

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000341**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01.02.01 - Oficina De Secretaría General</b>										
22/08/2024	0000002530	678268000013	MOTOCICLETA DE 125 cm3	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.05.03 - Sub Gerencia De Recaudación Y Control</b>										
22/08/2024	0000002524	235200070093	MUÑECO DE ESPUMA DE POLIURETANO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22/08/2024	0000002524	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
22/08/2024	0000002524	717200050422	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A5	Millar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
22/08/2024	0000002524	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22/08/2024	0000002524	767400062649	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/08/2024	0000002524	767400063403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A W1470A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/08/2024	0000002525	740880370034	MONITOR LED 23.8 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.07.02 - Sub Gerencia De Promoción Y Desarrollo Productivo</b>										
21/08/2024	0000002518	021200010112	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA CENTRO EXPERIMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21/08/2024	0000002518	070100163718	CONSULTORIA PARA VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
21/08/2024	0000002518	070100164204	CONSULTORIA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21/08/2024	0000002518	071100382579	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
21/08/2024	0000002518	071100387423	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
21/08/2024	0000002518	071100387729	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
21/08/2024	0000002518	071100430421	SERVICIO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES DE PASANTÍA TECNOLÓGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00
21/08/2024	0000002518	071100433532	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>04.09.01 - Gerencia De Tránsito, Vialidad Y Transporte Público</b>										
22/08/2024	0000002528	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
<b>04.10.02 - Sub Gerencia De Servicios Ambientales Y Ecosistémicos</b>										
22/08/2024	0000002522	767500030178	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
22/08/2024	0000002523	678272500001	MOTOFURGON	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.10.05 - Sub Gerencia De Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento</b>										
22/08/2024	0000002521	357600020812	HIPOCLORITO DE CALCIO 65 - 70% X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
22/08/2024	0000002527	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22/08/2024	0000002529	969800031464	TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 15.4 mm X 12 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>										
22/08/2024	0000002519	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
22/08/2024	0000002520	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'X'.

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000341**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/
22/08/2024	0000002526	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	10.00	0.00	0.00	0.00

**04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano**

- 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:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA  
 C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ABOG. LISSETTE EDIANA BERGARA MORALES

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° 00000342**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- Solicitud	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
					CANTIDAD Y/O VALORES					
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
23/08/2024	0000002535	281600450181	CABLE DE COBRE CONCENTRICO TIPO SET DE 2 X 4 mm2	Metro	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002536	607500070280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	
23/08/2024	0000002537	742223580024	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 33 ppm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000010703	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2R0115403	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000010737	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707133	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000011180	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF16015	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000030550	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2R0127177B	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000030734	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 22095097	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000031065	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. LFP7833	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000031066	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. LFWP9000NX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000040007	FILTRO HIDRÁULICO COD. REF. 349619	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000100104	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 2R0127177J	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	071000100120	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 22752360	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	175500070046	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68 X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	175500100193	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	175500100407	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO ATF X 1/4 gal	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	175500170106	LIQUIDO REFRIGERANTE PARA VOLVO X 20 L COD REF 22567335	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002542	175500190056	SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
<b>04.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano E Infraestructura</b>										
23/08/2024	0000002541	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002541	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000002541	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
22/08/2024	0000002533	071100437329	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
22/08/2024	0000002533	170100032295	SERVICIO DE PREPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS NUEVOS PARA SU INSTALACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
22/08/2024	0000002533	210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
22/08/2024	0000002533	283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
22/08/2024	0000002533	285400101008	LAMPARA LED 7.4 V 12 W PARA CAMARA DE VIDEO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
22/08/2024	0000002533	352000014466	CAPACITACIÓN EN OPERACIONES DE EQUIPOS PERIFERICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
22/08/2024	0000002533	374100050010	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFESIONAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
22/08/2024	0000002533	374100050013	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA SEMIPROFESIONAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
22/08/2024	0000002533	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

