

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.01.03.05.01 - Gerencia De Promoción Social Y Servicios Públicos 1					Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23/05/2025	0000000713	251000010009	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA FOLCLORICA						
01.01.03.08.06 - Oficina De Mantenimiento									
22/05/2025	0000000699	025500010094	LIJA PARA PULIR PARED N° 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
22/05/2025	0000000699	025500010229	LIJA PARA PULIR PARED N° 60	Unidad	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
22/05/2025	0000000699	070400190071	CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
22/05/2025	0000000699	070400190213	CINTA TEFLON 1/2 in X 10 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000699	154900010004	PICAPORTE DE FIERRO DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000699	154900010005	PICAPORTE DE FIERRO DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000699	203400120131	FRAGUA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000000699	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000699	207200040072	CONTRAZOCALO DE CERAMICA 10 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000000699	207300010002	PUERTAS CONTRAPLACADA CON CHAPA	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
22/05/2025	0000000699	207300070053	ESPEJO 4 mm X 60 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2025	0000000699	208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000000699	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2025	0000000699	419400160048	CRUCETA DE PLASTICO X 3 mm	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000000699	731500011140	PINTURA SATINADA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2025	0000000699	731500011522	PINTURA SATINADA COLOR PANTONE 11-0602 TPX	Galon	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
22/05/2025	0000000699	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
22/05/2025	0000000699	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Galon	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
22/05/2025	0000000699	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000000699	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000000699	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000000699	962900070001	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90° CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000000699	963100190032	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
22/05/2025	0000000699	967600160003	UNION CON ROSCA DE PVC SIMPLE 1/2 in SAP CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000699	969800030549	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 3/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
22/05/2025	0000000699	969800031385	TUBO DE PVC CLASE 10 1/2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1.03.09.01 - Secretaria General 1								4.00	0.00
22/05/2025	0000000700	071100436727	SERVICIO DE FISCALIZACION DE ORDENANZA Y NORMATIVA MUNICIPAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22/05/2025	0000000706	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

103

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.03.15.02 - Mej. Del Serv. De Mov. Urb. En El Tramo: Dv Pe-36a, Av Lupaca - Av Guitarrani Dv Pe-36a Del Med. Urb									
23/05/2025	0000000710	901500070088	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
23/05/2025	0000000711	110500090097	SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01.03.15.14 - Crea. De Los Servicios Culturales Para La Participacion De La Poblacion En Las Industrias Culturales									
21/05/2025	0000000684	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	071100440918	SERVICIO DE ELABORACION, APROBACION Y EUECUCION DEL PLAN DEL MONITOREO ARQUEOLOGSG	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21/05/2025	0000000684	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400020015	ARENA FINA	M3	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400080049	LADRILLO PARA TECHO 15 cm X 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	12,823.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400070045	PIEDRA MEDIANA 4 in	M3	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400070046	PIEDRA GRANDE 8 in	M3	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400070105	AGREGADO GRUESO 3/4 in PARA CONCRETO	M3	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400080012	YESO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400120198	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2	M3	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Galon	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207200031347	MADERA TORNILLO (Oedreilinga cateniformis) 38.10 mm X 203.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207200050422	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207200050815	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207201010066	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207201010067	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207201010073	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 50.80 mm X 101.60 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207201010136	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 38.10 mm X 203.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207201010137	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 76.20 mm X 76.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	207201010138	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 38.10 mm X 101.60 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	239400120048	GUANTES DE POLIESTER Y CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO TALLA L	Par	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	470300220989	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.40 m X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	642900120125	BOTIQUIN DE MADERA 15 cm X 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21/05/2025	0000000684	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.15.14 - Crea. De Los Servicios Culturales Para La Participacion De La Poblacion En Las Industrias Culturales								
21/05/2025	0000000684	746417450003	CABINA - CASETA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/05/2025	0000000684	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/05/2025	0000000684	801600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/05/2025	0000000684	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
21/05/2025	0000000684	805000060019	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
21/05/2025	0000000684	805000080661	LINEA DE VIDA DE SOGA DE 5/8 in X 3 m PARA ARNES	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/05/2025	0000000684	805000090002	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 2 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
1.1.03.15.16 - Crea. De Los Serv. De Intercambio Intercultural En La Loc. De Tonconi, Dist. De Juli, Prov. Chucuito								
20/05/2025	0000000683	070400190071	CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2025	0000000683	135000050115	ESCOBA DE MANO DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2025	0000000683	283400010130	CAJA OCTAGONAL DE PVC 4 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
20/05/2025	0000000683	283400010560	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2 in X 4 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/05/2025	0000000683	285000060054	INTERRUPTOR VISIBLE SIMPLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2025	0000000683	285000060275	INTERRUPTOR TRIPLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2025	0000000683	285000100251	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/05/2025	0000000683	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2025	0000000683	419500010011	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION 3 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2025	0000000683	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2025	0000000683	737000010073	PEGAMENTO PARA PVC X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2025	0000000683	963400080064	MANGUERA DE POLIETILENO 1/2 in	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
20/05/2025	0000000683	969800020800	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1/05/2025	0000000690	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,660.00
1/05/2025	0000000690	941500010020	ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	136.00
1/05/2025	0000000690	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	553.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.15.16 - Crea. De Los Serv. De Intercambio Intercultural En La Loc. De Tonconi, Dist. De Juli, Prov. Chucuito								
21/05/2025	00000000690	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	67.00

