

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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			
									EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad Total	Valor Total
1	15-Feb	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	071100381640	SERVICIO DE FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	S/ 9,000.00			3	S/ 27,000.00
2	15-Feb	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	071100431634	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	S/ 4,000.00			3	S/ 12,000.00
3	15-Feb	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	S/ 4,000.00			1	S/ 4,000.00
4	15-Feb	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	071100381640	SERVICIO DE FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	S/ 9,000.00			3	S/ 27,000.00
7	15-Feb	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	S/ 5,000.00			3	S/ 15,000.00
8	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	172100070020	DIESEL B5 S50	2.3.1 3.1.1	Galones	S/ 15.56			1036.1	S/ 16,121.72
9	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	172100070020	DIESEL B5 S50	2.3.1 3.1.1	Galones	S/ 15.56			1036.1	S/ 16,121.72
10	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 5,000.00			6	S/ 30,000.00
11	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	071100386993	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00
12	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	071100386993	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00
13	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	071100386993	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00
14	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	071100386993	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00
15	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	071100386993	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00

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:

SERFOR
Servicio Nacional Forestal y de Desarrollo Sustentable
Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:43:42 -05:00

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

SERFOR
Servicio Nacional Forestal y de Desarrollo Sustentable
Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:17:57 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal

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
16	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 2,300.00			6	S/ 13,800.00
17	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 2,500.00			6	S/ 15,000.00
18	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 2,500.00			6	S/ 15,000.00
19	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 930.00			6	S/ 5,580.00
20	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 800.00			6	S/ 4,800.00
21	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 800.00			6	S/ 4,800.00
22	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 800.00			6	S/ 4,800.00
23	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.2.5.1.1	Servicio	S/ 4,000.00			3	S/ 12,000.00
24	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	2.3.2.2.3.1	Servicio	S/ 208.34			12	S/ 2,500.08
25	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	2.3.2.4.5.1	Servicio	S/ 969.96			1	S/ 969.96
26	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.2.5.1.1	Servicio	S/ 4,500.00			8	S/ 36,000.00
27	15-Feb	1	ATFFS-PIURA	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.2.5.1.1	Servicio	S/ 4,500.00			1	S/ 4,500.00
28	15-Feb	1	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	210100040115	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	2.3.2.7.14.98	Servicio	S/ 19,000.00			2	S/ 38,000.00
29	15-Feb	1	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	210100010507	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 3,000.00			1	S/ 3,000.00
30	15-Feb	1	DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100431554	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 4,000.00			3	S/ 12,000.00
31	15-Feb	1	DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100384359	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 7,000.00			3	S/ 21,000.00
32	15-Feb	1	DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 8,000.00			3	S/ 24,000.00
33	15-Feb	1	DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100384359	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 6,000.00			3	S/ 18,000.00
34	15-Feb	1	DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100384359	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 6,000.00			3	S/ 18,000.00
35	15-Feb	1	DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100384359	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 6,000.00			3	S/ 18,000.00

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:44:12 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:37:00 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
36	15-Feb	1	DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	170100030031.00	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 8,000.00			3	S/ 24,000.00
37	15-Feb	1	DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	170100010010.00	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 8,000.00			3	S/ 24,000.00
38	15-Feb	1	DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	120200010120.00	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 5,000.00			3	S/ 15,000.00
39	15-Feb	1	DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	170100030031.00	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 8,000.00			3	S/ 24,000.00
40	15-Feb	1	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100389384	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 6,000.00			2	S/ 12,000.00
41	15-Feb	1	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	071100380134	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	2.3.2.9.1.1	Servicio	S/ 9,666.67			3	S/ 29,000.00
42	15-Feb	1	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	2.3.2.7.11.6	Servicio	S/ 1,100.00			1	S/ 1,100.00
43	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL NACIONAL PARA EL SERFOR	2.3.2.2.3.1.	Servicio	S/ 2,135.83			12	S/ 25,629.96
44	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL NACIONAL PARA EL SERFOR	2.3.2.2.3.1.	Servicio	S/ 1,629.00			2	S/ 3,258.00
45	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100383602	SERVICIO DE REVISION DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,500.00			3	S/ 10,500.00
46	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100383602	SERVICIO DE REVISION DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00
47	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100382879	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,500.00			1	S/ 3,500.00

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 16:44:30 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
 ALIPAZACA Alfredo Federico FAU
 20562836927 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 17:34:21 -05:00
 a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional Forestal

