

Fecha: 20/10/2023  
 Hora: 17:37

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 072-2023-IPD

Entidad del Sector Público u organización de la Entidad : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
 Nro de Identificación : 0994

						2023						
						CANTIDAD Y/O VALORES						
						CMN		EXCLUSION		INCLUSION		
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>Area Usuaría : DIRECCION NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE</b>						0.00		0.00				
19/10/2023	025-2023-DNRPD/IPD	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	2.3.2.5.1.99		SERVICIO				0.00		3,750.00
<b>Area Usuaría : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>						0.00		0.00				
19/10/2023	004-2023-OCI/IPD	071100386361	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL.	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						13,000.00
19/10/2023	004-2023-OCI/IPD	071100385123	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA.	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						12,000.00
<b>Area Usuaría : DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS</b>						0.00		0.00				
19/10/2023	18-2023-DINADAF/IPD	210100010715	SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES SECRETARIALES	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						7,000.00
<b>Area Usuaría : DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS-VIDENA</b>						0.00		0.00				
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	2.3.1.5.3.1	19.00	UNIDAD					20	380.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000090062	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	2.3.1.5.3.1	5.00	UNIDAD					20	100.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000100304	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO DE VINILO IMPRESO 1.20	2.3.1.5.3.1	115.00	UNIDAD					20	2,300.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000140149	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	2.3.1.5.3.1	117.00	UNIDAD					10	1,170.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000360001	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2	2.3.1.5.3.1	13.00	PAR					50	650.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000360005	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	2.3.1.5.3.1	14.00	PAR					50	700.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	252228790002	LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 20 kg	2.6.3.2.9.2	20,000.00	UNIDAD					1	20,000.00
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	2.3.1.5.3.1	64.50	UNIDAD			5	322.50		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	133000240078	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	2.3.1.5.3.1	7.00	UNIDAD			400	2,800.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30	2.3.1.5.3.1	13.50	UNIDAD			60	810.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000130007	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	2.3.1.5.3.1	6.50	UNIDAD			60	390.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000150001	SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA	2.3.1.5.3.1	7.00	UNIDAD			24	168.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	135000210116	PAÑO ABSORBENTE DE 40 cm X 38 cm X 6	2.3.1.5.3.1	10.00	UNIDAD			300	3,000.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	2.3.1.5.3.1	22.00	UNIDAD			200	4,400.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	607500110010	SERVICIO DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE	2.3.2.4.7.1		SERVICIO				20,000.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2.3.2.4.7.1		SERVICIO				10,000.00		
19/10/2023	011-2023-VIDENA/IPD	606000010019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	2.3.2.4.7.1		SERVICIO				17,000.00		
<b>Area Usuaría : UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA</b>						0.00		0.00				

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 072-2023-IPD

Entidad del Sector Público u organización de la Entidad : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
 Nro de Identificación : 0994

							2023					
							CANTIDAD Y/O VALORES					
							CMN		EXCLUSION		INCLUSION	
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/10/2023	047-2023-UFARDELM/IPD	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						3,500.00
19/10/2023	047-2023-UFARDELM/IPD	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						6,000.00
19/10/2023	047-2023-UFARDELM/IPD	071100386049	SERVICIO DE SEGUIMIENTO EN ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						7,000.00
19/10/2023	047-2023-UFARDELM/IPD	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						3,000.00
19/10/2023	047-2023-UFARDELM/IPD	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						4,000.00
19/10/2023	047-2023-UFARDELM/IPD	071100381661	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLES	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						6,000.00
<b>Area Usuaría : UNIDAD DE MANTENIMIENTO</b>								<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
19/10/2023	020-2023-UM-OI	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES (ESTADIO)	2.3.2.4.2.1		SERVICIO						35,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	642900010218	CÉSPED SINTÉTICO 50 mm X 3.90 m DE ANCHO	2.3.1.11.1.1	S/. 44.84	M2					690	30,939.60
19/10/2023	020-2023-UM-OI	208400210013	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	2.3.1.11.1.5	S/. 280.00	UNIDAD					50	14,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES (VILLA)	2.3.2.4.2.1		SERVICIO						38,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	071100381730	SERVICIO DE VERIFICACION DE PREDIOS (ESTADIO PAILLARDELI)	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						4,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	071100381730	SERVICIO DE VERIFICACION DE PREDIOS (ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON)	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						4,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	071100381730	SERVICIO DE VERIFICACION DE PREDIOS (COLISEO CERRADO GRAN CHIMU)	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						4,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	071100381730	SERVICIO DE VERIFICACION DE PREDIOS (VILLA DEPORTIVA DE CUSCO)	2.3.2.7.14.98		SERVICIO						4,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500011021	PINTURA AL AGUA COLOR ROJO	2.3.1.11.1.5	S/. 45.00	GALON					700	31,500.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500011123	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS	2.3.1.11.1.1	S/. 40.00	GALON					600	24,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500011023	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	2.3.1.11.1.1	S/. 40.00	GALON					600	24,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500011233	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO	2.3.1.11.1.1	S/. 40.00	GALON					500	20,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010706	PINTURA AL AGUA	2.3.1.11.1.1	S/. 43.00	GALON					100	4,300.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010706	PINTURA AL AGUA	2.3.1.11.1.1	S/. 43.00	GALON					50	2,150.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010706	PINTURA AL AGUA	2.3.1.11.1.1	S/. 43.00	GALON					50	2,150.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010860	PINTURA AL AGUA	2.3.1.11.1.1	S/. 43.00	GALON					50	2,150.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500011205	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS CLARO	2.3.1.11.1.1	S/. 50.00	GALON					500	25,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010825	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	2.3.1.11.1.1	S/. 50.00	GALON					500	25,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010960	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR GRANATE	2.3.1.11.1.1	S/. 60.00	GALON					600	36,000.00

