNIDAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0
139200120110						PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0
139200160328						PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	0.00	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.90	713.90	0.00	0
135000090072						RODILLO DE ESPONJA SINTETICA 20 cm	UNIDAD	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0
285400060140						FLUORESCENTE 2 X 20 W	UNIDAD	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO								0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0
495700410157						MASCARILLA DESCARTABLE EFICIENCIA DE FILTRADO 95%	UNIDAD	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA								0.00	12,831.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,899.99	13,899.99	0.00	0
646100010002						BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	0.00	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.66	472.66	0.00	0
767500590014						MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0
767500590005						MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0
715000440001						MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	0.00	351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.17	351.17	0.00	0



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R
716000260005						TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	0.00	2,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.98	2,865.98	0.00	0
716000260007						TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	0.00	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.10	504.10	0.00	0
716000260008						TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	0.00	2,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.98	2,865.98	0.00	0
716000260006						TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR VERDE	UNIDAD	0.00	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.10	504.10	0.00	0
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA								0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
281600210294						CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 12 AWG X 100 m	UNIDAD	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0
281600210295						CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0
281600210126						CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	UNIDAD	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0
283400010127						CAJA DE CABLE UTP MULTIFILAR CAT 6	UNIDAD	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0
199200050502						CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								0.00	3,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.76	3,955.76	0.00	
731500010706						PINTURA AL AGUA	GALON	0.00	1,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.76	1,417.76	0.00	0
731500010714						PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0
731500010053						PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES								0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
731500040047						THINNER ACRILICO.	GALON	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS								0.00	67,192.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,592.00	102,592.00	0.00	
740805000042						COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in	UNIDAD	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	41,452.00	0.00	0
112236140056						EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT	UNIDAD	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0
462252150001						ESTABILIZADOR	UNIDAD	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0
675026900001						MAQUINA DE SOLDAR	UNIDAD	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0
952281170004						SWITCH PARA RED DE 16 PUERTOS	UNIDAD	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0
952281170005						SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	UNIDAD	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0
952281170006						SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	UNIDAD	0.00	10,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.00	10,618.00	0.00	0
0013						MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		0.00	0.00	379,769.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,769.62	379,769.62	0.00	



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida					
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R	%		
E1629 : 0147-5006102-0215174-ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																									
			Actividad	Consumo			0.00	0.00	379,769.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,769.62	379,769.62	0.00					
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																									
140600530207						UNIDAD	0.00	0.00	319,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,600.00	319,600.00	0.00	0				
			CPU 3.40 GHZ 4 GB ALMACENAMIENTO 500 GB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO																						
740880370001						UNIDAD	0.00	0.00	60,169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,169.62	60,169.62	0.00	0				
			MONITOR LED																						
SERVICIOS							50,100.00	70,600.00	110,100.00	108,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	52,600.00	50,100.00	70,100.00	50,100.00	50,100.00	762,200.00	762,200.00	0.00				
0007 GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION TECNICA							18,000.00	38,500.00	78,000.00	76,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,500.00	18,000.00	38,000.00	18,000.00	18,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00				
C0026 : GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION TECNICA							18,000.00	38,500.00	78,000.00	76,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,500.00	18,000.00	38,000.00	18,000.00	18,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00				
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS							0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00				
901000050001						SERVICIO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0				
			TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO																						
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00				
060500010004						SERVICIO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0				
			FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES																						
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00				
600100040021						SERVICIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0				
			SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL																						
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00				
500100050561						SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0				
			SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD							18,000.00	18,000.00	18,000.00	56,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00					
071100380305						SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0				
			SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																						
210100010410						SERVICIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0				
			SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO																						
071100385428						SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0				
			SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN																						
071100380279						SERVICIO	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0				
			SERVICIO DE DOCENCIA																						



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE: IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000072

Año 2023

(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO : 0337915 - IESTP. ARGENTINA

F. F. / Rubro	Meta	Act.Op	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/ R
062000010010					SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0
071100386655					SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0
0011					PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA		32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	385,200.00	385,200.00	0.00	
E1612 : 0147-5006100-0004274-PROVISIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERSONA JURÍDICA																						
					Actividad Consumo		32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	385,200.00	385,200.00	0.00	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																						
							28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	342,000.00	342,000.00	0.00	
840500010012					SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO																						
							3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	
170100030102					SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0



Gabriel Cieza Bazán

Mg. Abog. Gabriel Cieza Bazán
Jefe de la Unidad Administrativa

Total 1,451,444.35

JEFE DE DEPENDENCIA