15

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000342**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N. - Solicitud	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
					CANTIDAD Y/O VALORES				
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>									
22/08/2024	0000002533	676478660035	TRIPODE DE ALUMINIO PARA FILMADORA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	710600004024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	7408800370035	MONITOR LED 34 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	740899501044	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 3.40 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	7422088530001	CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	742208970072	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 24.2 MEGAPIXELES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	746453390001	MESA PLEGABLE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	746461240002	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	746466950058	PANTALLA ECRAN ELÉCTRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	746483900086	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	767500030228	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 2 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	7675000350020	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	767500600049	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) 128 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	890300020008	MOCHILA IMPERMEABLE DE NYLON	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	899600020424	CAMISA DE POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	899600070241	CHALECO DE POLIÉSTER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952214670001	CAMARA DE VIDEO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952218640001	CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952236910003	ESTABILIZADOR DE CÁMARA CON GIMBAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952246980022	INTERCOMUNICADOR INALAMBICO DE 4 AURICULARES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952254910049	MICROFONO UNIDIRECCIONAL CONDENSADOR USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952255290005	MICROFONO INALAMBICO DE MANO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

15

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000342**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁTIPU  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.- de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>									
22/08/2024	0000002533	952255290033	MICROFONO INALAMBRICO TIPO SOLAPERO 2 CANALES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952258120012	MONITOR - GRABADOR DE VIDEO 7 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952289860013	TRANSMISOR DE TV - VHF 500 W BANDA III	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/08/2024	0000002533	952290810007	TRANSMISOR INALÁMBRICO HDMI	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002539	210100011027	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23/08/2024	0000002540	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23/08/2024	0000002540	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCION CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
23/08/2024	0000002545	503300250077	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APPROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	718500140019	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002545	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000342**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/

<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>					Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
23/08/2024 0000002543 139200020015 PASTA DENTÍFRIX 90 g APROX.									

- 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:

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

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

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ABOG. LISSETTE LIANA VERGARA MORALES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000343**


UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/
23/08/2024	0000002553	767500030242	DISCO DURO 8 TB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

**04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas**

- 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:

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ABOG. LISSETTE ALIANA VERGARA MORALES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión 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° 00000344**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	
<b>04.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano E Infraestructura</b>									
23/08/2024	0000002556	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	Emp X 500	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
<b>04.12.01 - Gerencia De Desarrollo Social Y Humano</b>									
22/08/2024	0000002531	250500040017	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,250.00	
<b>04.12.03.02 - Defensoria Municipal Del Niño, Niña Y Adolescente Demuna</b>									
23/08/2024	0000002550	071100438047	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS CON VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
23/08/2024	0000002551	071100438997	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	

- 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:

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
SUB GERENTE DE LOGISTICA  
C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
EDG. LISSETTE ELANA VERGARA MORALES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000345**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01.03 - Oficina De Imagen Institucional</b>										
23/08/2024	0000002566	100100040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
<b>04.07.02 - Sub Gerencia De Promoción Y Desarrollo Productivo</b>										
23/08/2024	0000002560	0505000010933	VARA YEMERA VALENCIANA - Citrus x sinensis	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002560	201700050014	MALLA RASCHELAL 80% 4.2 m X 100 m COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002560	963400020091	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002561	180200040071	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE VIVERO FORESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23/08/2024	0000002561	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
23/08/2024	0000002561	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23/08/2024	0000002561	330100070001	SERVICIO DE EMBOLSADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
<b>04.08.02 - Sub Gerencia De Comercialización Y Licencias</b>										
23/08/2024	0000002546	071100386382	SERVICIO DE FISCALIZADOR DE FERIANTES Y OTROS COMERCIACIONES EN EXTERIORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
23/08/2024	0000002547	071100386382	SERVICIO DE FISCALIZADOR DE FERIANTES Y OTROS COMERCIACIONES EN EXTERIORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
23/08/2024	0000002548	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
23/08/2024	0000002549	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
23/08/2024	0000002549	5001000051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23/08/2024	0000002555	678268000001	MOTOCICLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002557	952233750001	EQUIPO DE SONIDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002558	742223580136	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2024	0000002559	112279700001	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00


## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000345

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/
23/08/2024	0000002562	740805000582	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 4.40 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA 13.3 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

**04.12.01 - Gerencia De Desarrollo Social Y Humano**

- 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:


  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**C.P.C. GERMAN REGINALDO HUACAYA**  
**SUB GERENTE DE LOGISTICA**

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


  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
  
**ABOG. LISSETTE ELIANA VERGARA MORALES**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


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° 00000346

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>01.02.01 - Oficina De Secretaría General</b>										
23/08/2024	0000002538	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	715000210040	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	716000060425	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	717200140154	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/08/2024	0000002538	717200170022	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
<b>04.06.03 - Sub Gerencia De Planeamiento Y Gestión Territorial</b>										
23/08/2024	0000002554	501500030076	SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN DE INFOGRAFÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
<b>04.08.02 - Sub Gerencia De Comercialización Y Licencias</b>										
23/08/2024	0000002563	850500050020	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
<b>04.10.05 - Sub Gerencia De Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento</b>										
26/08/2024	0000002569	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
26/08/2024	0000002569	963400080052	MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
26/08/2024	0000002569	967600180052	UNION (ENLACE) CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
26/08/2024	0000002567	526100020030	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	

- 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:

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**C.P.C. GERMAN REGINALDO HUIARCAYA**  
**SUB GERENTE DE LOGÍSTICA**

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**ABOG. LISSETTE ELIANA VERGARA MORALES**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

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

X

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000347**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>04.04.04 - Sub Gerencia De Maquinarias</b>										
23/08/2024	0000002544	150600010656	PERNO DE ACERO PARA CATERPILLAR COD. REF. 5J4773	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
23/08/2024	0000002544	150600010813	PERNO DE ACERO PARA CATERPILLAR COD. REF. 6V0937	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
23/08/2024	0000002544	151100010185	TUERCA DE ACERO PARA CATERPILLAR COD. REF. 2J3506	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
23/08/2024	0000002544	151100010241	TUERCA DE ACERO PARA CATERPILLAR COD. REF. 7H3607	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
23/08/2024	0000002544	152300040326	ARANDELA DE ACERO PARA CATERPILLAR COD. REF. 2S5658	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
23/08/2024	0000002544	154300130119	ANILLO TÓRICO PARA JOHN DEERE COD. REF. F37010020	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
23/08/2024	0000002544	154300131014	JUEGO DE ANILLOS PARA JOHN DEERE COD. REF. AT199930	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
23/08/2024	0000002544	459600051961	SEGMENTO DE RUEDA DENTADA PARA CATERPILLAR COD. REF. 1730946	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
23/08/2024	0000002544	459600090055	CUCHILLA DE CUCHARÓN PARA CATERPILLAR COD. REF. 6Y2805	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
23/08/2024	0000002544	459600090056	CUCHILLA DE CUCHARÓN PARA CATERPILLAR COD. REF. 8E5529	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
23/08/2024	0000002544	459600090113	CUCHILLA DE CUCHARÓN PARA CATERPILLAR COD. REF. 4T2233	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
<b>04.09.04 - Sub Gerencia De Terminales De Transporte</b>										
26/08/2024	0000002582	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
26/08/2024	0000002575	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002575	062000020015	SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PÚBLICOS (BASURA)	Servicio	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002575	071100220010	SERVICIO FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	Servicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002575	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002575	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002575	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002577	062000020015	SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PÚBLICOS (BASURA)	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
26/08/2024	0000002577	071100220010	SERVICIO FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
26/08/2024	0000002577	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
26/08/2024	0000002577	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
26/08/2024	0000002580	055200080005	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
26/08/2024	0000002580	080300010261	MELAZA DE CAÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	Kilg	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
26/08/2024	0000002580	151200040319	ESTRUCTURA DE METAL PARA RECICLAJE DE BOTELLA 1.00 m X 1.60 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
26/08/2024	0000002580	646100060198	CONTENEDOR DE POLIPIRENO (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESPERDICIOS 1100 L CON TAPA Y RUFUNIDAD	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000002580	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
26/08/2024	0000002580	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000002580	710600120091	MICA PORTATAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26/08/2024	0000002580	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000347**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
26/08/2024	0000002580	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
26/08/2024	0000002580	791400010117	TOLDO DE LONA CON ESTRUCTURA METALICA (COBERTURA TENSIONADA DE POLICLORURO DE V)Unidad	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
26/08/2024	0000002580	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUERES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
26/08/2024	0000002580	890300010189	BOLSO DE TOCUYO TIPO MORRAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>04.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano E Infraestructura</b>										
23/08/2024	0000002564	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
26/08/2024	0000002581	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
26/08/2024	0000002581	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
26/08/2024	0000002581	071100387620	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>04.12.01 - Gerencia De Desarrollo Social Y Humano</b>										
26/08/2024	0000002573	071100380898	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION PRIMARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
26/08/2024	0000002574	858500010201	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
26/08/2024	0000002574	858500030030	GALLARDETE DE RASO 55 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
<b>04.12.02.01 - Sub Gerencia De Programas Alimentarios</b>										
26/08/2024	0000002568	021700030002	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
26/08/2024	0000002568	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26/08/2024	0000002568	060500010019	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
26/08/2024	0000002568	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
26/08/2024	0000002568	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
26/08/2024	0000002568	503300250064	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
26/08/2024	0000002568	602206160023	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
26/08/2024	0000002568	7103000120142	NOTA AUTOADHESIVA 3.49 cm X 4.76 cm X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000002568	7103000120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000002568	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000002568	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
26/08/2024	0000002568	7115000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
26/08/2024	0000002568	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
26/08/2024	0000002568	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTAAL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
26/08/2024	0000002568	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTAAL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
26/08/2024	0000002568	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000002568	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000347**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>04.12.02.01 - Sub Gerencia De Programas Alimentarios</b>										
26/08/2024	0000002568	718500140023	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm) X 20	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>04.12.02.04 - Programa Del Vaso De Leche - Pvl</b>										
26/08/2024	0000002570	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
26/08/2024	0000002579	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002579	139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002579	642900110263	MANTEL DE DRIL 1.50 m X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>										
26/08/2024	0000002571	097900130010	CANASTA DE VIVERES (6 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	291000100144	TEMPERA X 30 mL APROX. JUEGO X 7 COLORES	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	582800080001	HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/mL SOL.30 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	678288000019	MOTOCICLETA DE 190 cm3	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	715000190072	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	716000040116	LAPIZ GRAFITO 2B	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002571	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00