Nro de Identificación: 1503

N°	Fecha de solicitud	Nº 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
48	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100382879	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,000.00			1	S/ 3,000.00
49	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100382879	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 2,500.00			1	S/ 2,500.00
50	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	210100010241	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 2,500.00			3	S/ 7,500.00
51	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	210100010241	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 2,500.00			3	S/ 7,500.00
52	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	210100010241	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 2,500.00			3	S/ 7,500.00
53	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	210100010241	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 2,500.00			3	S/ 7,500.00
54	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100385253	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO DE VISITAS	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,000.00			2	S/ 6,000.00
55	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	210100010241	SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER- OSUTD	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 2,500.00			2	S/ 5,000.00
56	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100387396	SERVICIO PARA LA GESTION DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE MANERA	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 4,000.00			4	S/ 16,000.00
57	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	900100030010	SERVICIO DE APOYO MOTORIZADO EN REPARTO DE DOCUMENTOS	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 1,500.00			3	S/ 4,500.00
58	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,000.00			4	S/ 12,000.00
59	16-Feb	1	OFICINA DE SERVICIO AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	2.3.2.9.1.1.	Servicio	S/ 3,000.00			4	S/ 12,000.00
60	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767500480064	PAD PARA MOUSE	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	S/ 12.00	2	S/ 24.00		
61	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	646300010007	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 27.60	1	S/ 27.60		
62	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 1.18	12	S/ 14.16		
63	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 0.63	12	S/ 7.56		
64	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 4.89	8	S/ 39.09		
65	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 8.27	12	S/ 99.24		
66	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120198	NOTA AUTOADHESIVA 3.8 cm X 5.10 cm APROX. X 1200 HOJAS	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 7.74	12	S/ 92.88		
67	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300130104	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILL	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 2.96	12	S/ 35.52		
68	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 5.36	12	S/ 64.32		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:44:49 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:33:08 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
69	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.20	8	S/ 41.60		
70	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 11.23	6	S/ 67.39		
71	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 9.70	12	S/ 116.40		
72	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 5.88	12	S/ 70.56		
73	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 10.42	6	S/ 62.52		
74	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100020047	CINTA CORRECTORA	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.32	2	S/ 4.64		
75	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.59	2	S/ 3.18		
76	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000110054	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON MANGO SUPERIOR DE PLASTICO PARA GRAPA 76/6	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 85.36	1	S/ 85.36		
77	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.36	2	S/ 4.72		
78	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 12.66	2	S/ 25.32		
79	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	1	S/ 13.88		
80	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	2	S/ 27.76		
81	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.24	2	S/ 10.48		
82	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 9.77	4	S/ 39.08		
83	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 9.77	2	S/ 19.54		
84	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.05	4	S/ 32.20		
85	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 96.29	1	S/ 96.29		
86	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.72	2	S/ 1.44		
87	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.97	2	S/ 1.94		
88	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 20.89	3	S/ 62.66		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:45:19 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:31:59 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
89	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000170009	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 14.00	1	S/ 14.00		
90	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200030026	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.19	2	S/ 14.38		
91	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 500	S/ 13.22	6	S/ 79.32		
92	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.42	6	S/ 14.52		
93	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.83	5	S/ 14.15		
94	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 6.90	2	S/ 13.80		
95	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 1.51	2	S/ 3.02		
96	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIO	S/ 0.00	48000	S/ 48,000.00		
97	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	2.3. 1 1. 1 1	KLG	S/ 2.80	24	S/ 67.20		
98	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.24	100	S/ 23.60		
99	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	443600230068	CONTRATAPA DE CARTULINA FOLCOTE PLASTIFICADA TAMAÑO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.53	100	S/ 53.10		
100	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.30	20	S/ 66.00		
101	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.89	24	S/ 117.24		
102	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.13	2	S/ 8.26		
103	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120113	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.73	40	S/ 29.20		
104	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120121	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.60	40	S/ 303.96		
105	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120161	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.60	20	S/ 112.00		
106	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120165	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS CON DISP	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 6.50	12	S/ 78.02		
107	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300130035	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJA	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.48	60	S/ 268.98		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:45:35 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:30:49 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
108	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300130036	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 4.48	72	S/ 322.80		
109	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300130037	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 4.48	60	S/ 269.04		
110	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 5.50	10	S/ 55.00		
111	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 7.85	10	S/ 78.50		
112	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 5.36	36	S/ 192.96		
113	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 3.94	24	S/ 94.56		
114	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1. 2	EMP X 25	S/ 5.50	20	S/ 110.00		
115	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600040027	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 0.53	200	S/ 106.00		
116	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 3.98	20	S/ 79.54		
117	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600080012	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 18.50	10	S/ 185.00		
118	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600080017	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 6.12	10	S/ 61.24		
119	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1. 2	EMP X 50	S/ 9.70	20	S/ 194.00		
120	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1. 2	DECENA	S/ 5.61	100	S/ 560.50		
121	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 10.42	20	S/ 208.40		
122	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100020047	CINTA CORRECTORA	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 2.32	36	S/ 83.64		
123	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 1.59	20	S/ 31.80		
124	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 18.29	6	S/ 109.74		
125	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 17.70	1	S/ 17.70		
126	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 4.11	10	S/ 41.06		
127	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	2.3. 1 5. 1. 2	UNIDAD	S/ 0.51	10	S/ 5.08		

SERFOR Firmado digitalmente por HUAMANI
soft
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:45:53 -05:00

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

SERFOR Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:30:01 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
128	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000190022	REGLA DE PLASTICO 60 cm	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.80	3	S/ 8.40		
129	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.48	10	S/ 14.76		
130	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 12.66	6	S/ 75.96		
131	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.55	6	S/ 9.28		
132	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000250068	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.20	100	S/ 20.06		
133	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.74	3	S/ 14.23		
134	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000300031	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 14.40	3	S/ 43.20		
135	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.30	10	S/ 43.00		
136	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.70	6	S/ 28.20		
137	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	100	S/ 1,387.76		
138	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR RO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	50	S/ 693.88		
139	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZ	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	50	S/ 693.88		
140	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010212	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZU	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.50	50	S/ 75.00		
141	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010213	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEG	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.65	50	S/ 32.45		
142	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010275	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.80	20	S/ 76.00		
143	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.75	50	S/ 37.50		
144	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.00	10	S/ 40.00		
145	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.60	10	S/ 46.00		
146	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR N	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.10	10	S/ 41.00		
147	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.60	10	S/ 46.00		

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 16:46:11 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
 ALPAZAGA Alfredo Federico FAU
 20562836927 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 17:29:20 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
148	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.60	10	S/ 46.00		
149	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.60	10	S/ 46.00		
150	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 20.89	40	S/ 835.40		
151	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARAN	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 19.00	20	S/ 380.00		
152	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 14.52	10	S/ 145.16		
153	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060459	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 9.50	10	S/ 95.00		
154	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000080062	SELLO NUMERADOR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 46.52	3	S/ 139.56		
155	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.86	5	S/ 14.28		
156	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.46	4	S/ 9.84		
157	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.50	4	S/ 30.00		
158	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.50	2	S/ 15.00		
159	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.06	10	S/ 40.60		
160	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 500	S/ 13.22	50	S/ 661.00		
161	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 500	S/ 49.56	4	S/ 198.24		
162	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.95	1	S/ 7.95		
163	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.71	2	S/ 7.42		
164	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200170066	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.45	10	S/ 4.50		
165	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200170103	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.45	10	S/ 4.50		
166	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200170137	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR VERDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.45	10	S/ 4.50		
167	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.42	30	S/ 72.57		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
SERFOR Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:46:35 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:28:28 -05:00
SERFOR Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre

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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
168	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.83	10	S/ 28.32		
169	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 9.90	10	S/ 99.00		
170	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500100029	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 9.60	30	S/ 288.00		
171	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.34	6	S/ 2.04		
172	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.48	10	S/ 4.85		
173	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.92	100	S/ 192.00		
174	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767400062005	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 14A CF214A NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 801.96	6	S/ 4,811.76		
175	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 29.70	6	S/ 178.20		
176	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	135000210116	PAÑO ABSORBENTE DE 40 cm X 38 cm X 6	2.3. 1 5. 3 1	UNIDAD	S/ 8.50	20	S/ 170.00		
177	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	2.3. 1 5. 3 1	UNIDAD	S/ 2.00	20	S/ 40.00		
178	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	2.3. 1 5. 3 1	UNIDAD	S/ 6.49	36	S/ 233.64		
179	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	2.3. 2 2. 5 1	SERVICIO	S/ 0.00	52800	S/ 52,800.00		
180	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	2.3. 2 4. 7 1	SERVICIO	S/ 0.00	2820	S/ 2,820.00		
181	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.89	4	S/ 19.54		
182	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300060070	GOMA LIQUIDA X 1 L	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 10.80	4	S/ 43.20		
183	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120141	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (5 cn X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.99	4	S/ 3.96		
184	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO M	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.16	2	S/ 6.32		
185	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.98	3	S/ 11.93		
186	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 6.57	1	S/ 6.57		
187	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.59	4	S/ 6.36		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
SERFOR Servicio Nacional de Perforación y Reparación de Sistemas
soft.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:46:50 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:19:02 -05:00
SERFOR Servicio Nacional de Perforación y Reparación de Sistemas
soft.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:19:02 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
188	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 12.66	1	S/ 12.66		
189	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	4	S/ 55.51		
190	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR RO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	4	S/ 55.51		
191	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZ	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	4	S/ 55.51		
192	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.06	1	S/ 4.06		
193	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	2.3. 1 5. 1 2	MILLAR	S/ 54.00	1	S/ 54.00		
194	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	2.3. 1 5. 1 2	MILLAR	S/ 37.70	2	S/ 75.40		
195	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	2.3. 2 7.11 99	SERVICIO	S/ 0.00	5000	S/ 5,000.00		
196	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.24	70	S/ 16.56		
197	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	503300260018	PABILO N° 20 X 250 g	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.30	10	S/ 33.04		
198	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	646300010007	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 27.60	3	S/ 82.80		
199	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.64	20	S/ 52.86		
200	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.18	20	S/ 23.60		
201	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.63	10	S/ 6.26		
202	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.25	10	S/ 32.46		
203	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.89	12	S/ 58.62		
204	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.27	12	S/ 99.24		
205	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300120198	NOTA AUTOADHESIVA 3.8 cm X 5.10 cm APROX. X 1200 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.74	12	S/ 92.88		
206	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710300130104	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS CC	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.96	12	S/ 35.52		
207	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO O	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.36	12	S/ 64.32		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:47:05 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:19:53 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
208	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.20	12	S/ 62.40		
209	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 25	S/ 5.50	24	S/ 132.00		
210	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.22	5	S/ 26.08		
211	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 9.70	9	S/ 87.30		
212	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 5.88	6	S/ 35.26		
213	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 8.09	5	S/ 40.47		
214	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	710600120091	MICA PORTAPEPES TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.68	20	S/ 53.58		
215	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 10.42	12	S/ 125.04		
216	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100020047	CINTA CORRECTORA	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.32	3	S/ 6.97		
217	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.59	6	S/ 9.54		
218	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 69.62	2	S/ 139.24		
219	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.48	6	S/ 8.85		
220	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 12.66	4	S/ 50.65		
221	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	4	S/ 55.51		
222	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZ	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 13.88	7	S/ 97.14		
223	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 5.24	6	S/ 31.44		
224	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 9.77	16	S/ 156.32		
225	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 9.77	12	S/ 117.24		
226	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.05	16	S/ 128.80		
227	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 96.29	2	S/ 192.58		

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URPI Juan Manuel FAU 20562836927
 soft

Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 16:47:24 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
 ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
 20562836927 hard

Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 17:21:08 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
228	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.98	8	S/ 15.88		
229	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.72	16	S/ 11.52		
230	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.97	6	S/ 5.81		
231	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 20.89	9	S/ 187.98		
232	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARAN	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 19.00	8	S/ 152.00		
233	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	716000170009	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEG	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 14.00	6	S/ 84.00		
234	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200030014	CUADERNO CUADRICALADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.06	6	S/ 24.36		
235	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200030026	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 7.19	6	S/ 43.14		
236	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 500	S/ 13.22	24	S/ 317.28		
237	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.71	6	S/ 22.24		
238	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.42	12	S/ 29.04		
239	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.42	4	S/ 5.66		
240	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.53	5	S/ 17.64		
241	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.83	6	S/ 16.98		
242	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500100027	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.02	4	S/ 12.08		
243	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.98	6	S/ 11.88		
244	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500110041	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 480 g	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 17.80	10	S/ 178.00		
245	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 6.90	6	S/ 41.40		
246	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 1.51	8	S/ 12.08		
247	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 2.20	8	S/ 17.60		

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
248	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 2.77	8	S/ 22.20		
249	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	2.3. 1 5. 1 2	DOC.	S/ 0.89	8	S/ 7.08		
250	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.92	24	S/ 46.08		
251	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.75	24	S/ 18.00		
252	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	767400063089	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 850.85	6	S/ 5,105.10		
253	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	870500030064	SERVICIO DE ENLACE DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS IP-VPN	2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO	S/ 0.00	35160	S/ 35,160.00		
254	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIO	S/ 0.00	33600	S/ 33,600.00		
255	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	210100010433	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DE CALIDAD EN TRABAJOS ARC	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIO	S/ 0.00	30000	S/ 30,000.00		
256	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	210100010825	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	2.3. 2 9. 1 1	Servicio	S/ 5,000.00			3	S/ 15,000.00
257	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	071100384743	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	2.3. 2 9. 1 1	Servicio	S/ 10,000.00			3	S/ 30,000.00
258	16-Feb	1	GERENCIA GENERAL	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.3. 2 9. 1 1	Servicio	S/ 5,500.00			3	S/ 16,500.00
259	16-Feb	1	ATFFS LIMA	60.75.0007.0247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGM-257 DE LA ATFFS LIMA	2.3.2,4,5,1	Servicio	S/ 2,500.00			1	S/ 2,500.00
260	16-Feb	1	ATFFS LIMA	87.05.0003.0053	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL PARA EL PUESTO DE CONTROL Y ALMACÉN CORCONA DE LA ATFFS LIMA	2.3.2,2,2,3	Servicio	S/ 4,958.00			1	S/ 4,958.00
261	16-Feb	1	ATFFS LIMA	60.75.0007.0247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD VEHICULAR EGM-268 DE LA ATFFS LIMA	2.3.2,4,5,1	Servicio	S/ 6,000.00			1	S/ 6,000.00
262	16-Feb	1	ATFFS LIMA	60.75.0007.0228	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD VEHICULAR EGM-272 DE LA ATFFS LIMA	2.3.2,4,5,1	Servicio	S/ 1,500.00			1	S/ 1,500.00
263	16-Feb	1	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIOS	S/ 9,000.00			3	S/ 27,000.00
264	16-Feb	1	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIOS	S/ 9,000.00			3	S/ 27,000.00
265	16-Feb	1	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	210100010507	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	2.3. 2 9. 1 1	SERVICIOS	S/ 3,000.00			3	S/ 9,000.00
266	16-Feb	1	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	070100020124	ASESORIA EN TEMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	2.3.2 7. 14 98	SERVICIOS	S/ 6,000.00			6	S/ 36,000.00
267	16-Feb	1	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	070100020018	ASESORIA EN CAPACITACION DEL PERSONAL	2.3.2 7. 14 98	SERVICIOS	S/ 6,000.00	6	S/ 36,000.00		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:48:08 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:23:34 -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° 002

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
268	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.25.11	SERVICIO	S/ 68,400.00			1	S/ 68,400.00
269	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 9,000.00			1	S/ 9,000.00
270	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 3,600.00			1	S/ 3,600.00
271	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	120200010120	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 9,000.00			1	S/ 9,000.00
272	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	120200010120	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 9,000.00			1	S/ 9,000.00
273	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	120200010120	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 9,000.00			1	S/ 9,000.00
274	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	120200010120	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 9,000.00			1	S/ 9,000.00
275	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 5,100.00			1	S/ 5,100.00
276	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 5,550.00			1	S/ 5,550.00
277	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	2.3.29.11	SERVICIO	S/ 5,550.00			1	S/ 5,550.00
278	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	172100070020	COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50-UNIDAD VEHICULAR MAYOR	2.3.13.11	GALONES	S/ 20.95			1143.39	S/ 23,954.00
279	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	172100070020	COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50-UNIDAD VEHICULAR MAYOR	2.3.13.11	GALONES	S/ 20.95			123.44	S/ 2,586.00
280	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.25.11	SERVICIO	S/ 6,000.00			1	S/ 6,000.00
281	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.25.11	SERVICIO	S/ 6,000.00			1	S/ 6,000.00
282	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	870500030024	SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	2.3.22.23	SERVICIO	S/ 590.00			1	S/ 590.00
283	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.25.11	SERVICIO	S/ 12,000.00			1	S/ 12,000.00
284	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.3.25.11	SERVICIO	S/ 40,800.00			1	S/ 40,800.00
285	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	172100070020	COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 - SEDE QUILLABAMBA	2.3.13.11	GALONES	S/ 23.00			364.18	S/ 8,376.20
286	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	172100070020	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES - CONTRATO N° 001-2022-SERFOR	2.3.13.11	GALONES	S/ 20.95			90.73	S/ 1,900.85
287	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	607500070228	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	2.3.24.51	SERVICIO	S/ 459.00			1	S/ 459.00

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:48:28 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:24:24 -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° 002

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
288	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	607500070247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	2.3.24.51	SERVICIO	S/ 1,570.00			1	S/ 1,570.00
289	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	2.3.22.31	SERVICIO	S/ 3,600.00			1	S/ 3,600.00
290	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940800130083	ADQUISICION DE LLANTAS	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	S/ 479.47			12	S/ 5,753.64
291	17-Feb	1	ATTFS CUSCO	940800130091	ADQUISICION DE LLANTAS	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	S/ 881.00			4	S/ 3,524.00
292	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	S/ 23.00	6	S/ 138.00		
293	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	2.3.2.5.1.1	SERVICIO	S/ 0.00	2160	S/ 2,160.00		
294	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	940100060007	ALQUILER DE SURTIDOR DE AGUA ELÉCTRICO - DISPENSADOR ELÉCTRICO	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	S/ 0.00	1500	S/ 1,500.00		
295	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	S/ 7.50	6	S/ 45.00		
296	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 5.36	1	S/ 5.36		
297	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 5.36	30	S/ 160.80		
298	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	2.3.1.1.1.1	KLG	S/ 2.80	6	S/ 16.80		
299	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300130104	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR A	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 2.96	4	S/ 11.84		
300	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	2.3.1.1.1.1	DOC.	S/ 32.33	6	S/ 193.99		
301	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	2.3.1.5.1.2	DOC.	S/ 2.20	2	S/ 4.40		
302	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	2.3.1.5.1.2	DOC.	S/ 1.51	2	S/ 3.02		
303	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	2.3.1.5.1.2	DOC.	S/ 0.89	2	S/ 1.78		
304	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 13.88	8	S/ 111.02		
305	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 13.88	6	S/ 83.26		
306	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 13.88	2	S/ 27.76		
307	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	S/ 13.88	6	S/ 83.26		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:48:48 -05:00

SERFOR



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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:25:24 -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° 002

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
308	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.50	3	S/ 4.50		
309	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 10.42	2	S/ 20.84		
310	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 10.42	2	S/ 20.84		
311	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	090600030517	CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX.	2.3. 1 1. 1 1	UNIDAD	S/ 25.00	6	S/ 150.00		
312	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.75	30	S/ 22.50		
313	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.92	30	S/ 57.60		
314	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.64	1	S/ 2.64		
315	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.25	1	S/ 3.25		
316	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.18	1	S/ 1.18		
317	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.42	5	S/ 12.10		
318	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 11.23	1	S/ 11.23		
319	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.59	2	S/ 3.18		
320	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.59	3	S/ 4.77		
321	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.59	5	S/ 7.95		
322	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	767400040014	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.50	180	S/ 90.00		
323	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 18.29	1	S/ 18.29		
324	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 25	S/ 5.50	12	S/ 66.00		
325	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 25	S/ 5.50	6	S/ 33.00		
326	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	096800010296	GALLETA DE AGUA DIETETICA X 44 g APROX. X 6	2.3. 1 1. 1 1	UNIDAD	S/ 3.00	6	S/ 18.00		
327	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	096800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	2.3. 1 1. 1 1	UNIDAD	S/ 5.66	6	S/ 33.98		

Firmado digitalmente por HUAMANI
 URP1 Juan Manuel FAU 20562836927
 soft.
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 16:49:11 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
 ALPAZAGA Alfredo Federico FAU
 20562836927 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.02.2023 17:26:10 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
328	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.89	6	S/ 29.32		
329	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 4.13	1	S/ 4.13		
330	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 2.83	6	S/ 16.98		
331	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.05	6	S/ 48.30		
332	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500110027	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 15.45	1	S/ 15.45		
333	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.98	30	S/ 59.47		
334	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500110041	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 480 g	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 17.80	30	S/ 534.00		
335	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500110041	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 480 g	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 17.80	1	S/ 17.80		
336	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	2.3. 1 1. 1 1	KLG	S/ 3.30	6	S/ 19.80		
337	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	2.3. 2 7. 4 3	SERVICIO	S/ 0.00	150	S/ 150.00		
338	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	2.3. 1 1. 1 1	UNIDAD	S/ 7.50	6	S/ 45.00		
339	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.24	50	S/ 11.80		
340	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000110033	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 24	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.98	16	S/ 15.67		
341	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300120105	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.27	4	S/ 5.10		
342	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.27	2	S/ 16.54		
343	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.27	6	S/ 49.64		
344	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 8.27	2	S/ 16.54		
345	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 500	S/ 13.22	12	S/ 158.64		
346	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 500	S/ 13.22	18	S/ 237.96		
347	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 10.99	2	S/ 21.98		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:49:29 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:26:55 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
348	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 17.70	1	S/ 17.70		
349	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.98	1	S/ 1.98		
350	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 1.98	4	S/ 7.93		
351	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.97	1	S/ 0.97		
352	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.72	4	S/ 2.88		
353	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.58	16	S/ 9.25		
354	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	2.3. 2 2. 5 1	SERVICIO	S/ 0.00	2500	S/ 2,500.00		
355	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO	S/ 0.00	8000	S/ 8,000.00		
356	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	2.3. 2 2. 5 1	SERVICIO	S/ 0.00	54000	S/ 54,000.00		
357	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.51	2	S/ 1.02		
358	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 9.70	6	S/ 58.20		
359	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 9.70	5	S/ 48.50		
360	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	2.3. 1 5. 1 2	EMP X 50	S/ 10.50	1	S/ 10.50		
361	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	718500100027	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 3.02	8	S/ 24.16		
362	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 0.50	4	S/ 1.98		
363	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	2.3. 1 1. 1 1	UNIDAD	S/ 7.50	6	S/ 45.00		
364	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 12.66	1	S/ 12.66		
365	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	2.3. 1 5. 1 2	UNIDAD	S/ 12.66	1	S/ 12.66		
366	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	900500030004	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	2.3. 2 7. 11 2	SERVICIO	S/ 0.00	1700	S/ 1,700.00		
367	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	210100010064	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	2.3. 2 7.13 98	SERVICIO	S/ 0.00	5000	S/ 5,000.00		

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:49:49 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:37:42 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

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
368	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100380255	SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 0.00	2000	S/ 2,000.00		
369	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	210100010073	SERVICIO DE APOYO EN ALMACENAMIENTO	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 0.00	1200	S/ 1,200.00		
370	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	210100010208	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL PATRIMONIAL	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 0.00	4000	S/ 4,000.00		
371	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.3.2 2.1.2	SERVICIO	S/ 0.00	42000	S/ 42,000.00		
372	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	2.3.2 3.1.1	SERVICIO	S/ 0.00	1850	S/ 1,850.00		
373	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	860500010001	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PÚBLICOS	2.3.2 6.1.2	SERVICIO	S/ 0.00	2048	S/ 2,048.00		
374	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.3.2 3.1.2	SERVICIO	S/ 0.00	1200	S/ 1,200.00		
375	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100386329	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 0.00	3000	S/ 3,000.00		
376	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 10,000.00			2	S/ 20,000.00
377	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100382577	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2.6.7 1.4.3	SERVICIO	S/ 10,000.00			2	S/ 20,000.00
378	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 10,000.00			1	S/ 10,000.00
379	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100388749	SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 9,000.00			2	S/ 18,000.00
380	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100383112	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN LEGAL DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	2.3.2 9.1.1	SERVICIO	S/ 9,000.00			1	S/ 9,000.00
381	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 12,000.00			3	S/ 36,000.00
382	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 27,547.35			1	S/ 27,547.35
383	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONALES	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 492.68			1	S/ 492.68
384	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONALES	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 492.68			1	S/ 492.68
385	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 10,000.00			3	S/ 30,000.00
386	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	111000010013	SERVICIO DE ARQUITECTURA EN GENERAL	2.6.8 1.4.3	SERVICIO	S/ 6,000.00			1	S/ 6,000.00
387	17-Feb	1	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	2.6.81.43	SERVICIO	S/ 10,000.00			3	S/ 30,000.00

Firmado digitalmente por HUAMANI
URPI Juan Manuel FAU 20562836927
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 16:50:05 -05:00

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

Firmado digitalmente por ARAUZO
ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU
20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:36:18 -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° 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: Servicio Nacional

Nro de Identificación: 1503

Firmado digitalmente por ARAUZO ALIPAZAGA Alfredo Federico FAU 20562836927 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2023 17:35:13 -05:00

**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