

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000057

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1299.01.00 - Jefatura</b>								
03/07/2024	0000001734	071100387439	SERVICIO EN SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00
<b>1299.01.04.00 - Gerencia General</b>								
03/07/2024	0000001742	071100438029	SERVICIO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGOS VINCULADOS A PROCES	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,200.00
<b>1299.01.04.12.3 - Administracion Local Del Agua-chili</b>								
02/07/2024	0000001724	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>1299.01.04.12.4 - Administracion Local Del Agua Camaná-majes</b>								
01/07/2024	0000001714	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01/07/2024	0000001714	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	81.00
<b>1299.01.04.13.0 - V. Aaa Jequetepeque Zaramilla</b>								
04/07/2024	0000001750	071100439952	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DE LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIE	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
04/07/2024	0000001750	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	2,100.00	0.00
04/07/2024	0000001750	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
04/07/2024	0000001750	894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/07/2024	0000001750	900500030032	TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE LOCAL EN CAMIÓN CON PLATAFORMA CAPACIDAD CARGA 3t	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04/07/2024	0000001750	900500030034	TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE LOCAL EN CAMIÓN CON CAMA BAJA CAPACIDAD CARGA 30 t	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04/07/2024	0000001750	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,775.00
<b>1299.01.04.13.2 - Administracion Local Del Agua-zaña</b>								
04/07/2024	0000001745	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>1299.01.04.13.3 - Administracion Local Del Agua-chancay Lambayeque</b>								
24/05/2024	0000001431	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
28/06/2024	0000001712	071100439518	SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28/06/2024	0000001712	071100439761	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEDICION DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
28/06/2024	0000001712	111100020227	SERVICIO DE DESCOLMATACION DE DESARENADOR Y CAPTACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
<b>1299.01.04.13.6 - Administracion Local Del Agua-chira Piura</b>								
02/07/2024	0000001721	940100070010	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA DIVERSOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
<b>1299.01.04.13.8 - Administracion Local Del Agua-alto Piura -huancabamba</b>								
01/07/2024	0000001716	942000030024	ALQUILER DE CAMIÓN REMOLCADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
01/07/2024	0000001718	410100070021	CONFECIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
01/07/2024	0000001718	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,059.00
01/07/2024	0000001718	526000130365	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,900.00
01/07/2024	0000001718	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,740.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000057

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1299.01.04.13.A - Stcrh-cuenca Chancay Lambayeque</b>								
02/07/2024	0000001727	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>1299.01.04.13.D - Stcrh Cuenca Chira-piura</b>								
03/07/2024	0000001738	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>1299.01.04.15.0 - li. Aaa Chaparra-chincha</b>								
27/06/2024	0000001703	901000060022	TRANSPORTE Y TRASLADO ACUATICO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,900.00
02/07/2024	0000001723	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>1299.01.04.15.1 - Administracion Local Del Agua-grande</b>								
03/07/2024	0000001730	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03/07/2024	0000001731	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
03/07/2024	0000001732	110500040017	SERVICIO DE ASISTENCIA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
03/07/2024	0000001733	210100011001	SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00
03/07/2024	0000001735	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
<b>1299.01.04.15.5 - Administracion Local Del Agua-ica</b>								
03/07/2024	0000001737	071100385336	SERVICIO DE RESIDENTE DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00
03/07/2024	0000001737	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
03/07/2024	0000001737	110500040017	SERVICIO DE ASISTENCIA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
03/07/2024	0000001737	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03/07/2024	0000001737	210100011001	SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
03/07/2024	0000001737	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
<b>1299.01.04.16.3 - Administracion Local Del Agua-chotano - Llaucano</b>								
04/07/2024	0000001747	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>1299.01.04.17.2 - Administracion Local Del Agua-iquitos</b>								
29/06/2024	0000001713	071100385344	SERVICIO DE SUPERVISION DE INSTALACION DE ESTACION HIDROMETEOROLOGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29/06/2024	0000001713	071100389520	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPO BATIMETRICO Y EVALUACION HIDROLOGICA E HIDRAULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.00
29/06/2024	0000001713	071100432067	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,200.00
<b>1299.01.04.18.1 - Administracion Local Del Agua-alto Mayo</b>								
28/06/2024	0000001705	071100382241	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL DE FUENTE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
28/06/2024	0000001705	071100433860	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA EN E	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>1299.01.04.19.0 - Xiv. Aaa-titicaca</b>								
01/07/2024	0000001720	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00
01/07/2024	0000001720	091100010273	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00
01/07/2024	0000001720	093100030130	CARAMELO DURO SURTIDO X 430 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000057

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1299.01.04.19.0 - Xiv. Aaa-titicaca</b>								
01/07/2024	0000001720	169900120125	JARRA DE PLÁSTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01/07/2024	0000001720	283400120011	PILA RECARGABLE 1.5 V. AA X 4 UND	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2024	0000001720	375000080238	ESTUDIO MICROTREPIDACION Y EXPLORACION GEOFISICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01/07/2024	0000001720	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01/07/2024	0000001720	646100060020	BALDE DE PLASTICO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01/07/2024	0000001720	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
<b>1299.01.04.20.0 - Xi. Aaa-pampas-apurimac</b>								
02/07/2024	0000001722	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,250.00
02/07/2024	0000001722	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
02/07/2024	0000001722	071100380457	SERVICIO DE EVALUACION DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
02/07/2024	0000001722	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
02/07/2024	0000001722	071100433917	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
02/07/2024	0000001722	071100434974	SERVICIO DE ELABORACION DE TRABAJOS DE CAMPO DE INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUP	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
02/07/2024	0000001722	071100434975	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO DEL INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPER	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
02/07/2024	0000001722	071100434976	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS FICHAS DE CAMPO DEL INVENTARIO DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02/07/2024	0000001722	071100434978	SERVICIO DE EVALUACION DE TRABAJO DE CAMPO Y ELABORACION DE MEMORIA DE INVENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,200.00
02/07/2024	0000001722	071100437643	SERVICIO DE ANÁLISIS TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
02/07/2024	0000001722	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	1,326.00	0.00
02/07/2024	0000001722	210100010749	SERVICIO DE ORIENTADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
02/07/2024	0000001722	283400120052	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.5 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/07/2024	0000001722	602225960001	CRONOMETRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/07/2024	0000001722	646100060020	BALDE DE PLASTICO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
02/07/2024	0000001722	646100060021	BALDE DE PLASTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
02/07/2024	0000001722	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
02/07/2024	0000001722	646100060027	BALDE DE PLASTICO X 8 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
02/07/2024	0000001722	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000001722	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
02/07/2024	0000001722	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	7.00	0.00
02/07/2024	0000001722	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
02/07/2024	0000001722	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000001722	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
02/07/2024	0000001722	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000057

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1299.01.04.20.0 - Xi. Aaa-pampas-apurimac</b>								
02/07/2024	0000001722	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
02/07/2024	0000001722	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000001722	717200030458	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 204 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/07/2024	0000001722	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	78.00	0.00
02/07/2024	0000001722	757400020308	AFORADOR DE CAUDAL DE ALUMINIO GALVANIZADO TIPO RBC 1 mm X 150 mm X 225 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062550	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062551	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517C CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062552	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400063557	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377K NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400063558	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400063559	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000001722	767400063560	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000001722	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
02/07/2024	0000001722	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000001722	899600070194	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
02/07/2024	0000001722	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
02/07/2024	0000001722	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00
02/07/2024	0000001722	952269650027	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL VFH/UHF	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>1299.01.04.20.1 - Administracion Local Del Agua-bajo Apurimac - Pampas</b>								
03/07/2024	0000001740	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>1299.01.04.20.4 - Stcrh-cuenca Pampas</b>								
01/07/2024	0000001715	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	80.00
01/07/2024	0000001715	133000270036	SOLUCION PARA LIMPIAR PARABRISAS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01/07/2024	0000001715	133000370052	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 307 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/07/2024	0000001715	133000370069	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01/07/2024	0000001715	135000050085	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 46 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01/07/2024	0000001715	135000080065	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01/07/2024	0000001715	135000140174	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000057

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1299.01.04.20.4 - Stcrh-cuenca Pampas</b>								
01/07/2024	0000001715	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2024	0000001715	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2024	0000001715	139200160345	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.09	0.00
01/07/2024	0000001715	607500070069	SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01/07/2024	0000001715	607500070071	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS (SALON)	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
01/07/2024	0000001715	607500070076	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
01/07/2024	0000001715	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	80.00
01/07/2024	0000001715	607500070345	SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	160.00
03/07/2024	0000001739	901000040007	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,610.00
<b>1299.01.04.21.0 - Ix. Aaa-ucayali</b>								
02/07/2024	0000001726	071100382241	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL DE FUENTE DE AGUA	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
02/07/2024	0000001726	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02/07/2024	0000001726	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
<b>1299.01.04.22.2 - Administracion Local Del Agua-cusco</b>								
04/07/2024	0000001743	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>1299.01.04.22.3 - Administracion Local Del Agua-sicuani</b>								
04/07/2024	0000001746	901000040007	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

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:

\_\_\_\_\_  
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