

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000353**

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>										
02/09/2024	0000002633	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02/09/2024	0000002634	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
<b>04.04.03 - Sub Gerencia De Logística</b>										
02/09/2024	0000002631	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
<b>04.04.04 - Sub Gerencia De Recursos Humanos</b>										
02/09/2024	0000002629	210100040128	SERVICIO DE FOLIACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
02/09/2024	0000002630	607500070066	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
02/09/2024	0000002628	071100384484	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>										
29/08/2024	0000002608	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	021700030003	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
02/09/2024	0000002632	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
02/09/2024	0000002632	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	495700070003	ALGODÓN HIDRÓFILO X 250 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	495700110002	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	Unidad	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	495700270369	GASA 20 cm X 20 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	495700290058	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	Par	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000002632	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00



**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000353**

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/
02/09/2024	0000002632	501100042514	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 cm X 40 cm	Ciento	0.00	0.00	5.00	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

  
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 ETIRAMA 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

15

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000354**

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/	
<b>04.05.03 - Sub Gerencia De Recaudación Y Control</b>									
03/09/2024	0000002639	097900130037	CANASTA DE VÍVERES (18 PRODUCTOS)	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2024	0000002642	097900130022	CANASTA DE VÍVERES (26 PRODUCTOS)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>04.07.01 - Gerencia De Desarrollo Económico Local</b>									
03/09/2024	0000002636	607500070220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
03/09/2024	0000002636	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.00
<b>04.10.03 - Sub Gerencia De Gobernanza Y Gestión Integral De La Calidad Ambiental</b>									
03/09/2024	0000002643	899600080947	CAMISETA DE ALGODON SINTETICO MANGA CUELLO REDONDO UNISEX	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>									
03/09/2024	0000002640	071100380069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
03/09/2024	0000002640	071100385532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
03/09/2024	0000002641	071100385532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>04.12.03.01 - Sub Gerencia De Defensa Y Promoción Social</b>									
03/09/2024	0000002637	742299890004	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO AGUA CALIENTE - FRIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/09/2024	0000002637	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>									
03/09/2024	0000002638	210100010142	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00

- 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 HUARGAYA

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

Firma 1: Responsable del Área de Logística 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° 00000355

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>04.04.04 - Sub Gerencia De Recursos Humanos</b>										
04/09/2024	0000002656	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
<b>04.04.06 - Sub Gerencia De Maquinarias</b>										
04/09/2024	0000002648	607500020144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00
04/09/2024	0000002648	607500020148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
04/09/2024	0000002648	607500070207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
<b>04.07.03 - Sub Gerencia De Promoción Empresarial Y Turismo</b>										
04/09/2024	0000002645	021700030011	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
04/09/2024	0000002645	021700030016	SERVICIO DE DECORACION DE STAND	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04/09/2024	0000002645	100100040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
04/09/2024	0000002645	270100040001	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
<b>04.08.02 - Sub Gerencia De Comercialización Y Licencias</b>										
03/09/2024	0000002644	071100386382	SERVICIO DE FISCALIZADOR DE FERIAENTES Y OTROS COMERCIACIONES EN EXTERIORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>										
03/09/2024	0000002635	0906000030112	MAIZ POP CORN	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
03/09/2024	0000002635	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
03/09/2024	0000002635	0954000050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000002635	0968000060003	PANETON 900 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
03/09/2024	0000002635	1699000430055	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 fl oz	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
03/09/2024	0000002635	1721000900009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
03/09/2024	0000002635	175500100144	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
03/09/2024	0000002635	2034000040058	CEMENTO PORTLAND TIPO I	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
03/09/2024	0000002635	2394000060015	PELOTA DE FUTBOL N° 5	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000002635	2394000060035	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000002635	2394000060090	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL N° 7	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000002635	2905000030028	JUEGO DE PINCELES DE PELO DE MARTA N° 2, 4, 6, 8, 10 y 12	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000002635	2910001000001	TEMPERA X 50 g APROX. X 7	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
03/09/2024	0000002635	317500100868	JUEGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA PENSAMIENTO LOGICO Y TOMA DE DECISIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
03/09/2024	0000002635	501100041606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
03/09/2024	0000002635	731500010825	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
03/09/2024	0000002635	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000002635	746466270049	PANEL PUBLICITARIO DE METAL 1.00 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000002635	746466950012	PANTALLA ECRAN CON TRIPODE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