- 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:



U.C. Alvaro Cer Coaquira Mamani
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

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° 000000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.03.03.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto 1									
21/05/2025	0000000892	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,150.00	
21/05/2025	0000000892	040100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
21/05/2025	0000000892	091100010095	BEBIDA GASEOSA X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
21/05/2025	0000000892	091100070085	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
21/05/2025	0000000692	151500030010	SERVICIO DE MODERADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
21/05/2025	0000000692	281600451151	CABLE DE EXTENSION DE 5 m X 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	4703000220805	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz 2.50 m X 4.50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21/05/2025	0000000692	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	715000110090	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 30 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/05/2025	0000000692	940100040077	ALQUILER DE PANTALLA LED	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
21/05/2025	0000000692	941000010008	ALQUILER DE SILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
21/05/2025	0000000692	941000020004	ALQUILER DE CARPA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.03.05.01 - Gerencia De Promoción Social Y Servicios Públicos 1									
20/05/2025	0000000676	392205190001	BAJO	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392209710001	BOMBO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392223520001	CLARINETE	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392259210001	NAPOLEON	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392271360001	ROTOTOM	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392271870001	SAXOFON	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392276480001	TAROLA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/05/2025	0000000676	392285690001	TROMPETA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
1.03.05.04.02 - Área Técnica Municipal									
4/03/2025	0000000353	767500010212	CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N-Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.05.04.02 - Área Técnica Municipal								
14/03/2025	0000000353	767500010499	CABLE CONVERTIDOR ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA/HDMI	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/03/2025	0000000353	767500010523	CABLE ADAPTADOR USB MACHO A HDMI HEMBRA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/03/2025	0000000353	767500480044	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000000353	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/03/2025	0000000353	767500600068	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 256 GB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2025	0000000674	746417450002	CABINA - CASETA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/05/2025	0000000685	899600070314	CHALECO DE TELA TIPO CARDIF UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/05/2025	0000000685	899600140126	MAMELUCO TERMICO DE TASLAN IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/05/2025	0000000686	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	195.00	0.00
21/05/2025	0000000686	646100030615	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 9 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
21/05/2025	0000000691	511000150866	COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
01.03.05.08 - Oficina Municipal De Atencion A Las Personas Con Discapacidad - Omaped								
20/05/2025	0000000682	201700050035	MALLA RASCHEL AL 65% 4.0 m X 100 m COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.03.08.02 - Subgerencia De Estudios Y Proyectos Definitivos								
19/05/2025	0000000662	767400063811	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3432 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01.03.09.01 - Secretaria General 1								
20/05/2025	0000000669	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	485.00
01.03.15.11 - Acond. De Vías De Acceso, Ss.hh. Y/o Estacionamiento Y Plataformas Para Discapacitados En El Palacio								
20/05/2025	0000000670	201700140111	SEPARADOR DE AMBIENTE EN MELAMINA 18 mm X 1.60 m X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
20/05/2025	0000000670	746412030010	BANCA METALICA DE 3 ASIENTOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.03.15.14 - Crea. De Los Servicios Culturales Para La Participacion De La Poblacion En Las Industrias Culturales								
19/05/2025	0000000663	475100057777	FORMATO PARTE DIARIO DE EQUIPO MECANICO AUTOCOPIATIVO (ORIGINA Y 2 COPIAS)	Millar	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000000663	475100057870	FORMATO KARDEX CONTROL DE ALMACEN	Millar	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000000663	512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000000663	710300120147	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000000663	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
19/05/2025	0000000663	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/05/2025	0000000663	715000110090	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 30 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000000663	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000000663	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000000663	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000000663	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	28.00	0.00

AB

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.03.15.14 - Crea. De Los Servicios Culturales Para La Participacion De La Poblacion En Las Industrias Culturales									
19/05/2025	0000000663	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	717200170045	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR GUINDA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLASTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	805000090004	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 3 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	890200030136	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 42	Par	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
19/05/2025	0000000663	899600150592	CASACA IMPERMEABLE DE TASLAN CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	172100070020	DIESEL B5 S60	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	290500060029	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	290500060030	WINCHA DE METAL 7.5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	710300120147	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	715000110090	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 30 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	717200170045	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR GUINDA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLASTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	805000080658	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 42	Par	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	805000090004	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 3 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000666	899600150592	CASACA IMPERMEABLE DE TASLAN CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

97

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.03.15.15 - Const. De Aula Y Ambiente De Preparacion Y Expendio De Alimentos; En El(la) le Lampa Chico - Pomata									
20/05/2025	0000000673	030200020085	PERFIL DE ACERO TIPO C 2 mm X 2 in X 3 in X 3.16 m	Unidad	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	030200050460	PLANCHA DE ACERO CON ALUZINC 0.35 mm X 1.10 m X 4.00 m	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	070400190217	CINTA TEFLON 1/2 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	201700031321	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 3 mm X 10 cm X 20 cm	Metro	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	201700060087	CUMBRERA DE ACERO CON ALUZINC 0.40 mm X 40 cm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	203400100001	OCRE	K/g	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	203400120131	FRAGUA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	207100020004	TIJERAL DE METAL 2.75 m X 15.62 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	207200040072	CONTRAZOCALO DE CERAMICA 10 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208000090388	CANTONERA DE PVC	Metro	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208000120005	CERAMICO 45 cm X 45 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208000120014	CERAMICO 20 cm X 30 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208400030037	LAVADERO DE DOS POZAS DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208400030332	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	208400030374	GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	419400160048	CRUCETA DE PLASTICO X 3 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	661000041095	SELLADOR DE EMPAQUETADURA X 85 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	737000010074	PEGAMENTO PARA PVC X 1/2 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	962400100089	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 3 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	962900070001	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90° CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	962900070004	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	963100190032	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	967600160063	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC SAP 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	969500110028	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	969800030428	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20/05/2025	0000000673	969800030434	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.15.15 - Const. De Aula Y Ambiente De Preparacion Y Expendio De Alimentos; En El(la) le Lampa Chico - Pomata								
20/05/2025	0000000673	969800031385	TUBO DE PVC CLASE 10 1/2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:


Eder Coaquira Mamani
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

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° 000000064

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud		Código Item N.- de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
N° de Solicitud	de				EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.05.01 - Gerencia De Promoción Social Y Servicios Públicos 1								
22/05/2025	0000000701	250500030017	SERVICIO DE BANDA MUSICAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
22/05/2025	0000000702	250500030017	SERVICIO DE BANDA MUSICAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.00
22/05/2025	0000000703	251000010007	SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ARTISTA MUSICAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
22/05/2025	0000000704	251000010007	SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ARTISTA MUSICAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
22/05/2025	0000000708	812215970002	BICICLETA MONTAÑERA ARO 26	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000708	812215970003	BICICLETA DE PASEO ARO 26	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
22/05/2025	0000000708	812215970014	BICICLETA DE PASEO ARO 24 PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000708	812215970015	BICICLETA MONTAÑERA ARO 24	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000708	812215970017	BICICLETA DE PASEO ARO 16 PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2025	0000000709	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
22/05/2025	0000000709	731500011204	PINTURA ESMALTE COLOR TRAFICO BLANCO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
22/05/2025	0000000709	731500040052	SOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO	Galon	0.00	0.00	7.00	0.00
22/05/2025	0000000709	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
22/05/2025	0000000709	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
22/05/2025	0000000709	852100010005	MEDALLAS AL MERITO BAÑADAS EN ORO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
22/05/2025	0000000709	852100010035	MEDALLA CON LOGOTIPO ENCHAPADO EN ORO ARENADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
01.03.09.01 - Secretaría General 1								
21/05/2025	0000000688	210100040167	SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21/05/2025	0000000689	071100384484	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00
22/05/2025	0000000693	894400040023	SOMBRERO DE LONA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
22/05/2025	0000000693	899600070241	CHALECO DE POLIESTER	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000000693	899600090013	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/05/2025	0000000693	899600150542	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIESTER UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000000694	805000080655	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 39	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000000695	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/05/2025	0000000696	071100434687	SERVICIO DE ASESORAMIENTO, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22/05/2025	0000000697	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
22/05/2025	0000000697	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/05/2025	0000000697	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
22/05/2025	0000000697	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
22/05/2025	0000000697	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
22/05/2025	0000000697	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

94

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000064

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.09.01 - Secretaría General 1								
22/05/2025	0000000697	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/05/2025	0000000697	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	12.00	0.00
22/05/2025	0000000698	890300020004	MOCHILA DE LONA	Unidad	0.00	0.00	3.00	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:


Wilson Elder Coaguina Mamani
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

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