

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/
300927.3.10.3 - Sub Gerencia De Estudios Y Ejecución De Obras								
02/05/2024	0000001008	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	224,997.00
02/05/2024	0000001009	526000130271	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,344.00
02/05/2024	0000001009	941500020065	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,118.00
300927.3.2 - Oficina General De Asesoría Jurídica								
03/05/2024	0000001014	899600080254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001014	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
300927.3.3.5 - Oficina De Tecnologías De Información								
03/05/2024	0000001018	767500010333	CABLE HDMI X 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/05/2024	0000001018	767500410307	MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1866 MHz	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/05/2024	0000001018	767500410335	MEMORIA RAM DDR4 8 GB 3200 MHz	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/05/2024	0000001022	767500030244	DISCO DURO SAS 2.4 TB 12G 10 K RPM 2.5 In	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000001055	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/05/2024	0000001055	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2024	0000001055	767400062300	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 305A CE411X CIAN	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2024	0000001055	767400062301	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 305A CE412X AMARILLO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2024	0000001055	767400062302	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 305A CE413X MAGENTA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
300927.3.5.2 - Sub Gerencia De Recaudación Tributaria								
30/04/2024	0000000991	946100080014	LLANTA 2.75-18 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2024	0000000991	946100080296	CÁMARA DE CAUCHO DE LLANTA DELANTERA 2.75-18 PARA HONDA COD. REF. 44712KRFS00	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2024	0000000991	946100080347	LLANTA 90/90-18 POSTERIOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2024	0000000991	946100080383	CÁMARA 90/90-18	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
300927.3.6.3 - Sub Gerencia De Desarrollo Empresarial								
06/05/2024	0000001023	337500070138	ALFACIPERMETRINA 10% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000001023	351000010710	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE EN AGUA (RANGO 0 - 5 mg/L) X 300 DE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001023	495500011398	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000001023	495700280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
06/05/2024	0000001023	495700410117	MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000001023	602268200002	PHMETRO MULTIPLE PORTATIL DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001023	672208530005	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000001023	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000001023	717300110474	CARTULINA SIMPLE 200 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE CLARO	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001023	740880370013	MONITOR LED 24 In	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/
300927.3.6.3 - Sub Gerencia De Desarrollo Empresarial								
06/05/2024	0000001023	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001023	746437450244	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 m X 60 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001023	746441522301	ESTANTE DE MELAMINA BAJO 60 cm X 82 cm X 1.85 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001023	899600170224	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDAD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
300927.3.6.4 - Sub Gerencia De Promoción Del Turismo								
03/05/2024	0000001013	470300140562	LLAVERO PUBLICITARIO	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
03/05/2024	0000001013	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000001013	899600080363	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX CON ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
300927.3.7.2 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana								
03/05/2024	0000001019	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	21,200.00	0.00	0.00
300927.3.7.4 - Sub Gerencia De Transporte, Tránsito Y Seguridad Vial								
02/05/2024	0000000998	091100070128	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2024	0000000998	317500100095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
02/05/2024	0000000998	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
02/05/2024	0000000999	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,125.00
02/05/2024	0000000999	071100384980	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02/05/2024	0000001002	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
02/05/2024	0000001006	210100010749	SERVICIO DE ORIENTADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
300927.3.8.1 - Gerente De Desarrollo Social								
03/05/2024	0000001017	169400250063	TABLA DE PICAR DE PLASTICO 30 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/05/2024	0000001017	169400290064	COLADOR DE PLASTICO DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/05/2024	0000001017	169900120163	JARRA DE PLÁSTICO CON TAPA DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/05/2024	0000001017	501100041507	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 76 cm X 85 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
03/05/2024	0000001017	503700100085	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/05/2024	0000001017	646100080037	BATEA DE PLÁSTICO X 6 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000001030	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06/05/2024	0000001031	207300013012	PUERTA DE METAL ENROLLABLE 2.50 m X 2.90 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001032	351000022699	PEROXIDO DE HIDROGENO 50%	Litro	60.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	357600020554	CLOTIRIMAZOL USP X 500 g	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	358600011082	GENTAMICINA SULFATO X 50 mg/mL X 10 mL	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	495700070021	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/
300927.3.8.1 - Gerente De Desarrollo Social								
06/05/2024	0000001032	495700070039	ALGODÓN EN TORUNDA X 2000	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	Par	3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	Par	3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	Unidad	573.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200430017	IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 90 mL	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	270.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200450010	NAPROXENO 750 mg TAB	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200460015	PARACETAMOL 160 mg/5 mL JBE 100 mL	Unidad	1,083.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	Unidad	108.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580200470040	DICLOFENACO 2 g/100 g GEL 50 g	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	Unidad	180.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300030006	CETIRIZINA 5 mg/5 mL JBE 60 mL	Unidad	180.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300040001	DES Loratadina 5 mg TAB	Unidad	27.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300180002	CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 100 mL	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300180008	CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 240 mL	Unidad	66.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300180024	CLORFENAMINA 1 mg/mL GOTAS 5 mL	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580300200004	LORATADINA 10 mg TAB	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580500090002	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580600050002	MEBENDAZOL 100 mg/5 mL SUS 30 mL	Unidad	108.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580700010009	AMOXICILINA + SULBACTAM 1 g + 250 mg/5 mL SUS 30 mL	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580700090006	AMPICILINA 500 mg TAB	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580700100017	AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 90 mL	Unidad	720.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580700120009	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	180.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580800180003	CEFALEXINA 500 mg TAB	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581000040001	CLARITROMICINA 500 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581000070006	CLINDAMICINA 300 mg INY 4 mL	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581000070008	CLINDAMICINA 600 mg TAB	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581000080001	AZITROMICINA 250 mg TAB	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581000080002	AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00