13

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000355

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.- Solicitud	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>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>										
03/09/2024	0000002635	969800010386	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
04/09/2024	0000002652	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
04/09/2024	0000002652	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
04/09/2024	0000002652	5015000030076	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACIÓN DE INFOGRAFÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
<b>04.09.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Transito</b>										
02/09/2024	0000002623	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
02/09/2024	0000002624	1001000040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02/09/2024	0000002625	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02/09/2024	0000002626	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/09/2024	0000002627	8996000080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
04/09/2024	0000002650	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
04/09/2024	0000002651	2034000220008	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO MODIFICADO TIPO I (PM) X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
04/09/2024	0000002651	2080000090262	CHIMENEA DE ACERO GALVANIZADO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
04/09/2024	0000002651	261700010030	CAPACITOR (CONDENSADOR) DE ARRANQUE 60 µF 220V +/- 10%	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2024	0000002651	2854004040121	LÁMPARA LED REFLECTORA 150 W 220 V	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2024	0000002651	740882240012	MOUSE INALAMBRIICO OPTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
04/09/2024	0000002654	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
04/09/2024	0000002654	967800010273	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL 4 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04/09/2024	0000002654	969800030571	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 8 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
04/09/2024	0000002654	969800031270	TUBO DE PVC CLASE 10 4 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
04/09/2024	0000002655	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.20
04/09/2024	0000002655	110500120038	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.20
04/09/2024	0000002655	111100020174	SERVICIO DE MOLDEADO EN CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
04/09/2024	0000002655	528000020008	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.34
04/09/2024	0000002655	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.76
04/09/2024	0000002655	942000030021	ALQUILER DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.00
<b>04.12.03.02 - Defensoria Municipal Del Niño, Niña Y Adolescente Demuna</b>										
04/09/2024	0000002646	112236140053	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

2


## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000355

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/
04/09/2024	0000002647	520500010024	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EL BIEN)	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00

**04.12.03.02 - Defensoría Municipal Del Niño, Niña Y Adolescente Demuna**

- 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 EKIANA 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° 00000356**

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>										
04/09/2024	0000002668	021700030011	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
04/09/2024	0000002659	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
04/09/2024	0000002660	100100010018	SERVICIO DE CONDUCCION DE CEREMONIA OFICIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
04/09/2024	0000002661	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
04/09/2024	0000002662	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
04/09/2024	0000002663	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04/09/2024	0000002664	740894930001	TABLETA PAD	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04/09/2024	0000002665	952283250001	TELEFONO CELULAR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.04.05 - Sub Gerencia De Tesorería</b>										
05/09/2024	0000002670	740895560003	TECLADO INALÁMBRICO + MOUSE INALÁMBRICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>										
04/09/2024	0000002666	603000480051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,190.00
<b>04.10.03 - Sub Gerencia De Gobernanza Y Gestión Integral De La Calidad Ambiental</b>										
05/09/2024	0000002668	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
05/09/2024	0000002668	080300010108	ALIMENTO PARA PERROS ADULTO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	169900380174	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	830800040001	CAMA PARA PERRO FORRADA EN POLAR	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	839500010109	COMEDERO DE PLASTICO PARA PERROS	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	839500040019	CHAMPU EN SECO PARA USO VETERINARIO X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	852100040281	TROFEO DE FIBRA DE VIDRIO 20 cm CON BASE	Unidad	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
05/09/2024	0000002668	899600080947	CAMISETA DE ALGODON SINTETICO MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
05/09/2024	0000002669	526000110004	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.76
05/09/2024	0000002669	526000130100	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,866.96
05/09/2024	0000002669	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.55
05/09/2024	0000002669	600100040189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA METALICA Y FALSO CIELO RASO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,012.88
05/09/2024	0000002669	600100090035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.26
05/09/2024	0000002669	609100010227	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.31
<b>04.12.03.03 - Oficina Municipal De Atención A La Persona Con Discapacidad Omaped</b>										
04/09/2024	0000002667	021700030003	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
04/09/2024	0000002667	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000356**

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>04.12.03.03 - Oficina Municipal De Atención A La Persona Con Discapacidad Omaped</b>											
04/09/2024	0000002667	070500030132	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA EN FISIOTERAPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
04/09/2024	0000002667	071100437708	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
04/09/2024	0000002667	250500040017	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
04/09/2024	0000002667	250500040170	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ARTE Y CULTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

.....  
ABOG. LISSETTE ERIANA 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° 00000357**

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>01.03 - Oficina De Imagen Institucional</b>										
05/09/2024	0000002683	283400400115	CARGADOR PORTÁTIL BANCO DE ENERGÍA 18 W	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
05/09/2024	0000002683	501100170032	BOLSA DE POLIESTER Y NAILON PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
05/09/2024	0000002683	676478660035	TRIPODE DE ALUMINIO PARA FILMADORA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/09/2024	0000002683	742208970084	CAMARA FOTOGRAFICA PORTÁTIL DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002683	952255280002	MICROFONO INALAMBRIKO TIPO SOLAPERO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002684	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
05/09/2024	0000002684	071100389002	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
05/09/2024	0000002684	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>04.05.05 - Sub Gerencia De Ejecutoría Coactiva</b>										
05/09/2024	0000002671	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
05/09/2024	0000002672	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002673	767400062217	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
05/09/2024	0000002674	071100380400	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
05/09/2024	0000002675	071100382313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/09/2024	0000002676	210100010298	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/09/2024	0000002677	210100010298	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/09/2024	0000002678	210100010298	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/09/2024	0000002679	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
06/09/2024	0000002701	767400063574	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T5018E NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>04.06.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto</b>										
06/09/2024	0000002698	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
06/09/2024	0000002698	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
06/09/2024	0000002698	096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
06/09/2024	0000002698	151500030010	SERVICIO DE MODERADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
06/09/2024	0000002698	172100070020	DIESEL B5 S80	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
06/09/2024	0000002698	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
06/09/2024	0000002698	251000010008	SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ARTISTA DE DANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
06/09/2024	0000002698	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00
06/09/2024	0000002698	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
06/09/2024	0000002698	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
06/09/2024	0000002698	717300110392	CARTULINA SIMPLE 150 g 70 cm X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06/09/2024	0000002698	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000357

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>04.06.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto</b>										
06/09/2024	0000002698	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
06/09/2024	0000002698	940100040077	ALQUILER DE PANTALLA LED	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>										
05/09/2024	0000002680	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
06/09/2024	0000002702	071100385913	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00
<b>04.10.03 - Sub Gerencia De Gobernanza Y Gestión Integral De La Calidad Ambiental</b>										
05/09/2024	0000002687	169900380387	TOMATODO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
06/09/2024	0000002690	070500030193	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN MEDICINA VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
06/09/2024	0000002690	071100383594	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, CAPACITACION Y MONITOREO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
06/09/2024	0000002690	071100389475	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE ANIMALES DOMESTICOS Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SU TEN SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
05/09/2024	0000002685	133000240096	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
05/09/2024	0000002685	139200100116	JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
05/09/2024	0000002685	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
05/09/2024	0000002685	580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
05/09/2024	0000002685	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
05/09/2024	0000002685	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
05/09/2024	0000002685	580300200004	LORATADINA 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
05/09/2024	0000002685	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	710300120239	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	4.00	0.00
05/09/2024	0000002685	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
05/09/2024	0000002685	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
05/09/2024	0000002685	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/09/2024	0000002685	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
05/09/2024	0000002685	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
05/09/2024	0000002685	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002685	717200170022	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
05/09/2024	0000002685	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

