

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0075-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Nro de Identificación : 001520

Fecha emision: 07/07/2023

CANTIDAD Y VALORES

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaría	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION	
											Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	605600040008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	2.3.2.4.7.1	S/ 13,880.00	SERVICIO			2	S/ 27,760.00
2	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	605500050014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE VIDEO	2.3.2.4.7.1	S/ 7,500.00	SERVICIO			2	S/ 15,000.00
3	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	607500010358	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	2.3.2.4.7.1	S/ 4,445.00	SERVICIO			1	S/ 4,445.00
4	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	601000020091	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	2.3.2.4.7.1	S/ 4,794.00	SERVICIO			1	S/ 4,794.00
5	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	2.3.2.4.7.1	S/ 1,850.00	SERVICIO			1	S/ 1,850.00
6	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	607500010507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	2.3.2.4.7.1	S/ 16,550.00	SERVICIO			1	S/ 16,550.00
7	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	607500010307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	2.3.2.4.7.1	S/ 10,000.00	SERVICIO			1	S/ 10,000.00
8	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2.3.2.4.7.1	S/ 4,956.00	SERVICIO			1	S/ 4,956.00
9	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2.3.2.4.7.1	S/ 10,000.00	SERVICIO			1	S/ 10,000.00
10	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	609600010095	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA DE AGUA	2.3.2.4.7.1	S/ 2,210.00	SERVICIO			1	S/ 2,210.00
11	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	2.3.2.4.2.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
12	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	526000110064	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	2.3.2.4.2.1	S/ 2,500.00	SERVICIO			1	S/ 2,500.00
13	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	600100020023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	2.3.2.4.2.1	S/ 5,000.00	SERVICIO			1	S/ 5,000.00
14	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	605500010123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	2.3.2.4.7.1	S/ 8,500.00	SERVICIO			1	S/ 8,500.00
15	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	606000030010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ROCIADOR AUTOMÁTICO CONTRA INCENDIOS	2.3.2.4.7.1	S/ 9,000.00	SERVICIO			1	S/ 9,000.00
16	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	606000020085	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTOR EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	2.3.2.4.7.1	S/ 3,000.00	SERVICIO			1	S/ 3,000.00
17	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	603500010072	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR ELECTRICO	2.3.2.4.7.1	S/ 3,281.00	SERVICIO			1	S/ 3,281.00
18	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	603000480193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTERCOMUNICADOR	2.3.2.4.7.1	S/ 3,000.00	SERVICIO			1	S/ 3,000.00
19	6/07/2023	6-2023-JZTACNA	71	RO	JZTACNA - DIROP	609100010252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARCHIVADOR MÓVIL O RODANTE	2.3.2.4.7.1	S/ 3,000.00	SERVICIO			1	S/ 3,000.00
20	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 3,000.00	SERVICIO			1	S/ 3,000.00
21	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA	2.3.2.9.1.1	S/ 5,000.00	SERVICIO			1	S/ 5,000.00
22	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERIA	2.3.2.9.1.1	S/ 4,000.00	SERVICIO			1	S/ 4,000.00
23	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2.3.2.9.1.1	S/ 5,000.00	SERVICIO			1	S/ 5,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0075-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Nro de Identificación : 001520

