

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 1 | 20-Mar | 5 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 071100383423 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 8,000.00 | | | 3 | S/ 24,000.00 |
| 2 | 20-Mar | 2 | ATFFS MOQUEGUA TACNA | 940800130091 | Adquisición de llantas para camioneta EGM 542 de la Sede Tacna | 23.16.11 | UNIDAD | S/ 3,500.00 | | | 4 | S/ 3,500.00 |
| 3 | 20-Mar | 2 | ATFFS MOQUEGUA TACNA | 94080030048 | Adquisición de Aros de Fierro Mitsubishi para camioneta EGM 542 de la Sede Tacna | 23.16.11 | UNIDAD | S/ 2,080.00 | | | 4 | S/ 2,080.00 |
| 4 | 20-Mar | 2 | ATFFS MOQUEGUA TACNA | 607500070148 | Servicio de mantenimiento Preventivo EGS 017 Sede Moquegua | 23.24.51 | SERVICIO | S/ 540.00 | | | 1 | S/ 540.00 |
| 5 | 20-Mar | 2 | ATFFS MOQUEGUA TACNA | 607500070148 | Servicio de mantenimiento Preventivo EGM 542 Sede Tacna | 23.24.51 | SERVICIO | S/ 799.50 | | | 1 | S/ 799.50 |
| 6 | 20-Mar | 2 | ATFFS MOQUEGUA TACNA | 607500070149 | Servicio de mantenimiento Correctivo EGS 530 Sede Tacna | 23.24.51 | SERVICIO | S/ 4,700.00 | | | 1 | S/ 4,700.00 |
| 7 | 20-Mar | 2 | ATFFS MOQUEGUA TACNA | 607500070149 | Servicio de mantenimiento Correctivo EGH 472 Sede Jorge Basadre | 23.24.51 | SERVICIO | S/ 5,500.00 | | | 1 | S/ 5,500.00 |
| 8 | 20-Mar | 3 | ATFFS-PIURA | 607500070228 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA | 23.24.51 | SERVICIO | S/ 1,220.12 | | | 1 | S/ 1,220.12 |
| 9 | 22-Mar | 6 | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 50.11.0017.0269 | BOLSA DE TELA ECOLOGICA 40 cm X 40 cm | 2.6.7.1.5.2 | Unidad | S/ 17.50 | 1000 | S/ 17,500.00 | | |
| 10 | 22-Mar | 6 | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 07.11.0043.1634 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 2.6.8.1.3.1 | SERVICIO | S/ 16,000.00 | | | 1 | S/ 16,000.00 |
| 11 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 281600450966 | CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) CAT 6 | 2.3. 1 11. 1 1 | Unidad | S/ 2,000.00 | | | 1 | S/ 2,000.00 |
| 12 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 199200140065 | CABLE UTP CAT 6 X 305 m" | 2.3. 1 11. 1 6 | Unidad | S/ 3,000.00 | | | 1 | S/ 3,000.00 |
| 13 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 767500010181 | CABLE DE RED UTP CAT 6 X 2 m" | 2.3. 1 11. 1 6 | Unidad | S/ 35.71 | | | 70 | S/ 2,500.00 |
| 14 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 201700031126 | CANAleta DE PVC 25 mm X 38 mm X 3.00 m CON ADHESIVO (CANAleta) | 2.3. 1 11. 1 5 | Unidad | S/ 25.00 | | | 40 | S/ 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:

Firmado digitalmente por PARDAVE
 CAMACHÓ Carmen Rosa FAU
 20562836927 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 10:38:58 -05:00

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

2129428-1

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 12:10:28 -05:00

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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código Ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 15 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 746444910093 | GABINETE DE METAL DE PARED 8 RU (GABINETE DE RED)-- | 2.6.3.2.1.2 | Unidad | S/ 1,000.00 | | | 1 | S/ 1,000.00 |
| 16 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 199200050182 | ROSETA DE 1 PUNTO CAT 6 (ROSETA) | 2.3.1.11.1.1 | Unidad | S/ 28.57 | | | 70 | S/ 2,000.00 |
| 17 | 22-Mar | 5 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 952267420001 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO -ACCES POINT WIRELESS | 26.32.32 | Unidad | S/ 1,000.00 | | | 1 | S/ 1,000.00 |
| 18 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 840500010002 | SERVICIO DE GUARDIANIA SEDE ICA (OS 69-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 1,800.00 | | | 3 | S/ 5,400.00 |
| 19 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 840500010002 | SERVICIO DE GUARDIANIA SEDE PISCO/CHINCHA (OS 73-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 1,600.00 | | | 3 | S/ 4,800.00 |
| 20 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 210100010177 | SERVICIO DE APOYO EN SECRETARIADO (OS 74-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 1,800.00 | | | 3 | S/ 5,400.00 |
| 21 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 062000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE ICA (OS 70-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 700.00 | | | 3 | S/ 2,100.00 |
| 22 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 210100010077 | SERVICIO DE CHOFER PARA LA SEDE PISCO/CHINCHA (OS 113-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,000.00 | | | 3 | S/ 6,000.00 |
| 23 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 210100010077 | SERVICIO DE CHOFER PARA LA SEDE ICA (OS 147-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,000.00 | | | 3 | S/ 6,000.00 |
| 24 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 071100432170 | SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA SEDE ICA (OS 148-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,200.00 | | | 3 | S/ 6,600.00 |
| 25 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 071100432170 | SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA AL SEDE PISCO/CHINCHA (OS 90-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,200.00 | | | 3 | S/ 6,600.00 |
| 26 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 170100030010 | SERVICIO DE ENCARGADO EN SIG (OS 146-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,500.00 | | | 3 | S/ 10,500.00 |
| 27 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 071100382462 | SERVICIO DE COMUNICADOR (OS 72-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,500.00 | | | 3 | S/ 7,500.00 |
| 28 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 940500010002 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE ICA (OS 335-2023) | 2.3.2.5.1.1 | Servicio | S/ 4,500.00 | | | 12 | S/ 54,000.00 |
| 29 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 940500010002 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE PISCO/CHINCHA (OS 331-2023) | 2.3.2.5.1.1 | Servicio | S/ 1,800.00 | | | 11 | S/ 19,800.00 |
| 30 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 940500010002 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE PALPA/NAZCA (OS 325-2023) | 2.3.2.5.1.1 | Servicio | S/ 2,500.00 | | | 12 | S/ 30,000.00 |
| 31 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 172100070020.00 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 (OC 09-2023) | 2.3.1.3.1.1. | Bien | S/ 20.45 | | | 393.60 | S/ 8,104.34 |
| 32 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 940500010002 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE ICA (Adenda 06) (OS 242-2023) | 2.3.2.5.1.1 | Servicio | S/ 3,700.00 | | | 3,700.00 | S/ 3,700.00 |
| 33 | 22-Mar | 1 | ATFFS ICA | 940500010002 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE ICA (Adenda 05) (OS 283-2023) | 2.3.2.5.1.1 | Servicio | S/ 3,700.00 | | | 3,700.00 | S/ 3,700.00 |

Firmado digitalmente por PARDAVE CAMACHO Carmen Rosa FAU 20562836927 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 10:39:47 -05:00



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

Firmado digitalmente por HUAMANI URPI Juan Manuel FAU 20562836927 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 12:10:46 -05:00

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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|--|----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 34 | 22-Mar | 3 | DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y COMPETITIVIDAD | 890300020036 | MOCHILA DE TELA NAYLON | 2.3.1.2.11. | UNIDAD | S/ 173.00 | | | 5 | S/ 865.00 |
| 35 | 22-Mar | 3 | DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y COMPETITIVIDAD | 791400030409 | FUNDU DE POOLIESTER PARQA LAPTOP 2 cm.x 25 cm X 35cm | 2.3.1.2.11. | UNIDAD | S/ 25.00 | | | 1 | S/ 25.00 |
| 36 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 443600230068 | CONTRATAPA DE CARTULINA FOLCOTE PLASTIFICADA TAMAÑO A4 | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 0.50 | | | 50 | S/ 25.00 |
| 37 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710300010005 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.30 | | | 5 | S/ 6.50 |
| 38 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 3.80 | | | 5 | S/ 19.00 |
| 39 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 3.50 | | | 36 | S/ 126.00 |
| 40 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710300120116 | NOTA AUTOADHESIVA 3in x 3 in (7.6 cm x 7.6cm) APROX. X 500 HOJAS | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 11.00 | | | 6 | S/ 66.00 |
| 41 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710300120198 | NOTA AUTOADHESIVA 3.8 cm X 5.10 cm APROX X 1200 HOJAS | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 7.00 | | | 6 | S/ 42.00 |
| 42 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFIC | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 5.00 | | | 12 | S/ 60.00 |
| 43 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 2.3.1.5.1.2 | Emp x 25 | S/ 4.50 | | | 4 | S/ 18.00 |
| 44 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 710600100204 | SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO | 2.3.1.5.1.2 | Emp. X 50 | S/ 7.50 | | | 4 | S/ 30.00 |
| 45 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 711100020047 | CINTA CORRECTORA | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 2.50 | | | 16 | S/ 40.00 |

Firmado digitalmente por PARDAVE
 CAMACHO Carmen Rosa FAU
 20562636927 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 10:39:59 -05:00



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



Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 12:11:17 -05:00

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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 46 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.50 | | | 24 | S/ 36.00 |
| 47 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 715000230025 | TIJERA DE METAL DE 7 in | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 4.00 | | | 2 | S/ 8.00 |
| 48 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 4.80 | | | 1 | S/ 4.80 |
| 49 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000010001 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.40 | | | 24 | S/ 33.60 |
| 50 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000010002 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.40 | | | 12 | S/ 16.80 |
| 51 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000010022 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.40 | | | 24 | S/ 33.60 |
| 52 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000040112 | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 0.30 | | | 24 | S/ 7.20 |
| 53 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000060421 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.30 | | | 2 | S/ 2.60 |
| 54 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000060443 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 0.80 | | | 24 | S/ 19.20 |
| 55 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000060444 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 0.80 | | | 24 | S/ 19.20 |
| 56 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000080062 | SELLO NUMERADOR | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 46.00 | | | 1 | S/ 46.00 |
| 57 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000170009 | TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 MI PROX COLOR NEGRO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 14.00 | | | 1 | S/ 14.00 |
| 58 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000180014 | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 MI NEGRO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 12.00 | | | 3 | S/ 36.00 |
| 59 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000180015 | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 AZUL | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 12.00 | | | 3 | S/ 36.00 |
| 60 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 716000180017 | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 MI ROJO | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 12.00 | | | 3 | S/ 36.00 |
| 61 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 717200050224 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 2.3.1.5.1.2 | Emp x 500 | S/ 21.50 | | | 110 | S/ 2,365.00 |
| 62 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 718500050032 | CLIP DE METAL 33 mm X 100 | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 0.80 | | | 10 | S/ 8.00 |
| 63 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 718500080010 | GRAPA 23/10 X 1000 | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 2.60 | | | 3 | S/ 7.80 |
| 64 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 1.70 | | | 3 | S/ 5.10 |
| 65 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 718500100027 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DEMETAL ANTICORTE X 50 | 2.3.1.5.1.2 | Unidad | S/ 5.10 | | | 10 | S/ 51.00 |

Firmado digitalmente por PARDAVE
 CAMACHO Carmen Rosa FAU
 20562836927 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 10:42:09 -05:00



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



Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 12:11:32 -05:00



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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 66 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767400052156 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF 01QC02100SBK NEGRO | 2.3 1 5. 1 2 | Unidad | S/ 300.00 | | | 1 | S/ 300.00 |
| 67 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767400052157 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF 01QC02100SC CIAN | 2.3 1 5. 1 2 | Unidad | S/ 300.00 | | | 1 | S/ 300.00 |
| 68 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767400052158 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 01QC02100SM MAGENTA | 2.3 1 5. 1 2 | Unidad | S/ 300.00 | | | 1 | S/ 300.00 |
| 69 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767400052159 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 01QC02100SY AMARILLO | 2.3 1 5. 1 2 | Unidad | S/ 300.00 | | | 1 | S/ 300.00 |
| 70 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767400062352 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 62D4X00 NEGRO | 2.3 1 5. 1 2 | Unidad | S/ 1,200.00 | | | 1 | S/ 1,200.00 |
| 71 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767400063089 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO | 2.3 1 5. 1 2 | Unidad | S/ 960.00 | | | 1 | S/ 960.00 |
| 72 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 767500230296 | JUEGO DE MANTENIMIENTO DE FUSOR PARA LEXMARK COD. REF. 40X8421 | 2.3 1 5. 1 1 | Unidad | S/ 1,000.00 | | | 1 | S/ 1,000.00 |
| 73 | 22-Mar | 1 | OFICINA DE TESORERÍA | 76750620352 | TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 52D0Z00 NEGRO | 2.3 1 5. 1 1 | Unidad | S/ 800.00 | | | 1 | S/ 800.00 |
| 74 | 22-Mar | 2 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA | 07.11.0038.0584 | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 8,500.00 | | | 3 | S/ 25,500.00 |
| 75 | 22-Mar | 2 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA | 17.01.0003.1367 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 6,500.00 | | | 3 | S/ 19,500.00 |
| 76 | 22-Mar | 2 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA | 17.01.0003.0102 | SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,500.00 | | | 3 | S/ 7,500.00 |
| 77 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 840500010002 | SERVICIO DE GUARDIANIA - SEDE ICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 1,800.00 | | | 3 | S/ 5,400.00 |
| 78 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 840500010002 | SERVICIO DE GUARDIANIA - SEDE PISCO/CHINCHA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 1,600.00 | | | 3 | S/ 4,800.00 |
| 79 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 210100010177 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 1,800.00 | | | 3 | S/ 5,400.00 |
| 80 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 062000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES - SEDE ICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 700.00 | | | 3 | S/ 2,100.00 |
| 81 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 210100010077 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - SEDE PISCO/CHINCHA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,000.00 | | | 3 | S/ 6,000.00 |
| 82 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 210100010077 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - SEDE ICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,000.00 | | | 3 | S/ 6,000.00 |
| 83 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 071100432170 | SERVICIO EN CONTROL POSTERIOR EN TEMAS FORESTALES - SEDE ICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,200.00 | | | 3 | S/ 6,600.00 |
| 84 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 071100432170 | SERVICIO EN CONTROL POSTERIOR EN TEMAS FORESTALES - SEDE PISCO/CHINCHA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,200.00 | | | 3 | S/ 6,600.00 |
| 85 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 170100030010 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,500.00 | | | 3 | S/ 10,500.00 |

Firmado digitalmente por PARDAVE
 CAMACHO Carmen Rosa FAU
 20562836927 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 10:42:21 -05:00



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

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 12:11:47 -05:00

SERFOR

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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código Ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------|---|----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 86 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 071100382462 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES (QS 72-2023) | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,500.00 | | | 3 | S/ 7,500.00 |
| 87 | 23-Mar | 2 | ATFFS ICA | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | 2.3. 1. 3. 1. 1. | Galones | S/ 19.45 | | | 437.02 | S/ 8,500.04 |
| 88 | 23-Mar | 7 | OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 850500050002 | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) | 2.3. 2 6. 3 3 | servicio | S/ 17,100.00 | | | 1 | S/ 17,100.00 |
| 89 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna | 740880370054 | MONITOR LED 27.5 IN | 26.32.11 | Unidad | 1000 | | | 12 | S/ 12,000.00 |
| 90 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna | 740895000013 | TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB | 26.32.31 | Unidad | 16 | | | 17 | S/ 272.00 |
| 91 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | 26.32.31 | Unidad | 5000 | | | 12 | S/ 60,000.00 |
| 92 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 740880370026 | MONITOR LED 30IN | 26.32.11 | Unidad | 1500 | | | 6 | S/ 9,000.00 |
| 93 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 767500580004 | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | 23.15.11 | Unidad | 16 | | | 15 | S/ 240.00 |
| 94 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 062000010010 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES | 23.23.11 | Servicio | 10000 | | | 1 | S/ 10,000.00 |
| 95 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 840500010012 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 23.23.12 | Servicio | 25000 | | | 1 | S/ 25,000.00 |
| 96 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 717200050224 | PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 | 23.15.12 | EMPAQUE X 500 | 30 | | | 50 | S/ 1,500.00 |
| 97 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 710600100180 | SOBRE MANILA TAMAÑO ESTRA OFICIO | 23.15.12 | EMPAQUE X 50 | 20 | | | 50 | S/ 1,000.00 |
| 98 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 23.15.12 | Unidad | 15 | | | 50 | S/ 750.00 |
| 99 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 716000010208 | BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA | 23.15.12 | Unidad | 1 | | | 40 | S/ 40.00 |
| 100 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 715000120023 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 23.15.12 | Unidad | 10 | | | 50 | S/ 500.00 |
| 101 | 23-Mar | 6 | Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | 071100388708 | SERVICIO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE DESBOSQUE Y EMISION DE OPIONES TECNICAS | 23.29.11 | Servicio | 7500 | | | 3 | S/ 22,500.00 |
| 102 | 23-Mar | 7 | ATFFS SELVA CENTRAL | 607500070148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 2.3. 2 4. 5 1 | SERVICIO | S/ 610.00 | | | 1 | S/ 610.00 |
| 103 | 23-Mar | 7 | ATFFS SELVA CENTRAL | 607500070149 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 2.3. 2 4. 5 1 | SERVICIO | S/ 730.00 | | | 1 | S/ 730.00 |
| 104 | 23-Mar | 7 | ATFFS SELVA CENTRAL | 607500070148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 2.3. 2 4. 5 1 | SERVICIO | S/ 1,161.00 | | | 1 | S/ 1,161.00 |
| 105 | 23-Mar | 7 | ATFFS SELVA CENTRAL | 607500070149 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 2.3. 2 4. 5 1 | SERVICIO | S/ 605.00 | | | 1 | S/ 605.00 |

Firmado digitalmente por PARDAVE
CAMACHO Carmen Rosa FAU
20562836927 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2023 10:42:33 -05:00



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



Firmado digitalmente por HUAMANI
UPRI Juan Manuel FAU 20562836927
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2023 12:12:01 -05:00



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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 106 | 23-Mar | 2 | GERENCIA GENERAL | 210100010507 | DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION DE | 2.3. 2 9. 1 1 | Servicio | S/ 5,000.00 | | | 6 | S/ 30,000.00 |
| 107 | 23-Mar | 2 | GERENCIA GENERAL | 071100380488 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PÚBLICA | 2.3. 2 9. 1 1 | Servicio | S/ 10,000.00 | | | 3 | S/ 30,000.00 |
| 108 | 23-Mar | 2 | GERENCIA GENERAL | 071100386547 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 2.3. 2 9. 1 1 | Servicio | S/ 10,000.00 | | | 3 | S/ 30,000.00 |
| 109 | 23-Mar | 2 | GERENCIA GENERAL | 071100043163 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 2.3. 2 9. 1 1 | Servicio | S/ 5,500.00 | | | 6 | S/ 33,000.00 |
| 110 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 870500030019 | SERVICIO DE INTERNET | 2.3.2.2.2.3 | Servicio | S/ 540.00 | | | 12 | S/ 6,480.00 |
| 111 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 071100382462 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 112 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 071100380999 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,500.00 | | | 3 | S/ 7,500.00 |
| 113 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 210100040057 | SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,000.00 | | | 3 | S/ 6,000.00 |
| 114 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 071100385899 | SERVICIO DE REVISION, ANALISIS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CONTENIDO LEGAL PARA PROCEDIMIENTOS | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 115 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 120200010120 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TECNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 116 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 120200010120 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TECNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 117 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 62000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 950.00 | | | 3 | S/ 2,850.00 |
| 118 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 870500030019 | SERVICIO DE INTERNET | 2.3.2.2.2.3 | Servicio | S/ 160.00 | | | 10 | S/ 1,600.00 |
| 119 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 940500010002 | ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 3,800.00 | | | 1 | S/ 3,800.00 |
| 120 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 607500070228 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 1,066.00 | | | 1 | S/ 1,066.00 |
| 121 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 607500070247 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 4,945.00 | | | 1 | S/ 4,945.00 |
| 122 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 607500070228 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 555.00 | | | 1 | S/ 555.00 |
| 123 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 607500070247 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 963.00 | | | 1 | S/ 963.00 |
| 124 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 607500070228 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 945.00 | | | 1 | S/ 945.00 |
| 125 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 607500070247 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | 2.3.2. 5.1.1 | Servicio | S/ 2,260.00 | | | 1 | S/ 2,260.00 |

Firmado digitalmente por PARDAVE
CAMACHO Carmen Rosa FAU
20562836927 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2023 10:42:47 -05:00



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

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2023 12:12:22 -05:00

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° 010

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR

Nro de Identificación: 1503

| Nº | Fecha de solicitud | Nº de Solicitud de Modificación | Área usuaria | Código ítem Nº | Descripción del ítem | Clasificador de Gasto | Unidad Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | EXCLUSION | | INCLUSION | |
| | | | | | | | | | Cantidad Total | Valor Total | Cantidad Total | Valor Total |
| 126 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 071100382462 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 127 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 071100380999 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,500.00 | | | 3 | S/ 7,500.00 |
| 128 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 210100040057 | SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 2,000.00 | | | 3 | S/ 6,000.00 |
| 129 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 071100385899 | SERVICIO DE REVISION, ANALISIS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CONTENIDO LEGAL PARA PROCEDIMIENTOS | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 130 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 120200010120 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TECNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 131 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 120200010120 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TECNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 3,000.00 | | | 3 | S/ 9,000.00 |
| 132 | 23-Mar | 1 | ATFFS AREQUIPA | 062000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | 2.3.2.9.1.1 | Servicio | S/ 950.00 | | | 3 | S/ 2,850.00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | |

Firmado digitalmente por PARDAVE
 CAMACHO Carmen Rosa FAU
 20562836927 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 10:42:59 -05:00



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

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24.03.2023 12:12:40 -05:00

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