Fecha: 20/10/2023  
 Hora: 17:37

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 072-2023-IPD

Entidad del Sector Público u organización de la Entidad : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
 Nro de Identificación : 0994

							2023					
							CANTIDAD Y/O VALORES					
							CMN		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010802	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO	2.3.111.1.1	S/. 54.00	GALON					500	27,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010941	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO	2.3.111.1.1	S/. 54.00	GALON					100	5,400.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010942	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA X 1 gal	2.3.111.1.1	S/. 54.00	GALON					50	2,700.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010803	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO	2.3.111.1.1	S/. 55.00	GALON					200	11,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010930	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL	2.3.111.1.1	S/. 55.00	GALON					100	5,500.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010834	PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE	2.3.111.1.1	S/. 55.00	GALON					100	5,500.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010781	PINTURA OLEO MATE COLOR BLANCO	2.3.111.1.1	S/. 60.00	GALON					300	18,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010710	PINTURA OLEO MATE	2.3.111.1.1	S/. 60.00	GALON					100	6,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010710	PINTURA OLEO MATE	2.3.111.1.1	S/. 60.00	GALON					200	12,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010902	PINTURA OLEO MATE COLOR ROJO TEJA	2.3.111.1.1	S/. 60.00	GALON					200	12,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	2.3.111.1.1	S/. 250.00	JUEGO					200	50,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	2.3.111.1.1	S/. 75.00	GALON					150	11,250.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	2.3.111.1.1	S/. 50.00	GALON					600	30,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	2.3.111.1.1	S/. 50.00	GALON					500	25,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500011091	PINTURA TRAFICO COLOR AZUL	2.3.111.1.1	S/. 50.00	GALON					100	5,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010096	PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO	2.3.111.1.1	S/. 50.00	GALON					100	5,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500010724	PINTURA ESMALTE GLOSS	2.3.111.1.1	S/. 70.00	GALON					60	4,200.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	203400120134	PASTA MURAL	2.3.111.1.5	S/. 35.00	GALON					150	5,250.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500090021	PINTURA SELLADORA	2.3.111.1.1	S/. 30.00	GALON					50	1,500.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500020004	LACA SELLADORA	2.3.111.1.1	S/. 60.00	GALON					25	1,500.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500040009	THINNER ACRILICO	2.3.111.1.5	S/. 20.00	GALON					400	8,000.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	2.3.111.1.5	S/. 35.00	GALON					385	13,475.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3"	2.3.111.1.5	S/. 12.00	UNIDAD					70	840.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9"	2.3.111.1.5	S/. 23.00	UNIDAD					80	1,840.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	737100020004	BROCHA DE 4"	2.3.111.1.5	S/. 39.00	UNIDAD					70	2,730.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	737100020003	BROCHA DE 3"	2.3.111.1.5	S/. 25.50	UNIDAD					70	1,785.00

Fecha: 20/10/2023  
Hora: 17:37

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 072-2023-IPD

Entidad del Sector Público u organización de la Entidad : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
Nro de Identificación : 0994

							2023					
							CANTIDAD Y/O VALORES					
							CMN		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/10/2023	020-2023-UM-OI	737100020002	BROCHA DE 2"	2.3. 1 11. 1 5	S/. 13.00	UNIDAD					65	845.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	2.3. 1 11. 1 1	S/. 6.20	UNIDAD					400	2,480.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	025500010317	LIJA PARA FIERRO N° 40	2.3. 1 11. 1 5	S/. 3.10	UNIDAD					100	310.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	025500010318	LIJA PARA FIERRO N° 60	2.3. 1 11. 1 5	S/. 3.10	UNIDAD					100	310.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	025500010036	LIJA PARA PULIR MADERA N° 60	2.3. 1 11. 1 5	S/. 2.40	UNIDAD					100	240.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	025500010037	LIJA PARA PULIR MADERA N° 80	2.3. 1 11. 1 5	S/. 2.40	UNIDAD					100	240.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	025500010016	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 180	2.3. 1 11. 1 5	S/. 2.00	UNIDAD					100	200.00
19/10/2023	020-2023-UM-OI	203400080004	YESO CERAMICO	2.3. 1 11. 1 5	S/. 5.00	KG					30	150.00
<b>Area Usuaria : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
19/10/2023	016-2023-OGA/IPD	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.3. 2 7. 14 98		SERVICIO						6,500.00
<b>Total General en S/.</b>								<b>0.00</b>	<b>1049</b>	<b>58,890.50</b>	<b>11016</b>	<b>S/ 697,984.60</b>

obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.  
ón" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.  
ptal" se completa solo en el caso de bienes.  
conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la CAP

Firma 2 : Titular de la Entidad u organización de la entidad, o quien se hubiera