**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000347**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
26/08/2024	0000002571	890300020081	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE 46 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

**04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano**

- 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:

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA  
 C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA

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

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 ..... LISSETTE ELIANA VERGARA MORALES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000348

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>04.06.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto</b>										
26/08/2024	0000002583	071100431756	SERVICIO DE ANÁLISIS DE ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
27/08/2024	0000002589	140600530281	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 21.5 in 3.00 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECUNIDAD	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>										
26/08/2024	0000002576	285400110034	LINTERNA HALOGENA RECARGABLE DE 1000 KW	Unidad	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002576	317500100095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	Unidad	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002576	746473050097	PIZARRA ACRILICA DE 2.40 m X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
26/08/2024	0000002576	952253400006	MEGAFONO DE 35 W	Unidad	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
<b>04.12.03.01 - Sub Gerencia De Defensa Y Promoción Social</b>										
26/08/2024	0000002572	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00
26/08/2024	0000002572	2505000040023	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AEROBICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
26/08/2024	0000002572	2505000040051	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
26/08/2024	0000002572	2505000040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
27/08/2024	0000002584	097900130038	CANASTA DE VIVERES (8 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002584	199100101001	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 3000 W	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27/08/2024	0000002585	0705000040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
27/08/2024	0000002585	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	090600020190	PASTA O FIDEO SECO DE TRIGO LARGO	Klg	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	090600030347	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	Klg	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	0906000040044	HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR	Klg	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	0906000500048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	091400010006	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Klg	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	091400050018	PESCADO JUREL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	091400060074	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 g	Emp X 48	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	092200010310	SAL DE COCINA X 1 kg	Emp X 24	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	093300020034	HUEVO DE GALLINA CALIDAD SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	099600010311	ZAPALLO DE CARGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
27/08/2024	0000002585	099600010318	CEBOLLA MORADA	Klg	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00

2



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000348

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	
<b>04.12.03.01 - Sub Gerencia De Defensa Y Promoción Social</b>									
27/08/2024	0000002585	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Kilg	0.00	0.00	350.00	0.00	
27/08/2024	0000002585	099600020116	PAPA SECA	Kilg	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/08/2024	0000002585	099600070133	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR	Kilg	0.00	0.00	85.00	0.00	
27/08/2024	0000002585	099600070144	GARBANZO CALIDAD 3 - CORRIENTE	Kilg	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/08/2024	0000002585	099600070147	LENTEJA CALIDAD 3 CORRIENTE	Kilg	0.00	0.00	24.00	0.00	
27/08/2024	0000002585	210100040183	SERVICIO DE GUARDIANÍA Y LIMPIEZA DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
27/08/2024	0000002585	250500040118	SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
27/08/2024	0000002585	250500040158	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE REPOSTERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
27/08/2024	0000002585	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

- 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:

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

  
**C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA**  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

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

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

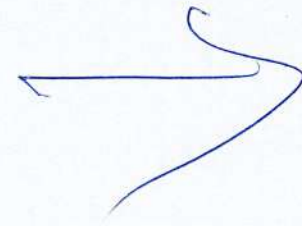
  
**ABOG. LISSETTE ELVINA VERGARA MORALES**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000349**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	
<b>04.10.03 - Sub Gerencia De Gobernanza Y Gestión Integral De La Calidad Ambiental</b>									
28/08/2024	0000002595	030100020039	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14	Kilg	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	030400080036	MALLA DE ACERO GALVANIZADO 1/2 in COCADA 1.00 m X 20.00 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
28/08/2024	0000002595	050500010014	SEMILLA DE ZANAHORIA - Daucus carota X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	050500010083	SEMILLA DE LECHUGA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	050500010084	SEMILLA DE PEPINILLO - Cucumis sativus X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	050500010409	SEMILLA DE TOMATE - Lycopersicum esculentum X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	071100389002	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
28/08/2024	0000002595	091100010224	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA X 4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	096800010515	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 40	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	097900130010	CANASTA DE VIVERES (6 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	133000120004	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	135000050079	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 12 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	135000090039	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	150200480052	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 3 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	1512000040431	ESTRUCTURA DE METAL PARA RECICLAJE DE BOTELLA 63 cm X 1.70 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	175500100320	ACEITE LUBRICANTE 2T X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	201700020415	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 80 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	203400040058	CEMENTO PORTLAND TIPO I	Kilg	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	207200120091	POSTE DE MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	Kilg	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
28/08/2024	0000002595	501100170302	BOLSA DE TASLAN DE 35 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	646100030291	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	646100060234	CANASTA DE PLÁSTICO 9 cm X 15.5 cm X 22.5 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	678254500001	FURGONETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	737100010004	RODILLO PARA PINTAR DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	737100020004	BROCHA DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002595	737100060008	PISTOLA PARA PINTAR, INC. VASO DE ALUMINIO 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/	
<b>04.10.03 - Sub Gerencia De Gobernanza Y Gestión Integral De La Calidad Ambiental</b>									
28/08/2024	0000002595	890300020078	MOCHILA DE TASLAN 30 cm X 42 cm	Unidad	0.00	0.00	93.00	0.00	
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>									
27/08/2024	0000002590	678272500001	MOTOFURCON	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>04.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano E Infraestructura</b>									
26/08/2024	0000002578	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
26/08/2024	0000002578	201700020538	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	77.00	0.00	
26/08/2024	0000002578	201700140324	PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	61.00	0.00	
26/08/2024	0000002578	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Metro	0.00	0.00	138.00	0.00	
26/08/2024	0000002578	642900010345	GESPED SINTETICO 7 mm X 2.00 m	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
27/08/2024	0000002586	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
27/08/2024	0000002587	410100070001	CONFECION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00	
27/08/2024	0000002588	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
27/08/2024	0000002588	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	98.00	0.00	
27/08/2024	0000002588	894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	74.00	0.00	
27/08/2024	0000002588	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/08/2024	0000002588	899600150485	CASACA DE MAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>									
28/08/2024	0000002591	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002591	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002591	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002592	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	

4

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/
28/08/2024	0000002593	500100051553	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas**

- 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:


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 G.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ABOG. LISSETTE ELIANA VÉRGARA-MORALES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 1: Responsable de la gestión 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° 00000350