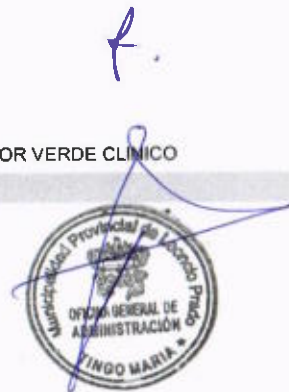


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/
300927.3.8.1 - Gerente De Desarrollo Social								
06/05/2024	0000001032	581100050001	DOXICICLINA 100 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581400130016	CIPROFLOXACINO 750 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581800060005	CLOTRIMAZOL 2 g/100 g CRM 20 g	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581800100002	FLUCONAZOL 200 mg TAB	Unidad	27.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581800100005	FLUCONAZOL 150 mg TAB	Unidad	75.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	581900040002	METRONIDAZOL 500 mg TAB	Unidad	33.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	582800060002	ENOXAPARINA SODICA 40 mg/0.4 mL INY 0.4 mL	Unidad	135.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583100020001	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TAB	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583100200001	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583100300002	NIFEDIPINO 30 mg TAB LM	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583100330002	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583100330004	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583200090003	GEMFIBROZOILO 600 mg TAB	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583300520010	MUPIROCINA 2 g/100 g CRM 15 g	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583800260002	ESOMEPRAZOL 40 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	583800810003	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg INY	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	584900330003	SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	585000040029	AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 200 mL	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	585000530014	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 5 g	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	585300150001	AMBROXOL + AMOXICILINA 30 mg + 500 mg TAB	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	585301360005	DEXTROMETORFANO, COMBINACIONES TAB	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	585701060008	COMPLEJO B JBE 100 ML	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	587100030007	DEXAMETASONA 2 mg/5 mL ELIXIR 100 mL	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2024	0000001032	798100060259	SABANA DE CAMILLA DE DRIL CON ELASTICO 2.50 m X 1.50 m COLOR VERDE CLINICO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
300927.3.8.2.1 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
03/05/2024	0000001012	040100010007	SERVICIO DE CENA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/05/2024	0000001012	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	10,851.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001012	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03/05/2024	0000001012	250500030057	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
03/05/2024	0000001012	541100062273	LIBRO CUENTOS DE LA SELVA	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/
300927.3.8.2.1 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
03/05/2024	0000001012	899600010356	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001012	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001012	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/05/2024	0000001012	899600080254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
300927.3.8.3 - Sub Gerencia De Promocion De Derechos De Poblaciones Vulnerables								
07/05/2024	0000001051	090600010100	ACEITE DE SOYA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2024	0000001051	090600020124	FIDEO CODITO CHICO X 250 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001051	090600030157	LENTEJA BEBE	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2024	0000001051	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2024	0000001051	090600030596	AVENA CON QUINUA X 170 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	131.00	0.00
07/05/2024	0000001051	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2024	0000001051	091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2024	0000001051	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001051	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001051	093100080018	MERMELADA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001051	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2024	0000001051	096800010490	GALLETA SALADA X 67 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001051	096800010597	GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001051	097900120217	SALSA DE SOYA OSCURA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