X

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000357

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁTIPU  
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>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>										
05/09/2024	0000002685	71850010002	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	71850014002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	71850014004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	718500140019	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	718500140021	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm) X 20	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	718500140023	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm) X 20	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002685	767400063722	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2300A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/09/2024	0000002685	767400063724	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2301A CIAN	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002685	767400063726	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2302A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002685	767400063728	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2303A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002685	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
05/09/2024	0000002685	801600090006	CINTA REFLECTIVA DE 2 in X 45.70 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002685	801600090026	TRIÁNGULO DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
05/09/2024	0000002685	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
05/09/2024	0000002685	882225250009	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
05/09/2024	0000002685	882225250011	EXTINTOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
05/09/2024	0000002685	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
05/09/2024	0000002685	949600044040	LLANTA 295/80R22.5 DELANTERA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/09/2024	0000002685	9496000440531	LLANTA 215/75R17.5 MIXTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/09/2024	0000002686	642900160649	BOTIQUIN DE PLASTICO 10 cm X 20 cm X 32 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
06/09/2024	0000002697	175500190056	SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
06/09/2024	0000002697	566600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>										
05/09/2024	0000002688	022200010081	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PARA LAS AGUAS PLUVIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00
05/09/2024	0000002689	201700020424	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.25 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00
05/09/2024	0000002689	201700060042	CUMBRERA DE 2.20 m X 22 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>										
05/09/2024	0000002681	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Par	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
05/09/2024	0000002681	858500010530	BANDEROLA DE PANA 4.00 m X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/09/2024	0000002681	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
05/09/2024	0000002681	899600080094	CAMISETA DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

6

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000357

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/	
<b>04.12.04 - Sub Gerencia De Asistencia Técnica Y Desarrollo Humano</b>									
05/09/2024	0000002681	899600081033	CAMISETA DE TELA 80% POLIESTER Y 20% ELASTANO MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600100158	MEDIAS 95 % ALGODON Y 5 % NAILON PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	93.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600100172	MEDIAS 75% ALGODÓN, 24% NAILON, 1% ELASTANO COLOR BLANCO	Par	0.00	0.00	43.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600150353	CASACA DE ALGODÓN AFRANELADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600180010	GUANTE DE CUERO UNISEX	Par	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600200004	BUZO DE FRANELA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600240006	PANTALÓN CORTO-SHORT DE JERSEY PARA DEPORTE	Unidad	0.00	0.00	93.00	0.00	
05/09/2024	0000002681	899600240025	PANTALÓN CORTO-SHORT DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	43.00	0.00	
05/09/2024	0000002682	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00	



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 LOGISTICA**

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
  
**ABOG. LISSETTE ERIANA 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° 00000358**

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>01.03 - Oficina De Imagen Institucional</b>								
06/09/2024	0000002691	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
06/09/2024	0000002692	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
06/09/2024	0000002693	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
06/09/2024	0000002694	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
06/09/2024	0000002695	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>								
06/09/2024	0000002699	642900160718	BOTQUIN DE PLASTICO TIPO MALETA 30 cm X 30 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/09/2024	0000002700	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,024.00
<b>04.10.05 - Sub Gerencia De Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento</b>								
06/09/2024	0000002703	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00

- 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


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ABOG. LISSETTE ELIARÁ MORGARA 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° 000000359**

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>04.01 - Gerencia Municipal</b>								
06/09/2024	0000002710	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/09/2024	0000002710	940800570063	COLLARÍN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3123071052	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/09/2024	0000002710	940800940087	DISCO DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 312500K281	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/09/2024	0000002710	940801000028	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 312100K281	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.04.03 - Sub Gerencia De Logística</b>								
06/09/2024	0000002711	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,052.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
ABOG. LISSETTE ELIANA VILLAGRA 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° 00000360**

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>04.08.01 - Gerencia De Servicios Públicos Y Seguridad Ciudadana</b>								
06/09/2024	0000002704	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
06/09/2024	0000002704	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
06/09/2024	0000002704	091100060052	NÉCTAR DE FRUTAS X 1.5 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
06/09/2024	0000002704	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00
06/09/2024	0000002704	091400060074	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 g	Emp X 48	0.00	0.00	2.00	0.00
06/09/2024	0000002704	093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
06/09/2024	0000002704	096800010232	GALLETA DULCE X 40 g APROX. X 40	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
06/09/2024	0000002704	096800010586	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 216	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/09/2024	0000002705	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
06/09/2024	0000002705	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/09/2024	0000002705	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/09/2024	0000002705	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/09/2024	0000002705	767400063527	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1330A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/09/2024	0000002706	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>04.10.01 - Gerencia Del Ambiente</b>								
06/09/2024	0000002707	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/09/2024	0000002707	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/09/2024	0000002707	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320AL-MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/09/2024	0000002707	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420AL-AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000360