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/
<b>01.01 - Alcaldía</b>								
29/08/2024	0000002605	091400010049	POLLO ENTERO CON VISCERAS	Kilg	0.00	0.00	1,500.00	0.00
<b>01.02.01 - Oficina De Secretaría General</b>								
29/08/2024	0000002613	899600080447	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002613	899600150485	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>04.04.01 - Gerencia De Administración Y Finanzas</b>								
29/08/2024	0000002610	210100010953	SERVICIO DE CONTROL PREVIO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
<b>04.08.02 - Sub Gerencia De Comercialización Y Licencias</b>								
28/08/2024	0000002596	071100386381	SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
28/08/2024	0000002596	071100386382	SERVICIO DE FISCALIZADOR DE FERIANTES Y OTROS COMERCIACIONES EN EXTERIORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>								
28/08/2024	0000002594	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
28/08/2024	0000002594	526000130187	SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULADOS EN VINIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/08/2024	0000002594	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/08/2024	0000002606	740899501040	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 Ghz RAM 32 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/08/2024	0000002606	952258350024	MONITOR LCD 32 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.10.02 - Sub Gerencia De Servicios Ambientales Y Ecosistemicos</b>								
29/08/2024	0000002609	532278560033	MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.10.03 - Sub Gerencia De Gobernanza Y Gestión Integral De La Calidad Ambiente</b>								
28/08/2024	0000002597	203400220008	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO MODIFICADO TIPO (PM) X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>								
28/08/2024	0000002599	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/08/2024	0000002599	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>								
28/08/2024	0000002598	607500070273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,495.00
<b>04.13.01 - Gerencia De Desarrollo De Pueblos Indigenas</b>								
28/08/2024	0000002600	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00
28/08/2024	0000002601	700100020012	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
28/08/2024	0000002602	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	520.00
28/08/2024	0000002602	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	780.00
28/08/2024	0000002603	021700030003	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00


**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000350**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
28/08/2024	0000002604	097900130010	CANASTA DE VIVERES (6 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00

**04.13.01 - Gerencia De Desarrollo De Pueblos Indígenas**

- 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:

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**Dr. GERMAN REGINALDO HUARCAYA**  
**SUB GERENTE DE LOGISTICA**

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

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**ABOG. LISSETTE ZAMIA VERGARA MORALES**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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° 00000351**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/		
<b>04.04.06 - Sub Gerencia De Maquinarias</b>										
29/08/2024	0000002612	607500160001	SERVICIO DE REENCAUCHE Y VULCANIZA DE LLANTAS DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
29/08/2024	0000002619	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>										
29/08/2024	0000002611	021700030011	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29/08/2024	0000002611	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/08/2024	0000002611	097900130038	CANASTA DE VIVERES (8 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002611	151500030010	SERVICIO DE MODERADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
29/08/2024	0000002611	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29/08/2024	0000002611	900100010014	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
<b>04.10.02 - Sub Gerencia De Servicios Ambientales Y Ecosistemicos</b>										
29/08/2024	0000002614	070400190002	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 36 yd	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	070400190015	CINTA AISLANTE VINILICA 19 mm X 18 m	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	233700020079	LINTERNA LED TÁCTICA 2300 LM	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	285400330020	VELA DE CERA 2.5 cm X 15 cm	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	503300090093	PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL	Metro	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	503300300003	RAFIA PLANA X 1 kg	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	504300020030	ENVASE DE ACERO CON TAPA TIPO TAPER 6 cm X 12.2 cm X 16.7 cm	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	791400080071	CARPA DE POLIÉSTER 95 cm X 1.20 m X 2.20 m	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	791400080256	CARPA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE 1.20 m X 2.10 m X 2.20 m	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002614	791900080135	COLCHONETA DE ESPUMA 6 cm X 50 cm X 90 cm	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002615	097900130010	CANASTA DE VIVERES (6 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002615	501100170017	BOLSA DE TOCUYO DE 30 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002615	642900120226	LLAVERO DE MADERA ECOLOGICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002615	894400020131	GORRA CON VISERA DE POLIÉSTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002617	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
29/08/2024	0000002618	600100040020	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00

3

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000351

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

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/
29/08/2024	0000002621	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00


**04.11.04 - Sub Gerencia De Pre Inversión**

- 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:

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

  
C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
ABOG. LISETTE ESPINA DE RGARÁ MORALES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



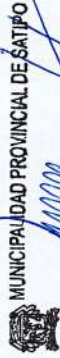
**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000352**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301090

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
29/08/2024	0000002620	071100385913	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

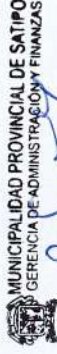
**04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana**

- 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:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 C.P.C. GERMAN REGINALDO HUARCAYA  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ABOG. LISSETTE ELIANA VERGARA MORALES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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