300927.3.8.4.1 - Sub Gerente De Programas Sociales								
03/05/2024	0000001015	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001015	746437450244	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 m X 60 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/05/2024	0000001015	746437450533	ESCRITORIO DE MELAMINA 45 cm X 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000001027	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001027	740882240012	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000001027	740895000033	TECLADO NUMÉRICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000001027	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000001052	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	782.00	0.00
07/05/2024	0000001052	090600030157	LENTEJA BEBE	Klg	0.00	0.00	780.00	0.00
07/05/2024	0000001052	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	1,170.00	0.00
07/05/2024	0000001052	090600030498	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA PRECOCIDA	Klg	0.00	0.00	782.00	0.00
07/05/2024	0000001052	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	800.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/
300927.3.8.4.1 - Sub Gerente De Programas Sociales								
07/05/2024	0000001052	091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	780.00	0.00
07/05/2024	0000001052	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
07/05/2024	0000001052	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	780.00	0.00
07/05/2024	0000001052	093100080018	MERMELADA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	780.00	0.00
07/05/2024	0000001052	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
07/05/2024	0000001052	096800010490	GALLETA SALADA X 67 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	390.00	0.00
07/05/2024	0000001052	096800010597	GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2024	0000001053	040100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
07/05/2024	0000001054	021700030003	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
300927.3.9.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica								
29/04/2024	0000000981	941500020062	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,000.00
300927.3.9.4.1 - Sub Gerente De Gestion Del Riesgo De Desastres								
03/05/2024	0000001020	166600020185	OLLA DE ALUMINIO 8 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/05/2024	0000001020	166600020339	OLLA DE ALUMINIO 8.5 L	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	169400010077	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPA	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	169900080048	TAZA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
03/05/2024	0000001020	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/05/2024	0000001020	169900180074	PLATO HONDO DE PLASTICO	Unidad	80.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	201700020379	CALAMINA GALVANIZADA 0.22 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	115.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	501100150014	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 80 kg	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	501100150024	SACO DE POLIPROPILENO 70 cm X 1.23 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
03/05/2024	0000001020	646100030129	TACHO DE PLASTICO TIPO SANSON 131 L APROX.	Unidad	51.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	791900030218	COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2 PLAZA X 5 in	Unidad	48.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	798100020147	MOSQUITERO DE TAFETAN 1 1/2 PLAZA	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	798100040045	FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2024	0000001020	798100040100	FRAZADA 100% POLIESTER 1 1/2 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000027

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

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/		
300927.3.9.4.1 - Sub Gerente De Gestion Del Riesgo De Desastres										
03/05/2024	0000001020	798100060276	SABANA DE ALGODÓN 1 1/2 PLAZA	Unidad	100.00	0.00	0.00	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 Leoncio Prado
TINGO MARIA


Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa
SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
TINGO MARIA


CPC. Joseph A. Quiliche Upechimus
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
GERENTE

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