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>04.11.04 - Sub Gerencia De Pre Inversión</b>								
06/09/2024	0000002708	071100437395	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00

- 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  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ABOG. LISSETTE ERIANA 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

S




## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000361

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>04.06.02 - Sub Gerencia De Presupuesto</b>									
06/09/2024	0000002714	899600080447	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
06/09/2024	0000002715	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
06/09/2024	0000002716	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>									
09/09/2024	0000002718	071000010677	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04.10.04 - Sub Gerencia De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos</b>									
09/09/2024	0000002720	175500190056	SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO X 5 gal	Unidad	26.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano E Infraestructura</b>									
09/09/2024	0000002722	071100436152	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA ARQUITECTONICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,250.00	
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>									
06/09/2024	0000002709	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/09/2024	0000002712	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,943.00	
<b>04.11.03 - Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural</b>									
09/09/2024	0000002717	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
09/09/2024	0000002719	071100432673	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ORGANIZACIÓN EN TEMAS DE CATASTRO Y DESARROLLO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>04.12.02.04 - Programa Del Vaso De Leche - Pvl</b>									
09/09/2024	0000002723	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
09/09/2024	0000002723	642900110263	MANTEL DE DRIL 1.50 m X 3.60 m	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
 GERENTE DE LOGÍSTICA  
**CPIC 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  
 ABG. LISSETTE ELIAGA 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° 00000363**

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/
<b>01.03 - Oficina De Imagen Institucional</b>								
10/09/2024	0000002732	940100040077	ALQUILER DE PANTALLA LED	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
10/09/2024	0000002735	100100010018	SERVICIO DE CONDUCCION DE CEREMONIA OFICIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>04.07.03 - Sub Gerencia De Promoción Empresarial Y Turismo</b>								
10/09/2024	0000002729	021700030011	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	Servicio	0.00	21,900.00	0.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GENECIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ABOG. LISSETTE ELIANA VERGARA MORALES  
GERENTE DE ADMINISTRACION 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° 00000362**

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>04.05.05 - Sub Gerencia De Ejecutoría Coactiva</b>								
06/09/2024	0000002713	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/09/2024	0000002721	791400080161	CARPA DE LONA IMPERMEABLE 2.85 m X 3.00 m X 3.00 m CON ESTRUCTURA DE FIERRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>04.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano E Infraestructura</b>								
09/09/2024	0000002724	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
<b>04.12.02.01 - Sub Gerencia De Programas Alimentarios</b>								
09/09/2024	0000002727	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
09/09/2024	0000002727	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	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  
SUB GERENTE DE LOGISTICA  
C.P.C. GERMAN REGINALDO HUANCAYA

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ABOG. LISSETTE EIJANA 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° 00000364

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>04.04.02 - Sub Gerencia De Contabilidad Y Finanzas</b>									
10/09/2024	0000002737	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
10/09/2024	0000002739	091100010224	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA X 4	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10/09/2024	0000002739	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10/09/2024	0000002739	091100100026	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10/09/2024	0000002739	096800010200	GALLETAS VAINILLA X 40 g APROX. X 40	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10/09/2024	0000002739	096800010232	GALLETAS DULCE X 40 g APROX. X 40	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
<b>04.07.03 - Sub Gerencia De Promoción Empresarial Y Turismo</b>									
10/09/2024	0000002741	210100010630	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
<b>04.08.04 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>									
09/09/2024	0000002728	642900160718	BOTIQUIN DE PLASTICO TIPO MALETA 30 cm X 30 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000002730	526000130428	INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y VENTANAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10/09/2024	0000002731	112235150002	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000 BTU	Unidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000002734	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00
<b>04.11.02 - Sub Gerencia De Obras Públicas</b>									
10/09/2024	0000002736	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
<b>04.12.03.03 - Oficina Municipal De Atención A La Persona Con Discapacidad Omaped</b>									
10/09/2024	0000002740	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

- 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 LOGISTICA**

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**ABOG. LISSETTE EIJANA VENGARA MORALES**  
**GERENTE DE ADMINISTRACION 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