

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000994

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/
<b>01.03.03.07 - Unidad Funcional De Administracion De Recintos Deportivos De Lima Metropolitana</b>								
23/01/2026	0000000030	900500030005	TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,389.00
<b>01.03.04.03 - Unidad De Obras Y Equipamiento</b>								
22/01/2026	0000000023	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	403,238.00
<b>01.03.04.04 - Unidad De Mantenimiento</b>								
23/01/2026	0000000026	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>01.03.07 - Oficina Tramite Documentario Y Archivo</b>								
21/01/2026	0000000017	899600080169	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/01/2026	0000000017	899600080170	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
21/01/2026	0000000017	899600080171	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/01/2026	0000000017	899600080199	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA S	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
23/01/2026	0000000024	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
23/01/2026	0000000024	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/01/2026	0000000024	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
23/01/2026	0000000024	503300250043	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
23/01/2026	0000000024	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
23/01/2026	0000000024	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
23/01/2026	0000000024	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
23/01/2026	0000000024	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
23/01/2026	0000000024	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/01/2026	0000000024	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
23/01/2026	0000000024	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/01/2026	0000000024	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/01/2026	0000000024	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
23/01/2026	0000000024	737000010011	COLA SINTETICA X 250 mL	Fco.	0.00	0.00	5.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000994

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/
<b>01.03.08 - Oficina De Informacion Y Comunicaciones</b>								
23/01/2026	0000000031	210100010149	SERVICIO DE PROTOCOLO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
<b>01.04.01 - Direccion Nacional De Deporte De Afiliado.</b>								
22/01/2026	0000000022	850100050003	SEGUROS PERSONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	162,750.00
22/01/2026	0000000022	870500020004	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,194.00
22/01/2026	0000000022	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,750.00
23/01/2026	0000000027	172100040013	GASOLINA REGULAR	Galon	0.00	0.00	153.00	0.00
<b>01.07 - Direccion Nacional De Capacitacion Y Tecnica Deportiva</b>								
23/01/2026	0000000028	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23/01/2026	0000000028	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

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 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, se suscribe:

\_\_\_\_\_  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

\_\_\_\_\_  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad