

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 017

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR  
 Nro de Identificación: 1503

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Código ítem N°	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	12-Abr	5	ATFFS-PIURA	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	2.3. 2 4 5 1	Servicio	S/ 8,779.20			1	S/ 8,779.20
2	13-Abr	2	ATFFS LAMBAYEQUE	172100070020	DIESEL B5 S50	23.13.11	GL	S/ 16.95			1,280.00	S/ 21,690.00
3	13-Abr	2	ATFFS LAMBAYEQUE	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23.22.22	UND	S/ 100.00			12.00	S/ 1,200.00
4	13-Abr	1	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIO	S/ 3,500.00			8	S/ 28,000.00
5	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	701000020119	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y DOCUMENTOS	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 2,500.00			3	S/ 7,500.00
6	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE MARISCAL JORGE BASADRE	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 1,100.00			3	S/ 3,300.00
7	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SEDE MARISCAL NIETO	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 1,100.00			3	S/ 3,300.00
8	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE MARISCAL NIETO	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 1,100.00			3	S/ 3,300.00
9	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SEDE TACNA	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 1,200.00			3	S/ 3,600.00
10	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE TACNA	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 1,200.00			3	S/ 3,600.00
11	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	870100030010	Servicio de Telefonía Fija	2.3.2.2.2.2	Servicio	S/ 25.32			8	S/ 202.56
12	13-Abr	3	ATFFS MOQUEGUA-TACNA	870500030019	Servicio de Internet	2.3.2.2.2.3	Servicio	S/ 64.68			8	S/ 517.44
13	13-Abr	10	ATFFS SELVA CENTRAL	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	2.3. 2 4 5 1	SERVICIO	S/ 3,591.00			1	S/ 3,591.00
14	13-Abr	3	ATFFS CAJAMARCA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 18.85			120	S/ 2,262.00

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  
 CAMACHO Carmen Rosa FAU  
 20562836927 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17.04.2023 17:06:26 -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: 17.04.2023 17:27:36 -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° 017**

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: **Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR**  
 Nro de Identificación: 1503

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Código ítem N°	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	13-Abr	3	ATFFS CAJAMARCA	767400062660	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 1,024.57			1	S/ 1,024.57
16	13-Abr	3	ATFFS CAJAMARCA	767400063002	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 901.62			3	S/ 2,704.85
17	13-Abr	4	DIRECCION DE INVENTARIO Y VALORACIÓN	767400052553	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD.REF. PFI 120MBK NEGRO MATE	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 500.00			6	S/ 3,000.00
18	13-Abr	4	DIRECCION DE INVENTARIO Y VALORACIÓN	767400052554	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD.REF. PFI 120BK NEGRO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 500.00			6	S/ 3,000.00
19	13-Abr	4	DIRECCION DE INVENTARIO Y VALORACIÓN	767400052555	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD.REF. PFI 120M MAGENTA	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 500.00			6	S/ 3,000.00
20	13-Abr	4	DIRECCION DE INVENTARIO Y VALORACIÓN	767400052556	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD.REF. PFI 120C CIAN	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 500.00			6	S/ 3,000.00
21	13-Abr	4	DIRECCION DE INVENTARIO Y VALORACIÓN	767400052557	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD.REF. PFI 120Y AMARILLO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 500.00			6	S/ 3,000.00
22	13-Abr	4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL	41.94.0016.0074	CINTA DIAMÉTRICA 10 m	2.3.1.10.1.5	Unidad	S/ 380.00			14	S/ 5,320.00
23	13-Abr	4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL	89.96.0007.0314	CHALECO DE TELA TIPO CARDIF UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	2.3.1.2.1.1	Unidad	S/ 120.00			14	S/ 1,680.00
24	13-Abr	4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL	58.42.0013.0004	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE INY 10 mL	2.3.1.8.1.99	Unidad	S/ 1,000.00			14	S/ 14,000.00
25	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	805000050105	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	2.3.1.6.1.4	PAR	S/ 13.00			6	S/ 78.00
26	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	830800030004	JAULA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMALES	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	S/ 120.00			2	S/ 240.00
27	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	839500010282	COLLAR ISABELINO PARA CAN	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	S/ 60.00			1	S/ 60.00
28	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	805000050338	GUANTE DE LÁTEX Y NEOPRENO	2.3.1.6.1.4	PAR	S/ 20.00			3	S/ 60.00
29	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	512000281133	ESTUCHE DE DISECCION X 9 PIEZAS	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	S/ 60.00			1	S/ 60.00
30	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700250238	ESPARADRAPO DE TELA 5 in X 10 yd	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	S/ 5.00			5	S/ 25.00
31	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	357600020558	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30% X 113 mL	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	S/ 1.50			5	S/ 7.50
32	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	139200100079	JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 g	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	S/ 3.50			6	S/ 21.00
33	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	S/ 3.50			12	S/ 42.00

**SERFOR**

Firmado digitalmente por PARDAVE CAMACHO Carmen Rosa FAU  
 20562836927 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17.04.2023 17:06:39 -05:00



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

**SERFOR**

Firmado digitalmente por HUAMANI URPI Juan Manuel FAU 20562836927  
 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17.04.2023 17:27:53 -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° 017

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR  
Nro de Identificación: 1503

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Código ítem N°	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	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 2.00			20	S/ 40.00
35	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495100133460	CUCHILLA DE CORTE 10 mm DESCARTABLE	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 3.00			5	S/ 15.00
36	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700300046	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO N° 3/0 X 91 m	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 5.00			10	S/ 50.00
37	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700300045	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO RETORCIDO N° 2/0 X 91 m	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 5.00			10	S/ 50.00
38	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 ML	2 . 3 . 1 9 9 . 1 99	UNIDAD	S/ 7.00			5	S/ 35.00
39	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495701290012	EQUIPO DE VENOCCLISIS	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 2.20			10	S/ 22.00
40	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700210138	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G X 1 in CON ADAPTADOR EN Y	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 3.50			10	S/ 35.00
41	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	839700040074	VITAMINA D3 X 1000 mL (USO VETERINARIO)	2 . 3 . 1 1 0 . 1 6	UNIDAD	S/ 100.00			1	S/ 100.00
42	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700350046	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2 in	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 35.00			1	S/ 35.00
43	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	2 . 3 . 1 8 . 2 1	UNIDAD	S/ 35.00			1	S/ 35.00
44	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	839700010081	ENROFLOXACINA 20 g/100 mL INY 50 mL	2 . 3 . 1 1 0 . 1 6	UNIDAD	S/ 99.00			3	S/ 297.00
45	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	839700050113	ACEPROMAZINA MALEATO 1g/100 mL X 50 mL (USO VETERINARIO)	2 . 3 . 1 1 0 . 1 6	UNIDAD	S/ 35.00			1	S/ 35.00

Firmado digitalmente por PARDAVE  
CAMACHO Carmen Rosa FAU  
20562836927 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.04.2023 17:06:53 -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: 17.04.2023 17:28:08 -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° 017

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR  
Nro de Identificación: 1503


N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Ítem N°	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	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	580100210041.00	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 mL SOL 100 mL	2 . 3 . 1 8 . 1 2	UNIDAD	S/ 35.00			1	S/ 35.00
47	17-Abr	5	ATTFS CUSCO	839700120005.00	EMBUTRAMIDA + MEBEZONIO IODURO + TETRACAINA 0.2 g + 0.05 g + 0.0005 mg/mL INY 50 mL	2 . 3 . 1 10 . 1 6	UNIDAD	S/ 90.00			3	S/ 270.00
48	17-Abr	6	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	040100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	2.3.2.7.1 1.5	Servicio	S/ 2,000.00			2	S/ 4,000.00
49	17-Abr	6	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	717233350224	PAPEL BOND A4 80GR.	2.3.1.5.1.2	EMP. X 500	S/ 22.00			20	S/ 440.00
50	17-Abr	6	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	710600040024	FOLDER MANILA 4A.	2.3.1.5.1.2	EMP. X 25	S/ 12.00			4	S/ 48.00
51	17-Abr	6	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	716000010208	BOLIGRAFO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 0.50			50	S/ 25.00
52	17-Abr	6	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	710600100238	SOBRE MANILA OFICIO.	2.3.1.5.1.2	EMP. X 50	S/ 25.00			2	S/ 50.00
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												



Firmado digitalmente por PARDAVE CAMACHO Carmen Rosa FAU 20562836927 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.04.2023 17:07:05 -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: 17.04.2023 17:28:23 -05:00

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