Fecha emisión: 07/07/2023

CANTIDAD Y VALORES

EXCLUSION		INCLUSION	
-----------	--	-----------	--

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaría	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
24	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	860100040006	SERVICIO DE APOYO LEGAL	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
25	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	070500030033	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.3.2.9.1.1	S/ 5,000.00	SERVICIO			1	S/ 5,000.00
26	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	070500030606	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO EN SALUD OCUPACIONAL	2.3.2.9.1.1	S/ 10,000.00	SERVICIO			1	S/ 10,000.00
27	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	071100388444	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	2.3.2.9.1.1	S/ 5,000.00	SERVICIO			1	S/ 5,000.00
28	6/07/2023	2-2023-UDRH	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO - ORH	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
29	6/07/2023	1-2023-UA	73	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	210100010806	SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
30	6/07/2023	1-2023-UA	71	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	210100010806	SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
31	6/07/2023	1-2023-UA	73	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
32	6/07/2023	1-2023-UA	71	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	071100381085	COORDINACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN PROGRAMACION Y ADQUISICIONES	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
33	6/07/2023	1-2023-UA	71	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	210100010535	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS CONTRATACIONES Y PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
34	6/07/2023	1-2023-UA	73	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	071100431770	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2.3.2.9.1.1	S/ 6,500.00	SERVICIO			1	S/ 6,500.00
35	6/07/2023	1-2023-UA	71	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	210100010806	SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2.3.2.9.1.1	S/ 6,500.00	SERVICIO			1	S/ 6,500.00
36	6/07/2023	1-2023-UA	71	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
37	6/07/2023	1-2023-UA	73	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	2.3.2.9.1.1	S/ 7,000.00	SERVICIO			1	S/ 7,000.00
38	6/07/2023	1-2023-UA	71	RO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	S/ 4,000.00	SERVICIO			1	S/ 4,000.00
39	6/07/2023	1-2023-OAF	73	RO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	2.3.2.9.1.1	S/ 14,000.00	SERVICIO			1	S/ 14,000.00
40	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030022	SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS	23.27.43	S/ 36,000.00	SERVICIO			1	S/ 36,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0075-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Nro de Identificación : 001520

Fecha emision: 07/07/2023

CANTIDAD Y VALORES

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaría	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION	
											Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
41	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23.27.43	S/ 150,000.00	SERVICIO			1	S/ 150,000.00
42	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23.27.43	S/ 150,000.00	SERVICIO			1	S/ 150,000.00
43	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23.27.43	S/ 994,740.00	SERVICIO			1	S/ 994,740.00
44	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23.27.43	S/ 333,333.00	SERVICIO			1	S/ 333,333.00
45	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030954	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	23.27.43	S/ 1,032,501.00	SERVICIO			1	S/ 1,032,501.00
46	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	170100030954	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	23.27.43	S/ 200,000.00	SERVICIO			1	S/ 200,000.00
47	6/07/2023	S/N	78	RO	UPST - OTIC	526000150004	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	23.27.4.99	S/ 36,000.00	SERVICIO			1	S/ 36,000.00
48	6/07/2023	24-2023-UDS	78	RO	UDS -OTIC	170100030049	SERVICIO DE SEGURIDAD DE RED INFORMATICA	23.27.4.99	S/ 189,000.00	SERVICIO			1	S/ 189,000.00
49	6/07/2023	3-2023-JZ10AQP	79	RO	JZ AREQUIPA - DIROP	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	2.3.2.9.1.1	S/ 15,000.00	SERVICIO			1	S/ 15,000.00
50	6/07/2023	3-2023-JZ10AQP	79	RO	JZ AREQUIPA - DIROP	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 13,200.00	SERVICIO			2	S/ 26,400.00
51	6/07/2023	3-2023-JZ10AQP	79	RO	JZ AREQUIPA - DIROP	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	2.3.2.9.1.1	S/ 6,900.00	SERVICIO			1	S/ 6,900.00
52	6/07/2023	3-2023-JZ10AQP	79	RO	JZ AREQUIPA - DIROP	210100010665	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	2.3.2.9.1.1	S/ 6,150.00	SERVICIO			1	S/ 6,150.00
53	6/07/2023	3-2023-JZ10AQP	79	RO	JZ AREQUIPA - DIROP	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 13,200.00	SERVICIO			9	S/ 118,800.00
54	6/07/2023	001-2023-OAF-UCP-UEI	17	RO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL - UEI	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	2.6.2.2.1.5	S/ 960.00	SERVICIO			1	S/ 960.00
55	6/07/2023	001-2023-OAF-UCP-UEI	17	RO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL - UEI	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	2.6.8.1.4.3	S/ 200.00	SERVICIO			1	S/ 200.00
56	6/07/2023	19-2023-DIROP	79	RO	DIROP	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	2.3.2.9.1.1	S/ 34,500.00	SERVICIO			1	S/ 34,500.00
57	6/07/2023	19-2023-DIROP	79	RO	DIROP	210100010187	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	2.3.2.9.1.1	S/ 18,000.00	SERVICIO			1	S/ 18,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0075-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Nro de Identificación : 001520

