

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000083

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/
1299.01.00 - Jefatura								
16/10/2024	0000002624	071100389903	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL EN DOCUMENTOS DE GESTION	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1299.01.04.02.A - Unidad De Abastecimiento Y Patrimonio								
16/10/2024	0000002622	071100388332	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
17/10/2024	0000002627	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,400.00
1299.01.04.02.B - Unidad De Contabilidad Y Tesoreria								
17/10/2024	0000002633	071100434384	SERVICIO DE ELABORACION DE RENDICIONES PRESUPUESTALES DE MODALIDAD DE ENCARGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
17/10/2024	0000002633	071100436059	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1299.01.04.13.C - Stcrh Cuenca Tumbes								
17/10/2024	0000002626	071000030371	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. RE525523	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	0000002626	071000030549	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 3261643	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/10/2024	0000002626	071100432646	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL CENTRO DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
17/10/2024	0000002626	175500100062	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50°	Mililitro	0.00	0.00	10.00	0.00
17/10/2024	0000002626	175500100495	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/10/2024	0000002626	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
17/10/2024	0000002626	940500020008	ALQUILER DE AUDITORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
1299.01.04.14.6 - Stcrh-cuenca Chancay Hualal								
17/10/2024	0000002632	133000270028	SOLUCIÓN PARA LIMPIAR PARABRISAS 250 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	0000002632	133000530013	LIMPIADOR DE FRENO EN SPRAY 500 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	0000002632	175500140079	GRASA PROTECTORA DE FRENOS X 3 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1299.01.04.14.8 - Stcrh Cuenca Mala Omas Cañete Topara								
23/09/2024	0000002386	071100433629	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23/09/2024	0000002386	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1299.01.04.15.4 - Administracion Local Del Agua-rio Seco								
18/10/2024	0000002635	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1299.01.04.19.4 - Administracion Local Del Agua-ilave								
16/10/2024	0000002623	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	0000002623	133000240058	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/10/2024	0000002623	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	0000002623	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	0000002623	139200500023	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 5 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	0000002623	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	0000002623	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000083

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/
1299.01.04.19.4 - Administracion Local Del Agua-ilave								
16/10/2024	000002623	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	000002623	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/10/2024	000002623	716000060440	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/10/2024	000002623	717200040001	LIBRETA ESPIRAL CUADRICULADA TAMAÑO A6 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	000002623	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	000002623	767400052443	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	000002623	767400052444	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	000002623	767400052445	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	000002623	767400052446	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1299.01.04.21.1 - Administracion Local Del Agua-pucallpa								
17/10/2024	000002631	090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/10/2024	000002631	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
17/10/2024	000002631	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	000002631	091100060050	NÉCTAR DE FRUTAS X 235 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/10/2024	000002631	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	000002631	091100100010	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/10/2024	000002631	093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	000002631	096800010255	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
17/10/2024	000002631	096800010260	GALLETA DULCE X 30 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
1299.01.04.22.0 - Xii. Aaa Urubamba-vilcanota								
15/10/2024	000002610	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
15/10/2024	000002610	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15/10/2024	000002610	942000010008	ALQUILER DE DESLIZADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,750.00
15/10/2024	000002610	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000083

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/
1299.01.04.22.0 - Xii. Aaa Urubamba-vilcanota								
15/10/2024	0000002611	133000020004	ALCOHOL ETÍLICO AL 69.99% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/10/2024	0000002611	135000210006	PAÑO ABSORBENTE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/10/2024	0000002611	139200540001	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL AEROSOL X 150 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/10/2024	0000002611	283400100002	PILA ALCALINA AA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
15/10/2024	0000002611	646100060001	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/10/2024	0000002611	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/10/2024	0000002611	715000230098	TIJERA DE METAL 7 7/8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/10/2024	0000002611	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/10/2024	0000002611	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/10/2024	0000002611	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
15/10/2024	0000002611	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
16/10/2024	0000002621	900500020002	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AEREO NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
16/10/2024	0000002621	900500030043	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,700.00
1299.01.04.23.0 - Xiii. Aaa-madre De Dios								
17/10/2024	0000002628	090600030027	CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
17/10/2024	0000002628	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	0000002628	091100010224	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA X 4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	0000002628	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
17/10/2024	0000002628	091100010273	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
17/10/2024	0000002628	337500070391	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/10/2024	0000002628	791400080090	CARPA PARA CAMPAMENTO DE POLIÉSTER IMPERMEABLE PARA 2 PERSONAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/10/2024	0000002628	791900080014	COLCHONETA CON VALVULA INTEGRADA PARA INFLAR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/10/2024	0000002628	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/10/2024	0000002628	805000080201	PONCHO IMPERMEABLE COLOR FOSFORESCENTE CON CINTAS RETRORREFLECTANTES	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
17/10/2024	0000002628	899600040432	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
17/10/2024	0000002628	899600040433	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/10/2024	0000002628	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
17/10/2024	0000002629	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
17/10/2024	0000002629	900100010014	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1299.01.04.28 - Direccion De Planificacion Y Desarrollo De Los Recursos Hidricos								
18/10/2024	0000002638	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18/10/2024	0000002638	071100381280	SERVICIO DE ANALISIS DE ACCIONES DE COMUNICACION INTERNA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000083

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/
1299.01.04.28 - Direccion De Planificacion Y Desarrollo De Los Recursos Hidricos								
18/10/2024	0000002638	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
18/10/2024	0000002638	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	18,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	0000002638	071100385436	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y	Servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	0000002638	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
18/10/2024	0000002638	071100433494	SERVICIO DE INSPECCION DE SUPERVISION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	0000002638	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	20,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	0000002638	210100011001	SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	0000002638	470300210039	FOTOCHECK ENMICADA CON CORDON DE 10 cm X 12 cm	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

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