Fecha emision: 07/07/2023

CANTIDAD Y VALORES

EXCLUSION		INCLUSION	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaría	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
58	6/07/2023	19-2023-DIOP	79	RO	DIOP	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 19,800.00	SERVICIO			5	S/ 99,000.00
59	6/07/2023	19-2023-DIOP	79	RO	DIOP	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 13,800.00	SERVICIO			2	S/ 27,600.00
60	6/07/2023	19-2023-DIOP	79	RO	DIOP	210100010421	SERVICIO DE ORIENTACION AL USUARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	2.3.2.9.1.1	S/ 13,800.00	SERVICIO			6	S/ 82,800.00
61	6/07/2023	19-2023-DIOP	79	RO	DIOP	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	2.3.2.9.1.1	S/ 24,000.00	SERVICIO			1	S/ 24,000.00
62	6/07/2023	19-2023-DIOP	79	RO	DIOP	860100040006	SERVICIO DE APOYO LEGAL	2.3.2.9.1.1	S/ 18,000.00	SERVICIO			1	S/ 18,000.00
63	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	170100030834	SERVICIO DE PERSONALIZACION Y EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS COMUNES	2.3.2.9.1.1	S/ 12,000.00	SERVICIO			5	S/ 60,000.00
64	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	071100384098	SERVICIO DE VERIFICACION Y FISCALIZACION POSTERIOR DE EXPEDIENTES	2.3.2.9.1.1	S/ 13,800.00	SERVICIO			5	S/ 69,000.00
65	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	071100433117	SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACION	2.3.2.9.1.1	S/ 16,200.00	SERVICIO			5	S/ 81,000.00
66	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	2.3.2.9.1.1	S/ 6,900.00	SERVICIO			1	S/ 6,900.00
67	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	210100010421	SERVICIO DE ORIENTACION AL USUARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	2.3.2.9.1.1	S/ 13,800.00	SERVICIO			1	S/ 13,800.00
68	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	210100010665	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	2.3.2.9.1.1	S/ 6,150.00	SERVICIO			1	S/ 6,150.00
69	6/07/2023	01-2023-JZ2PIURA	79	RO	JZPIURA - DIOP	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	2.3.2.9.1.1	S/ 12,000.00	SERVICIO			1	S/ 12,000.00
70	6/07/2023	02-2023-JZ4TRU	79	RO	JZTRUJILLO - DIOP	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 13,200.00	SERVICIO			8	S/ 105,600.00
71	6/07/2023	02-2023-JZ4TRU	79	RO	JZTRUJILLO - DIOP	210100010665	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	2.3.2.9.1.1	S/ 6,150.00	SERVICIO			1	S/ 6,150.00
72	6/07/2023	02-2023-JZ4TRU	79	RO	JZTRUJILLO - DIOP	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	2.3.2.9.1.1	S/ 6,900.00	SERVICIO			1	S/ 6,900.00
73	7/07/2023	003-2023-OAF	71	RO	OFICINA DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS	071100431791	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	2.3.2.9.1.1	S/ 14,000.00	SERVICIO			1	S/ 14,000.00
74	7/07/2023	001-2023	79	RO	JZCALLAO - DIOP	210100010749	SERVICIO DE ORIENTADOR	2.3.2.9.1.1	S/ 2,300.00	SERVICIO			4	S/ 9,200.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0075-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Nro de Identificación : 001520

Fecha emision: 07/07/2023

CANTIDAD Y VALORES

EXCLUSION		INCLUSION	
-----------	--	-----------	--

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaría	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
75	7/07/2023	001-2023	79	RO	JZCALLAO - DIROP	210100010749	SERVICIO DE ORIENTADOR	2.3.2.9.1.1	S/ 2,300.00	SERVICIO			5	S/ 11,500.00	
76	7/07/2023	001-2023	79	RO	JZCALLAO - DIROP	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2.3.2.9.1.1	S/ 18,000.00	SERVICIO			1	S/ 18,000.00	
77	7/07/2023	001-2023	79	RO	JZCALLAO - DIROP	071100433117	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.3.2.9.1.1	S/ 18,000.00	SERVICIO			1	S/ 18,000.00	
											<b>Total General en S/.</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>S/4,310,930.00</b>

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

Firma 2 : Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad