MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

APROBACION DE:

CUADRO MULTINUANUAL DE NECESIDADES 2026

Decimo Cuarta Modificaion

- **ANEXO 01**
- **ANEXO 04**
- **ANEXO 06**

Coporaque - 2026

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

Nro de Identificación : FICHA TECNICA DE "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA,ORNATO Y GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE COPORAQUE Y CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR , DEPARTAMENTO DE CUSCO"

CANTIDAD Y/O VALORES

Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa	Meta	AÑO 1		AÑO 2				AÑO 3				AÑO 4			
					SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
08 - RECURSOS DETERMINADOS																		
META: 0054 - MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA																		
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
9.999001822	B	CERRADURA	UND	2.00	50	S/ 100.00												
99.99.9001.72926	B	HERRAMIENTAS MANUALE s	%MO			S/ 4,511.80												
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71.05.0004.0050	B	PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	5.00	35.00	S/ 175.00												
71.50.0018.0013	B	ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO	UND	3.00	10.00	S/ 30.00												
71.85.0008.0025	B	CUADERNO DE OBRA	UND	1.00	60.00	S/ 60.00												
71.05.0008.0044	B	CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A-4	UND	1.00	10.00	S/ 10.00												
71.03.0006.0068	B	TINTA PARA TAMPON AZUL, NEGRO Y ROJO	UND	3.00	5.00	S/ 15.00												
50.33.0025.0118	B	LAPICEROS TINTA LIQUIDA AZUL	UND	12.00	5.00	S/ 60.00												
71.85.0010.0014	B	PLUMONES DE COLORES VARIADOS	UND	3.00	5.00	S/ 15.00												
71.03.0018.0125	B	HOJA ARCOIRIS A4	PQT	1.00	30.00	S/ 30.00												
71.11.0003.0001	B	RESALTADOR	UND	2.00	5.00	S/ 10.00												
71.50.0008.0026	B	GOMA LIQUIDA	UND	1.00	20.00	S/ 20.00												
71.72.0014.0148	B	PARTES DIARIOS	CIENTO	1.00	90.00	S/ 90.00												
71.03.0012.0116	B	SILICONA LIQUIDA	UND	1.00	20.00	S/ 20.00												
71.72.0017.0205	B	VINIFAN	UND	1.00	13.00	S/ 13.00												
71.85.0010.0014	B	FOLDER MANILA	PQT	1.00	25.00	S/ 25.00												
71.72.0014.0148	B	CINTA DE EMBALAJE	UND	1.00	6.00	S/ 6.00												
71.85.0010.0014	B	CINTA MASQUI	UND	1.00	8.00	S/ 8.00												
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
17.21.0007.0020	S	DIESEL B5 S-50	GALON	S/ 25.00	100	S/ 2,500.00												
15.101506	S	GASOHOL REGULAR	GALON	S/ 25.00	150	S/ 3,750.00												
9.999001791		ALQUILER DE CAMIONETA DURANTE EJECUCION DE LA OBRA	DIA	150.00	40.00	S/ 6,000.00												
9.999001791	S	SERVICIO DE MOTOCARGA DE MOTOR 200-400	HM	1,586.04	12	S/ 18,792.48												
2.3.13.7.3	BIENES																	
2.3.1.5.3.1	B	GUANTES RESISTENTES A ABERRACIONES Y CORTES (LICRADO CON FIBRA)	PAR	24.00	10.00	S/ 240.00												
99.99001739	B	ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR	3.00	45.00	S/ 135.00												
99.99001941	B	BOLSAS DE PLASTICO DE POLIETILENO DE 140 LITROS 2 MICRAS	PQT	5.00	100.00	S/ 500.00												
13.300016	B	DETERGENTE DE 14 KG	BOL	3.00	60.00	S/ 180.00												
2.3.1.5.3.1	B	GUANTES DE JEBE	PAR	S/ 24.00	10.00	S/ 240.00												
2.3.1.5.3.1	B	DESATORADOR DE WATER	BOL	S/ 60.00	5.00	S/ 300.00												
13.92001	B	JABON LIQUIDO	PAR	S/ 12.00	100.00	S/ 1,200.00												
99.99001937	B	LEGIA X 1 GALON	UND	6.00	15.00	S/ 90.00												
2.3.1.5.3.1	B	CASACA IMPERMEAB. E SEGÚN DISEÑO	UND	18.00	80.00	S/ 1,440.00												
99.99001938	B	MASCARILLA QUIRURGICA	CJA	10.00	16.00	S/ 160.00												
99.99.9001.72926	B	SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD	UND	7.00	100.00	S/ 700.00												
99.99.9001.72926	B	ESCOBONES NORMALES	UND	10.00	10.00	S/ 100.00												
99.99.9001.72926	B	RECOGEDORES DE PLASTICO	UND	10.00	10.00	S/ 100.00												
2.3.1.5.3.1	B	LUMINARIAS	UND	2.00	61.00	S/ 122.00												
2.3.1.5.3.1	B	SUPERSACO	UND	6.00	70.00	420.00												
99.99.9001.72926	B	MALLA GANADERA DE 100 M	UND	5.00	1,000.00	S/ 5,000.00												
2.3.1.5.3.1	B	GRIFO DE ACERO INOXIDABLE	UND	3.00	50.00	S/ 150.00												
2.3.1.5.3.1	B	GUANTES QUIRURJICOS	CJA	5.00	25.00	S/ 125.00												
99.99.9001.72926	B	CLAVOS DE SEGURO	CJA	5.00	50.00	S/ 250.00												
2.3.1.5.3.1	B	ROLLIZO	UND	4.00	40.00	S/ 160.00												
2.3.1.5.3.1	B	ALAMBRE	ROLL	1.00	70.00	S/ 70.00												
2.3.1.5.3.1	B	CASCOS DE PROTECCIÓN	UNID	3.00	35.00	105.00												
99.99001739	B	ZAPATOS DE SEGURIDAD (39 40,41)	PAR	3.00	250.00	750.00												
2.3.1.5.3.1	B	LENTES DE SEGURIDAD	UND	6.00	23.00	138.00												
2.3.1.5.3.1	B	CHALECO	UNID	3.00	90.00	270.00												
2.3.1.5.3.1	B	CASACAS CON LOGO BORDADO	UNID	3.00	110.00	330.00												
99.99001937	B	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	UND	12.00	10.00	S/ 120.00												
2.3.13.7.3	SERVICIOS																	
2.3.2 7.2 4.	s	RESIDENTE	MES	3,600.00	3.5	S/ 12,600.00												
2.3.2 7.2 4.	s	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	2,500.00	3.5	S/ 8,750.00												
2.3.2 7.2 4.	s	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1,600.00	3	S/ 4,800.00												
				Total General en S/		S/ 75,786.28		S/ -		S/ -		S/ -		S/ -		S/ -		S/ -

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/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ 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 OEI
Ing. Katerine Gomez Mamani
CIP 316281

CONSEJO DEPARTAMENTAL AREQUIPA
Ing. Luis Alberto Solis Pezo
CIP: 204784
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Ing. Nilo Carrafa Garrafa
CIP 201909
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA MUNICIPAL
ESPINAR - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
V°B°
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO N° 06: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 003

Entidad **del Sector Público** u organización de la entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

Nro de Identificación : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N°: 2595606

Fecha: 26/08/2026

ITEM			CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
Código Ítem N°	Descripción del **Ítem**	**Unidad de Medida**	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
4617160400169352	**CERCO ELECTRICO GANADERO**	**MODULO**			**67.00**	**22 110.00**

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27): .....
De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación: .....

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 del Área usuaria, se suscribe:

Ing. Nilo Garrafa Garrafa
CIP N° 209909
RESIDENTE DE PROYECTO

Firma: Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°01

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL

PROYECTO /OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

META: 023

CANTIDAD Y/O VALORES

Fuente / Rubro			Actividad Operativa	EXCLUSION		INCLUSION	
Código del ítem	Tipo		Unidad de medida	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL S/	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL S/
2.6.7.1.6.1		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL	
267161	P	CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA TECNICO	mes	2	S/ 3,500.00		
267161	P	GESTOR CULTURAL	mes	1	S/ 2,000.00		
267161	P	SISTEMATIZADOR DE DATOS	mes	1	S/ 2,200.00		
267161	P	DIGITADOR DE INFORMACION	mes				
267161	P	COORDINADOR CULTURAL	mes			2	S/ 2,500.00
267161	P	ASISTENTE DE PROYECTO	mes			2	S/ 2,300.00
2.6.7.1.6.2		BIENES		BIENES		BIENES	
267162	B	BAMBALINAS 7m x 1.20cm	und				
267162	B	GIGANTOGRAFIA	und				
267162	B	GASEOSAS	paquete				
267162	B	CHICHA DE 20 litros	und				
267162	B	CHALECO EN YAVETILLA	und				
267162	B	SOMBREROS	und				
267162	B	TROFEOS	und				
267162	B	CHALINAS	und				
267162	B	INSUMOS PARA EL PAGO A LA TIERRA	und				
267162	B	AZUCAR	saco	350	S/ 175.00		
267162	B	ARROZ	saco	350	S/ 185.00		
267162	B	BEBIDAS GASIFICADAS DE 2.5 l	paquete			207	S/ 72.00
267162	B	BEBIDAS GASIFICADAS DE 350 ml	paquete			250	S/ 18.00
267162	B	ACEITE VEGETAL DE 1 L (caja de 12 und)	caja			200	S/ 100.00
267162	B	BOLSA DE AVENA DE 25 Kg	bolsa			250	S/ 70.00
267162	B	FIDEO SURTIDO	bolsa			185	S/ 35.00
267162	B	HARINA DE TRIGO DE 50 Kg	saco			180	S/ 160.00
2.6.7.1.6.3		SERVICIOS					
267163	S	DIFUSION DE SPOT RADIAL	[illegible]lb				
267163	S	DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO	[illegible]lb				
267163	S	GRABACION DE SPOT RADIAL	ser				
267163	S	GRABACION DE SPOT TELEVISIVO	serv				
267163	S	ELABORACION E IMPRESIÓN DE AFICHES	millar				
267163	S	SERVICIO DE DIFUSION POR PRENSA LOCAL	ser				
267163	S	SERVICIO DE TRANSMICION DEL EVENTO EN VIVO	ser	1	S/ 8,000.00		
267163	S	ALIMENTACION PARA AUTORIDADES	und				
267163	S	ALIMENTACION PARA DELEGACION	und				
267163	S	MAESTRO DE CEREMONIAS/ANIMADOR (CASTELLANO)	und				
267163	S	MAESTRO DE CEREMONIAS/ANIMADOR (QUECHUA)	und				
267163	S	ALQUILER DE TRAJE DE ANFITRONAS	und				
267163	S	SERVICIO DE DECORACION DE LA EXPLANADA	und				
267163	S	SERVICIO DE PAGO A LA TIERRA	und				
267163	S	JURADO CALIFICADOR	ser				
267163	S	ARTISTA LOCAL	ser				
267163	S	REFRIGERIO-sanguche	und				
267163	S	REFRIGERIO-gaseosa	Pa[illegible]				
267163	S	DECORACION	serv			1	S/ 5,000.00
		EQUIPOS					
267163	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO (COMPLETO)	dia				
267163	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO DE EVENTOS	dia				
267163	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	ser				
267163	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEDIANO	und	5	S/ 1,000.00		
267162	B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	hm				
267163	S	ALQUILER DE CAMIONETA	mes				
267163	S	ALQUILER DE VEHICULOS	mes				
		MATERIALES DE ESCRITORIO					
267162	B	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4	millar				
267162	B	ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO	und				
267162	B	BLOCK DE APUNTES X 100 HOJAS	und				
267162	B	LAPICEROS DE COLOR ROJO AZUL Y NEGRO	und				
267162	B	BORRADOR PELIKAN BR-40 X 40	und				
267162	B	CINTA ADHESIVA DE 3/4" 72 YARDAS	und				
267162	B	CORRECTOR LIQUIDO PENTEL TIPO LAPICERO	und				
267162	B	CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 HOJAS	und				
267162	B	CUADERNO A4 DE 100 HOJAS	und				
267162	B	CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS	und				
267162	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE	und				
267162	B	PERFORADOR	und				
267162	B	GRAPAS	caja				
267162	B	PEGAMENTO UHU BARRA GRANDE 40	und				
267162	B	RESALTADOR	und				
267162	B	FOLDER MANILA A-4 (INCLUYE FASTENER)	und				
267162	B	SOBRES MANILA TIPO OFICIO	und				
267162	B	TAMPON TINTA AZUL NEGRO Y ROJO	und				
267162	B	TINTA COMPATIBLE PARA IMPRESORA 4 COLORES DE 1 LITRO	und				
267162	B	SELLO MAS TRODAX CON LOGOTIPO	und				
267162	B	VINCARD	ciento				
267162	B	NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 50 HOJAS 3 COPIAS	und				
267162	B	NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 50 HOJAS 3 COPIAS	und				
267162	B	TONER PARA LA IMPRESORA	und				
267162	B	PARTES DIARIOS	und				
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
267162	B	GASOHOL REGULAR	[illegible]n				
267162	B	DIESEL B5	[illegible]n				
			Total General en S/.		S/ 142,200.00		S/ 106,079.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Naysa L. Huachoque Quispe
CEA 1949
RESIDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Ing. Nilo Garrafa Garrafa
CIP 209909
GERENTE (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
P. Nolberto Iquise
DNI Nº 05985
SUPERVISOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
V°B°
UNIDAD DE FINANZAS

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES Nº 002

Entidad del Sector Público u organización de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Nro de Identificación: MEJORAMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO LECHERO EN EL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR – CUSCO

META: 007-2026

Fecha de solicitud	Nº de Solicitud de Modificación	Código Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA: MEJORAMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO LECHERO EN EL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR – CUSCO								
7/09/2026	N°002		ALUMBRADO DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS REFLECTOR TIPO LED DE 35W AUTONOMIA 3H.INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.	UNIDAD			13.00	S/ 2,340.00
7/09/2026	N°002		CABLE DE TIERRA AMARILLO CON FRANJA VERDE 6 MM2	ROLLO			2.00	S/ 1,050.00
7/09/2026	N°002		CABLE DE TIERRA AMARILLO CON FRANJA VERDE 10MM2	METRO			70.00	S/ 700.00
7/09/2026	N°002		CABLE DE TIERRA AMARILLO CON FRANJA VERDE 2.50 MM2	ROLLO			4.00	S/ 1,400.00
7/09/2026	N°002		CABLE DE TIERRA AMARILLO CON FRANJA VERDE 4 MM2	ROLLO			2.00	S/ 720.00
7/09/2026	N°002		CABLE ELECTRICO N2X0H 2-1 X 6 MM2	ROLLO			6.00	S/ 7,200.00
7/09/2026	N°002		CABLE ELECTRICO N2X0H 3-1 X 10 MM2	METRO			35.00	S/ 1,120.00
7/09/2026	N°002		CABLE ELECTRICO N2X0H 3-1 X 16 MM2	METRO			180.00	S/ 2,700.00
7/09/2026	N°002		CABLE ELECTRICO NH80 DE 2.5 MM2	ROLLO			15.00	S/ 3,750.00
7/09/2026	N°002		CABLE ELECTRICO NH80 DE 4 MM2	ROLLO			12.00	S/ 4,200.00
7/09/2026	N°002		CABLE XLPE X 10MM2 + CABLE MENSAJERO	METRO			35.00	S/ 875.00
7/09/2026	N°002		CINTA AISLANTE 19MM X 18M COLOR NEGRO	UNIDAD			25.00	S/ 375.00
7/09/2026	N°002		CINTA AISLANTE 19MM X 18M COLOR ROJO	UNIDAD			15.00	S/ 225.00
7/09/2026	N°002		CINTA SCOTCH 23 X19 METROS (VULCANIZANTE)	UNIDAD			10.00	S/ 350.00
7/09/2026	N°002		CINTILLO NEGRO DE 250MM X 3.6MM (100 UND)	PAQUETE			3.00	S/ 30.00
7/09/2026	N°002		DOBLADOR PARA TUBO CONDUIT	UNIDAD			1.00	S/ 120.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR DOBLE 2P+T 15A 250V / PLACA METALICA	UNIDAD			15.00	S/ 525.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR SIMPLE 2P+T 15A 250V / PLACA METALICA	UNIDAD			10.00	S/ 250.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR TRIBLE 2P+T 15A 250V / PLACA METALICA	UNIDAD			2.00	S/ 70.00
7/09/2026	N°002		LUMINARIA INDUSTRIAL COLGANTE ,TIPO PANEL LED DE 1.20MX0.60M 100W INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION	UNIDAD			29.00	S/ 8,700.00
7/09/2026	N°002		LUMINARIA PANEL LED EMPOTRABLE DE 60 X 60 CM POR 75 WATT	UNIDAD			4.00	S/ 720.00
7/09/2026	N°002		LUMINARIA PARA ADOZAR TIPO HERMETICA DE 120 MM TUBO LED DE 16W IP 10, INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION	UNIDAD			5.00	S/ 600.00
7/09/2026	N°002		LUMINARIA TIPO BRAQUETT DE 60 WATT EXTERNO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	UNIDAD			15.00	S/ 2,250.00
7/09/2026	N°002		PARAFINA P.A. X 1 kg	UNIDAD			2.00	S/ 64.00
7/09/2026	N°002		TENSOR PARA CABLE MENSAJERO	UNIDAD			4.00	S/ 40.00
7/09/2026	N°002		TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO CAÑO CORTO DE 10MM	UNIDAD			10.00	S/ 50.00

GERENCIA MUNICIPAL ESPINAR - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Ing. Nilo Garrafa Garrafa
CIP 209909
GERENTE

Ing. Eleuterio Eduardo Chavez Palli
CIP Nº 130582
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Nilo Garrafa Garrafa
CIP N° 209909
RESIDENTE DE PROYECTO

Fecha de solicitud	Nº de Solicitud de Modificación	Código Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
7/09/2026	N°002		TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO CAÑO CORTO DE 16MM	UNIDAD			10.00	S/ 55.00
7/09/2026	N°002		TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO CAÑO CORTO DE 2.5MM	UNIDAD			50.00	S/ 100.00
7/09/2026	N°002		TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO CAÑO CORTO DE 4MM	UNIDAD			50.00	S/ 100.00
7/09/2026	N°002		TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO CAÑO CORTO DE 6MM	UNIDAD			30.00	S/ 75.00
7/09/2026	N°002		TERMINALES DE 10MM TIPO MACHO	UNIDAD			20.00	S/ 100.00
7/09/2026	N°002		TERMINALES DE 16MM TIPO MACHO	UNIDAD			50.00	S/ 400.00
7/09/2026	N°002		TERMINALES DE 2.5MM TIPO MACHO	PAQUETE			2.00	S/ 90.00
7/09/2026	N°002		TERMINALES DE 4MM TIPO MACHO	PAQUETE			1.00	S/ 45.00
7/09/2026	N°002		TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA,HORQUILLA UNIVERSAL	UNIDAD			45.00	S/ 1,575.00
7/09/2026	N°002		WINCHA PASACABLE DE 25 MTS.	UNIDAD			2.00	S/ 110.00
7/09/2026	N°002		ESTACION MANUAL DE ALARMA	UNIDAD			2.00	S/ 900.00
7/09/2026	N°002		CENTRAL DE CONTROL DE ALARMA CONTRAINCENDIOS	UNIDAD			1.00	S/ 900.00
7/09/2026	N°002		SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UNIDAD			8.00	S/ 880.00
7/09/2026	N°002		SIRENA DE 30 W	UNIDAD			1.00	S/ 250.00
7/09/2026	N°002		SIRENA FLASHER LUMINOSO	UNIDAD			2.00	S/ 500.00
7/09/2026	N°002		CABLE DE FPL ALARMA CONTRA INCENDIOS 4X22 AWG	METRO			168.00	S/ 672.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	UNIDAD			5.00	S/ 225.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 A	UNIDAD			15.00	S/ 675.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40 A	UNIDAD			4.00	S/ 240.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32 A	UNIDAD			7.00	S/ 315.00
7/09/2026	N°002		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2X40A	UNIDAD			6.00	S/ 720.00
7/09/2026	N°002		TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 POLOS	UNIDAD			3.00	S/ 825.00
7/09/2026	N°002		TABLERO DE DISTRIBUCION DE 20 POLOS	UNIDAD			1.00	S/ 275.00
7/09/2026	N°002		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO PARA MÁQUINAS (ARMADO)	UNIDAD			1.00	S/ 4,800.00
7/09/2026	N°002		TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO (ARMADO)	UNIDAD			1.00	S/ 5,500.00
7/09/2026	N°002		MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO, 3 HILOS, 220 VOLT, 90A	UNIDAD			2.00	S/ 600.00
7/09/2026	N°002		SERVICIO DE MONTAJE DE SISTEMA DE MEDIA TENSION 22.9 KV	SERVICIO			1.00	S/ 36,000.00
7/09/2026	N°002		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS E INFRAESTRUCTURA EN PLANTA DE PROCESAMIENTO	SERVICIO			1.00	S/ 25,000.00
7/09/2026	N°002							S/ -

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:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Ing Nilo Garrafa Garrafa
CIP 209909
GERENTE

Ing. Belarmino Eduardo Chavez Palli
CIP N° 130582
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Nilo Garrafa Garrafa
CIP N° 209909
RESIDENTE DE PROYECTO

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA, DESARRLLO URBANO Y RURAL
PROYEC "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DISTRITO DE COPORAQUE – PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DE CUSCO". CUI N°: 2558675.

META: 0 80

CANTIDAD Y/O VALORES

Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa	Meta		AÑO 2026			
						SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de	Precio Unitario		Cantid	Valor	Cantidad	Valor Total S/
		PERSONAL							
	PERSONAL								**S/ 24,000.00**
	P	RESIDENTE DE OBRA	PLANILLA	S/ 4,500.00				2.00	S/ 9,000.00
	P	INSPECTOR DE OBRA	PLANILLA	S/ 5,000.00				2.00	S/ 10,000.00
	P	ASISTENTE TECNICO	PLANILLA	S/ 3,000.00				1.00	S/ 3,000.00
	P	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA	S/ 2,000.00				1.00	S/ 2,000.00
									S/ 24,000.00
		BIENES							
	BIENES								**S/ 12,593.00**
	B	ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/PALANCA A4	UNIDAD	S/ 10.00				5.00	S/ 50.00
	B	BOLIGRAFOS (LAPICERO) FC 033 (AZÚL)x12 UND	UNIDAD	S/ 1.00				6.00	S/ 6.00
	B	GRAPAS	CAJA	S/ 11.00				1.00	S/ 11.00
	B	PAPEL BOND A4 75gr.	MILL	S/ 32.00				6.00	S/ 192.00
	B	PAPEL A COLOR A4 VARIADO 75 GR PAQUETE X 500 UNIDADES	MILLAR	S/ 32.00				2.00	S/ 64.00
	B	USB PARA ESCANEADOS Y MANEJO DE INFORMACION	UND	S/ 25.00				2.00	S/ 50.00
	B	DIESEL B5 S- 50	GALON	S/ 23.00				150.00	S/ 3,450.00
	B	GASOHOL REGULAR	GALON	S/ 21.00				50.00	S/ 1,050.00
	B	CEMENTO PORTLAND TIPO IP	BLS	S/ 28.00				115.00	S/ 3,220.00
	B	AGREGADO GRUESO	M3	S/ 80.00				30.00	S/ 2,400.00
	B	AGREGADO FINO	M3	S/ 70.00				30.00	S/ 2,100.00
									S/ 12,593.00
		SERVICIOS							
	SERVICIO								**S/ 145,000.00**
	S	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO	SERVICIO	S/ 5,000.00				1.00	S/ 5,000.00
	S	SERVICIO ASESORIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL	SERVICIO	S/ 10,000.00				1.00	S/ 10,000.00
	S	SERVICIO DE CONSULTORIA EN DETERMINACION DE COSTOS EN PROGRAMACION Y FORMULACION	SERVICIO	S/ 5,000.00				1.00	S/ 5,000.00
	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	S/ 1,800.00				1.00	S/ 1,800.00
	S	SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA PICK- UP 4X4 DOBLE CABINA (MAQUINA SECA)	SERVICIO	S/ 6,000.00				1.00	S/ 6,000.00
	S	SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO	S/ 12,200.00				1.00	S/ 12,200.00
	S	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	S/ 45,000.00				1.00	S/ 45,000.00
	S	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	S/ 40,000.00				1.00	S/ 40,000.00
	S	SERVICIO DE TARRAJEO Y VACIADO DE PAREDES Y PISOS	SERVICIO	S/ 20,000.00				1.00	S/ 20,000.00
									S/ 145,000.00
				Total General en S/.					**S/ 181,593.00**

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/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:

ING. JAVIER VELAZCO MERMA
Reg. CIP: 291331
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Ing. Yuri Beltran Espinoza Arias
INSPECTOR DE OBRA
CIP. 255564

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DES. URBANO RURAL Y CATASTRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA MUNICIPAL
ESPINAR - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

ANEXO N° 01 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - FASE DE IDENTEFICACION

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

PROYECTO /OBRA "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR YANACANCHA TRAMO I Y SECTOR YANACCACCA TRAM II DE LA COMUNIDAD DE CHECCANI PUCARA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fuente / Rubro		Actividad Operativa	U/M	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES AÑO 2026 SEMESTRE 1	
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Cantidad	Precio	Valor Total S/
BIENES						
COSTO DIRECTO						
	OBRERO EVENTUAL					
2.6.2.3.2.4		OPERARIO	HH	12.00	26.47	317.64
2.6.2.3.2.4		OFICIAL	HH	142.84	20.81	2,972.42
2.6.2.3.2.4		PEON	HH	428.02	18.83	8,061.88
2.6.2.3.2.4		OPERADOR DE EQUIPO PESADO	HH	221.83	26.50	6,324.44
	VESTUARIO					
2.6.2.3.2.7		CASCO DE SEGURIDAD INCL BARBIQUEJO	UND	20.00	15.00	300.00
2.6.2.3.2.7		CORTAVIENTO PARA CASCO	UND	20.00	8.00	160.00
2.6.2.3.2.7		LENTES DE POLICARBONATO DE SEGURIDAD	UND	20.00	8.00	160.00
2.6.2.3.2.7		CHALECO CON CINTA REFLECTIVA	UND	20.00	25.00	500.00
2.6.2.3.2.7		GUANTES DE CUERO DE BADANA	PAR	25.00	8.00	200.00
2.6.2.3.2.7		GUANTES HILO - PVC	PAR	30.00	9.00	270.00
2.6.2.3.2.7		PROTECTOR DE OIDOS TAPON	PAR	20.00	1.50	30.00
2.6.2.3.2.7		ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO	PAR	20.00	65.00	1,300.00
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2.6.2.3.2.5	B	PETROLEO DIESEL B - 5	GLN	2,046.45	18.10	37,040.75
	B	GASOLINA REGULAR	GLN	24.16	17.80	430.05
	MATERIALES DE CONSTRUCCION					
2.6.2.3.2.5	B	CALAMINA GALVANIZADA 3.66X0.83X0.22mm	UND	0.25	32.00	8.00
2.6.2.3.2.5	B	CLAVOS PARA CALAMINA 21/2"	kg	0.25	6.00	1.50
2.6.2.3.2.5	B	FLETE TERRESTRE	UND	1.00	2,500.00	2,500.00
2.6.2.3.2.5	B	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN NORMA DE SEGURIDAD	GLB	1.00	80.00	80.00
2.6.2.3.2.5	B	CLAVOS CON CABEZA DE 4"	KG	0.02	5.00	0.10
2.6.2.3.2.5	B	CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200 MTS	RLL	2.00	35.00	70.00
2.6.2.3.2.5	B	CONO DE SEGURIDAD PLASTICO DE 18" EN PVC	UND	8.00	50.00	400.00
2.6.2.3.2.5	B	MALLA NARANJA DE SEGURIDAD	RLL	2.00	45.00	90.00
2.6.2.3.2.5	B	SEÑAL PALETA PARE/SIGA PVC	UND	4.00	18.00	72.00
2.6.2.3.2.5	B	MEDIDAS DE MITIGACION DE CALIDAD DE AIRE (RIEGO CONTINUO)	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
2.6.2.3.2.5	B	LISTON 2" x 3" x 10"	UND	20.00	24.00	480.00
2.6.2.3.2.5	B	ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3" X 3 M	UND	8.00	20.00	160.00
2.6.2.3.2.5	B	*Tuberia naranja PVC 12"*	*m*	80.00	80.00	6,400.00
	BIENES DE CONSUMO					
2.6.2.3.2.5	B	(SERVICIO)SC TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	%MO			541.98
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES					
	S	(SERVICIO)SC TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	SERV	1.00	3,000.00	3,000.00
	EQUIPOS					
2.6.2.3.2.6	B	MOVILIZACION (IDA + VUELTA) EQUIPO Y HERRAMIENTAS MENORES	GBL	1.00	2,000.00	2,000.00
2.6.2.3.2.6	B	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL	HM	22.54	70.00	1,577.80
2.6.2.3.2.6	B	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3	HM	105.53	180.00	18,995.40
2.6.2.3.2.6	B	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3	HM	28.12	180.00	5,061.60
2.6.2.3.2.6	B	MOTOBOMBA 3 HP	HM	11.55	9.00	103.95
2.6.2.3.2.6	B	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	40.57	9.00	365.13
2.6.2.3.2.6	B	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	HM	0.45	180.00	81.00
2.6.2.3.2.6	B	MOTONIVELADORA DE 130-135 HP	HM	38.75	200.00	7,750.00
2.6.2.3.2.6	B	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-136HP 10-12T	HM	22.52	150.00	3,378.00
2.6.2.3.2.6	B	ZARANDA METALICA	HE	0.48	15.00	7.20
	GASTOS GENERALES					
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO					
	BIENE					
2.6.2.3.2.7	B	CHALECO SEGÚN MODELO C/LOGOTIPO	UND	5.00	90.00	450.00
2.6.2.3.2.7	B	CASACAS DE SEGURIDAD C/LOGOTIPO	UND	5.00	150.00	750.00
2.6.2.3.2.7	B	ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO	PAR	5.00	180.00	900.00
2.6.2.3.2.7	B	LENTES DE PROTECCION	UND	5.00	25.00	125.00
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
	BIEN					
2.6.2.3.2.6	B	DIESEL B5 - S50	GL	175.00	18.10	3,167.50
	RETRIBUCIONES					
	SERVICIOS					
2.6.2.3.2.4	SERVICIOS	RESIDENTE DE OBRA	1.50	1.00	4,500.00	6,750.00
2.6.2.3.2.4	SERVICIOS	ASISTENTE TECNICO	1.50	1.00	2,600.00	3,900.00
2.6.2.3.2.4	SERVICIOS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1.50	1.00	1,800.00	2,700.00
2.6.2.3.2.4	SERVICIOS	ALMACENERO DE LA OBRA	1.50	1.00	1,800.00	2,700.00
2.6.2.3.2.4	SERVICIOS	MAESTRO DE OBRA	1.50	1.00	2,500.00	3,750.00
	MATERIAL ESCRITORIO					
2.6.2.3.2.7	B	PAPEL BOND 75 GRAMOS A4	MILLAR	6.00	29.00	174.00
2.6.2.3.2.7	B	PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 COLOR AMARILLO	MILLAR	3.00	32.00	96.00
2.6.2.3.2.7	B	FOLDER MANILA	PAQUET	1.00	15.00	15.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Ing. Abel R. Apaza Benavente
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y Catastro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - ESPINAR
Apolinar Chancevuri Mincho
INGENIERO CIVIL - CIP: 281150

V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - COPORAQUE - ESPINAR

Ing. Ciro G. Chaquchuaylla Bautista
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 296510

ANEXO N° 01 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - FASE DE IDENTEFICACION

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

PROYECTO /OBRA "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR YANACANCHA TRAMO I Y SECTOR YANACCACCA TRAM II DE LA COMUNIDAD DE CHECCANI PUCARA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fuente / Rubro		Actividad Operativa	U/M	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES AÑO 2026 SEMESTRE 1	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Cantidad	Precio	Valor Total S/
BIENES						
2.6.2.3.2.7	B	RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES	UND	1.00	1.50	1.50
2.6.2.3.2.7	B	ARCHIVADOR	UND	6.00	9.00	54.00
2.6.2.3.2.7		ENGRAPADOR GRANDE	UND	1.00	30.00	30.00
2.6.2.3.2.7	B	PERFORADOR RIPAK GRANDE	UND	1.00	60.00	60.00
2.6.2.3.2.7	B	GRAPAS	CAJA	1.00	20.00	20.00
2.6.2.3.2.7	B	FILES COLOR VERDE CON FASTENERS A-4	UND	1.00	0.40	0.40
2.6.2.3.2.7	B	POST IT GRANDE	AQUET	1.00	13.00	13.00
2.6.2.3.2.7	B	SELLO DE OBRA	UND	1.00	15.00	15.00
2.6.2.3.2.7	B	TAMPON COLOR AZUL Y NEGRO	UND	1.00	8.00	8.00
2.6.2.3.2.7	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A-4	UND	4.00	10.00	40.00
2.6.2.3.2.7	B	CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO	UND	1.00	80.00	80.00
2.6.2.3.2.7	B	NOTAS DE ENTRADA	BLOCK	2.00	30.00	60.00
2.6.2.3.2.7	B	NOTAS DE SALIDA	BLOCK	2.00	30.00	60.00
2.6.2.3.2.7	B	TALONARIO DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 100 HOJAS 01 ORIGINAL, 03 COPIAS AUTORIDADES	ALONAR	2.00	90.00	180.00
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES					
	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA Y TECNICO	1.00	35.00	180.00	6,300.00
	GASTOS DE SUPERVISION					
2.6.2.3.2.7	VESTUARIO					
	B	CHALECO SEGUN MODELO CALOGOTIPO	PAR	1.00	90.00	90.00
	B	CASCOS DE PROTECCION COLORES	UND	1.00	40.00	40.00
	B	LENTES DE PROTECCION	UND	1.00	25.00	25.00
2.6.2.3.2.4	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**					
		SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA	1.50	1.00	4,500.00	6,750.00

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL COPORAQUE - ESPINAR - V° B° GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Ing. Gabriel R. Apaza Benavente
Gerente de Infraestructura Urbano Rural y Catastro

Ing. Cleo G. Choquehuanca Bautista
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 296810

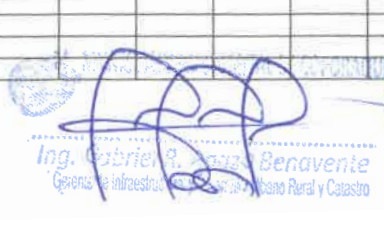
ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

NRO. DE IDENTIFICACIÓN: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DE LOS SECTORES DE HUAYQUILLA, CALLEJONPAMPA Y PATILLANI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Fuente / Rubro			Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					AÑO 2026				AÑO 2027				AÑO 2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del ítem	Tipo		Unidad de	Precio	Cantidad	Valor Total S/	Cantida	Valor	Cantida	Valor	Cantida	Valor	Cantida	Valor	Cantida	Valor
META: 060 - "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DE LOS SECTORES DE HUAYQUILLA, CALLEJONPAMPA Y PATILLANI DEL DISTRITO DE COPORAQUE -																
COSTO DIRECTO																
2.6.2.3.4.4		BIENES														
	BIEN	BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO	par	S/ 70.00	7.00	S/ 490.00										
	BIEN	CHALECO REFLECTIVO	und	S/ 38.13	7.00	S/ 266.91										
	BIEN	CINTA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN	RLL	S/ 35.00	2.00	S/ 70.00										
	BIEN	CONOS DE SEGURIDAD	UND	S/ 50.00	2.00	S/ 100.00										
	BIEN	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	GLB	S/ 1,500.00	1.00	S/ 1,500.00										
	BIEN	GASOLINA	GLN	S/ 17.80	10.00	S/ 178.00										
	BIEN	GUANTES DE BADANA	par	S/ 6.00	14.00	S/ 84.00										
	BIEN	GUANTES DE CUERO	par	S/ 6.00	14.00	S/ 84.00										
	BIEN	LENTES DE SEGURIDAD	und	S/ 3.81	14.00	S/ 53.34										
	BIEN	MALLA DE SEGURIDAD	RLL	S/ 45.00	1.00	S/ 45.00										
	BIEN	MAMELUCO	und	S/ 101.70	7.00	S/ 711.90										
	BIEN	PETROLEO DIESEL B5	GLN	S/ 28.00	900.00	S/ 25,200.00										
	BIEN	SEÑAL PALETA PARE/SIGA PVC	UND	S/ 18.00	4.00	S/ 72.00										
	BIEN	CASCO DE SEGURIDAD	UND	S/ 5.05	7.00	S/ 35.35										
	BIEN	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SEGÚN NORMA DE SEGURIDAD	UND	S/ 80.00	1.00	S/ 80.00										
	BIEN	HERRAMIENTAS MANUALES	GLB	S/ 690.00	1	S/ 690.00										
2.6.2.3.4.5		MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	SERVICIO	S/ 5,111.52	1.00	S/ 5,111.52										
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTINIVELADORA MOTONIVELADORA (A TODO COSTO)	SERVICIO	S/ 330.00	40.00	S/ 13,200.00										
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL (A TODO COSTO)	SERVICIO	S/ 310.00	39.00	S/ 12,090.00										
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE	SERVICIO	S/ 160.00	80.00	S/ 12,800.00										
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA	SERVICIO	S/ 130.00	25.00	S/ 3,250.00										
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA (A TODO COSTO)	SERVICIO	S/ 350.00	35.00	S/ 12,250.00										
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	SERVICIO	S/ 150.00	40.00	S/ 6,000.00										
		OTROS SERVICIOS														
	SERVICIO	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO	SERVICIO	S/ 3,000.00	1.00	S/ 3,000.00										
GASTOS GENERALES																
2.6.2.3.4.4		BIENES														
	BIEN	ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/PALANCA A4	und	S/ 10.00	4.00	S/ 40.00										
	BIEN	POST IT 2"x2" DIFERENTES COLORES	pd	S/ 12.00	1.00	S/ 12.00										
	BIEN	BOLIGRAFOS FC 033 (AZUL, ROJO, NEGRO)x12 UND	und	S/ 24.00	1.00	S/ 24.00										
	BIEN	RESALTADOR DE TEXTO	und	S/ 3.00	1.00	S/ 3.00										
	BIEN	VINIFAN GRANDE	und	S/ 12.00	1.00	S/ 12.00										
	BIEN	CLIPS PEQUEÑOS	c/a	S/ 3.00	1.00	S/ 3.00										
	BIEN	CINTA EMBALAJE	und	S/ 3.00	1.00	S/ 3.00										
	BIEN	CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA TIPO BOLIGRAFO	und	S/ 4.00	1.00	S/ 4.00										
	BIEN	DISCO COMPACTO CDR 700MB	und	S/ 2.00	5.00	S/ 10.00										
	BIEN	CINTA MASKING 50m x 2"	und	S/ 4.00	2.00	S/ 8.00										
	BIEN	PEGAMENTO EN BARRA	und	S/ 5.00	1.00	S/ 5.00										



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

NRO. DE IDENTIFICACIÓN: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DE LOS SECTORES DE HUAYQUILLA, CALLEJONPAMPA Y PATILLANI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

CANTIDAD Y/O VALORES

Fuente / Rubro			Actividad Operativa	Meta	AÑO 2026				AÑO 2027				AÑO 2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del ítem	**Tipo**		**Unidad de**	**Precio**	**Cantidad**	**Valor Total S/**	**Cantida**	**Valor**	**Cantida**	**Valor**	**Cantida**	**Valor**	**Cantida**	**Valor**	**Cantida**	**Valor**
META: 060 - "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DE LOS SECTORES DE HUAYQUILLA, CALLEJONPAMPA Y PATILLANI DEL DISTRITO DE COPORAQUE -																
	BIEN	SELLO AUTOGENERABLE	und	S/ 25.00	3.00	S/ 75.00										
	BIEN	PERFORADOR	und	S/ 20.00	1.00	S/ 20.00										
	BIEN	ENGRAMPADOR	und	S/ 16.00	1.00	S/ 16.00										
	BIEN	TINTA PARA IMPRESORA (BK,Y,M,C)	und	S/ 50.00	4.00	S/ 200.00										
	BIEN	CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO, 100 HJS, 01 ORIG/03 COPIAS	und	S/ 65.00	1.00	S/ 65.00										
	BIEN	TARJETAS CONTROL VISIBLE - ALMACEN	mll	S/ 55.00	0.50	S/ 27.50										
	BIEN	PARTES DIARIOS	cnt	S/ 60.00	2.00	S/ 120.00										
	BIEN	PAPEL BOND A4 75gr.	mll	S/ 36.00	9.00	S/ 324.00										
2.6.2.3.4.5		MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TÉCNICO CON CONDUCTOR	SERVICIO	S/ 280.00	22.00	S/ 6,160.00										
		OTROS SERVICIOS														
	SERVICIO	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO	SERVICIO	S/ 2,500.00	1.00	S/ 2,500.00										
	SERVICIO	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	S/ 2,000.00	1.00	S/ 2,000.00										
				Total General en S/.		S/ 108,993.52		S/ -		S/ -		S/ -		S/ -		S/ -

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/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORPORAQUE - V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ESPINAR -

Elvis S. S. Luque Caira
INGENIERO CIVIL
CIP. 388620

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Ing. Gabriel H. Apaza Benavente
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano Rural y Catastro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Arq. Armando Gabriel Adco Marrón
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORPORAQUE - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - ESPINAR-CUSCO -

ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES Nº 01

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
NRO DE IDENTIFICACION: OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS

META: 0009 "CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CORANE, JANA CANCHA Y HUMAHUALA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COTAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Fecha: 12/08/2026

ITEM			CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
2.6.2.3.4.4	BIENES	0				
4111193100064631	TUBERIA HDPE PE-100, SDR 17, Ø 2" (PN-10)	M	1,200.00	S/ 18.30		
3912170500354716	TUBERIA HDPE PE-100, SDR 33, Ø 4 plg (PN=4)	m	500.00	S/ 35.40		
3012171300286240	TUBERIA HDPE PE-100,SDR17,Ø 1 1/2" (PN=10)	M	700.00	S/ 11.80		
4017220400081718	TUBERIA DE HDPE de 4"	UNIDAD			42.00	S/ 2,310.00
3115150500308730	TUBERIA DE HDPE de 2"	UNIDAD			160.00	S/ 6,760.00
3115150500001382	TUBERIA DE HDPE de 1 1/2"	UNIDAD			83.00	S/ 2,905.00
			TOTAL GENERAL EN S/	S/ 65.50	TOTAL GENERAL EN S/	S/ 11,975.00

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27): .....
De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación: .....

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 del Área usuaria, se suscribe:

Firma: Responsable del Área usuaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Apolinar Cencaya uri Hincho
ING. CIVIL - CIP: 191758
RESPONSABLE DE OFRA

Ing. Ciro G. Choquehuanca Bautista
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 296610

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Ing. Gabriel R. Apaza Benavente
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Catastro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - ESPINAR - V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - ESPINAR - V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha 03/08/2026
Hora
Página

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 001

ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
NRO. DE IDENTIFICACIÓN : OFICINA DE ABASTECIMINETO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL RADIO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"
META: 019-2026

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad **Total**	Valor Total S/	Cantidad **Total**	Valor Total S/
AREA USUARIA								
03/08/2026	INFORME N°124-2026-MDC-E/GDS/PD/GSP	5310290200368840.00	ADQUISICIÓN DE BUZOS DEPORTIVOS (PARA DOSCENTES)	UND			**340**	**S/ 40,800.00**
03/08/2026	INFORME N°124-2026-MDC-E/GDS/PD/GSP	9111160300225300.00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (REFRIGERIOS) PARA DOSCENTES	SERVICIO			**1**	**S/ 2,800.00**
03/08/2026	INFORME N°124-2026-MDC-E/GDS/PD/GSP	5020231000133600.00	AGUA MINERAL 625 ML	PAQUETES			**12**	**S/ 282.00**
03/08/2026	INFORME N°124-2026-MDC-E/GDS/PD/GSP	5020230600304810.00	BEBIDA GASEOSA DE 2.5 LT. X 6 UND.	PAQUETES			**14**	**S/ 1,113.00**

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Gerson Cabrera Pacori
RESIDENTE (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Toledo Iquise
DNI N° 05085
SUPERVISOR

ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°01

Fecha: 25/08/2026

ITEM			CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
2.3.2.7.5.9	ESTIPENDIO A LOS AGENTES COMUNITARIOS Y/O ACTORES SOCIALES	PLANILLA POR MES	6	S/ 25,403.00		
2.3.2.7.5.9	ESTIPENDIO A LOS AGENTES COMUNITARIOS Y/O ACTORES SOCIALES	PLANILLA POR MES			5	S/ 27,000.00
2.3.11.11	ADQUISICION DE (INSUMOS PARA SESIONES) DEMOSTRATIVAS	COMPRA	6	S/ 555.00	5	S/ 2,400.00
2.3.27.11.99	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	1	S/ 1,200.00		
2.3.1.99.1.99	SUPLEMENTACION DE HIERRO HEMINICO PARA USO ALIMENTARIO X 180 G.	UNIDAD	100	S/ 700.00		
2.3.27.11.99	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEM	UNIDAD	2	S/ 500.00		
2.3.11.11	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	SACO	1	S/ 170.00		
3.3.11.11	FIDEO	SACO	15	S/ 750.00		
2.3.11.11	CAÑIHUA PARA MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	UNIDAD	60	S/ 1,170.00		
2.3.11.11	ACEITE VEGETAL	CAJA	3	S/ 426.00		
3.3.11.11	AZUCAR DE 50 KG	SACO	8	S/ 1,400.00		
3.3.11.11	ARROZ 50 KG	SACOS	15	S/ 2,700.00		
2.3.11.11	HOJUELA DE AVENA PARA MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	BOLSAS	2	S/ 180.00		
2.3.1.99.1.99	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 106 HOJAS PARA MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	UNIDAD	100	S/ 380.00		
2.3.27.11.99	ALMUERZOS PARA FERIA	SERVICIO	1	S/ 3,960.00		
2.3.1.99.1.99	SET PARA NIÑOS (BABERO,TOMATODO Y TAPER	UNIDAD	48	S/ 3,360.00		
2.3.27.11.99	ALMUERZO - PARA REUNION GRUPO DE TRABAJO MATERNO INFANTIL	SERVICIO	1	S/ 450.00	1	S/ 1,500.00
3.3.27.11.99	SERVICIO DE COOR+F26:F28DINACION PI. COMPROMISO Y PADRON NOMINAL	SERVICIO	11	S/ 3,000.00	4	S/ 12,000.00
4.3.27.11.99	SERVICIO DE CAPACITACION A ACTORES SOCIALES	SERVICIO	5	S/ 15,000.00		
4.3.27.11.99	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA EL COMPROMISO 1	SERVICIO			4	S/10,800.00
4.3.27.11.99	MONITOR DE VISITAS DOMICILIRIAS DEL COMPROMISO 1	SERVICIO	10	S/ 2,000.00	4	S/ 8,000.00
5.3.27.11.99	SERVICIO DE APOYO EN VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	1	S/ 2,000.00		
6.3.27.11.99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	S/ 3,320.00		
7.3.27.11.99	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTO NUTRICIONAL (INSUMOS PARA SESIONES)	SERVICIO	4	S/ 2,420.00		
8.3.27.11.99	SANGRECITA EN CONSERVA X 150 Gramos Aprox.	CAJA	5	S/ 360.00		
2.3.1.99.1.99	CHUCHARITA DESCARTABLE DE PLASTICO Nº 05	CIENTO	1	S/ 3.50		
2.3.1.99.1.99	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	UND	1	S/ 5.00		
2.3.1.99.1.99	VASOS DESCARTABLES DE PLASTICO X 6.5 fl oz. Empaque x 50 und	PAQUITO	1	S/ 1.50		
2.3.1.99.1.99	VASOS DESCARTABLES DE PLASTICO X 4 fl oz. Empaque x 50 und	UND	1	S/ 1.50		
2.3.1.99.1.99	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO Nº15	CIENTO	1	S/ 4.00		
2.3.1.99.1.99	JABÓN LÍQUIDO DE TOCADOR ANTIBACTERIAL (400ML)	UND	15	S/ 8.00		
2.3.1.99.1.99	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L	UND	6	S/ 10.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUINA
ESPINAR CUSCO

Lic. German Sanc a Pacori
RESPONSABLE GENARAL
PLAN DE INCENTIVOS

2.3.1.99.1.99	DISFRAZ DE MASCOTA GOTA DE SANGRE ROJA	UND	1	S/	250.00			
2.3.1.99.1.99	CANASTA DE BIBERES (16 PRODUCTOS)	UND				25	S/	7,500.00
2.3.1.5.1.1	GASOHOL REGULAR	GL	20	S/	16.00			
2.3.1.99.1.99	RECETARIOS	UND	200	S/	3,000.00			
2.3.1.5.1.1	CHALECOS PARA ACTORAS SOCIALES	UND	20	S/	70.00			
2.3.1.5.1.1	SOMBREROS PARA ACTORAS SOCIALES	UND	13	S/	20.00			
2.3.1.5.1.1	CARTUCHERAS PARA ACTORES SOCIALES	UND	13	S/	10.00			
2.3.1.5.1.1	MOCHILAS PARA ACTORAS SOCIALES	UND	13	S/	40.00			
2.3.1.5.1.1	TONER KONICA MINOLTA-BIZHUD	UND	1	S/	150.00			
2.3.1.5.1.1	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 78A CE278A NEGRO	UND	3	S/	250.00			
2.3.199.199	KIT PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS (TAPER DE VIDRIO POR MEDIDAS ,PLATOS CON MEDIDAS, CUCHARAS ,TENEDORES,VASOS CON MEDIDAS,CUCHILLOS)	UND	1	S/	180.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS - ACTOR SOCIAL	SERV	1	S/	400.00	1	S/	1,500.00
2.3.15.12	FOTOCHECK DE PVC 5.4 cm. X 8.5 cm.	UND	10	S/	15.00			
2.3.15.12	ADQUISICION DE PALE BOND A4 DE VARIOS COLORES	PAQUETE	1	S/	45.00			
2.3.15.12	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UND	12	S/	2.00			
2.3.15.12	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	12	S/	2.00			
2.3.15.12	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UND	12	S/	6.00			
3.3.15.12	CUADERNO ENPASTADO DE 200 HOJAS T/ OFICIO	UND	1	S/	12.00			
2.3.15.12	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UND	15	S/	20.00			
2.3.15.12	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UND	20	S/	4.00			
2.3.15.12	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	12	S/	9.00			
2.3.15.12	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UND	12	S/	6.00			
2.3.15.12	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2in X 110 yd	UND	12	S/	6.00			
2.3.15.12	GRAPA 26/6 X5000	UND	2	S/	6.00			
2.3.15.12	PAPEL LUSTRE	UND	15	S/	9.00			
2.3.15.12	FOLDER PLASTIFICADO	UND	15	S/	5.00			
2.3.15.12	NOTAS ADHESIVAS 76 MMX75 MM X500 HJS	UND	2	S/	12.00			
2.3.15.12	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UND	5	S/	16.00			
2.3.15.12	PORTAPAPEL OFCICIO MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 PAQT X 10 UNDS	PAQUETE	3	S/	6.00			
2.3.15.12	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 50 HOJAS APROX.	UND	1	S/	20.00			
2.3.1.5.1.1	DIESEL LICUADO DE PETROLEO X 10 KG	GALON	120	S/	25.00			
2.3.15.12	PAPEL BOND A4 75 GR PAQUETE X 500 HOJAS	UND	30	S/	15.00			
	TOTAL DE ACTIVIDAD OPERATIVA		PRESUPUESTO ASIGNADO	S/	110,265.00	PRESUPUESTO INCLUSION	S/	59,900.00

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27): .....
De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación: .....

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 del Área usuaria, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
ESPINAR / CUSCO
Lic. German Sanca Pacori
Jefe / Responsable del Área de GERENCIA
PLAN DE INCENTIVOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
ESPINAR-CUSCO

Fecha 28/08/2026
Hora 09.27am/pm
Página 1-Ene

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°01

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : Municipalidad Distrital de Coporaque
Nro de Identificación : Oficina del Plan de Incentivos Compromiso 1
META 036,036,037 Programa de Incentivos compromiso 1: Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 0 a 12 meses.

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA								
25/09/2026	N°025	2.3.2.7.5.9	ESTIPENDIO A LOS AGENTES COMUNITARIOS Y/O ACTORES SOCIALES	PLANILLA POR MES	8	S/ 25,400.00		
25/09/2026	N°025	2.3.2.7.5.9	ESTIPENDIO A LOS AGENTES COMUNITARIOS Y/O ACTORES SOCIALES	PLANILLA POR MES			5	S/ 27,000.00
25/09/2026	N°025	2.3.11.11	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS	COMPRA	8	S/ 555.00	5	S/ 2,400.00
25/09/2026	N°025	2.3.27.11.99	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	1	S/ 1,200.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	SUPLEMENTACION DE HIERRO HEMINICO PARA USO ALIMENTARIO X 180 G.	UNIDAD	100	S/ 700.00		
25/09/2026	N°025	2.3.27.11.99	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEM	UNIDAD	2	S/ 500.00		
25/09/2026	N°025	2.3.11.11	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	SACO	1	S/ 170.00		
25/09/2026	N°025	3.3.11.11	FIDEO	SACO	15	S/ 750.00		
25/09/2026	N°025	2.3.11.11	CAÑIHUA PARA MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	UNIDAD	60	S/ 1,170.00		
25/09/2026	N°025	2.3.11.11	ACEITE VEGETAL	CAJA	3	S/ 426.00		
25/09/2026	N°025	3.3.11.11	AZUCAR DE 50 KG	SACO	8	S/ 1,400.00		
25/09/2026	N°025	3.3.11.11	ARROZ 50 KG	SACOS	15	S/ 2,700.00		
25/09/2026	N°025	2.3.11.11	HOJUELA DE AVENA PARA MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	BOLSAS	2	S/ 180.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 105 HOJAS PARA MADRES CON NIÑOS SIN ANEMIA	UNIDAD	100	S/ 380.00		
25/09/2026	N°025	2.3.27.11.99	ALMUERZOS PARA FERIA	SERVICIO	1	S/ 3,960.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	SET PARA NIÑOS (BANDERO TOMATODO Y TAPER	UNIDAD	48	S/ 3,360.00		
25/09/2026	N°025	2.3.27.11.99	ALMUERZO - PARA REUNION GRUPO DE TRABAJO MATERNO INFANTIL	SERVICIO	1	S/ 450.00	1	S/ 1,500.00
25/09/2026	N°025	3.3.27.11.99	SERVICIO DE CORDINADOR DEL PLAN DE INCENTIVOS COMPROMISO 1 Y PADRON NOMINAL	SERVICIO	11	S/ 3,000.00	4	S/ 1,200.00
25/09/2026	N°025	4.3.27.11.99	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA EL COMPROMISO 1	SERVICIO			4	S/10,800.00
25/09/2026	N°025	4.3.27.11.99	MONITOR DE VISITAS DOMICILIRIAS DEL COMPROMISO 1	SERVICIO	10	S/ 2,000.00	4	S/ 8,000.00
25/09/2026	N°025	5.3.27.11.99	SERVICIO DE APOYO EN VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	1	S/ 2,000.00		
25/09/2026	N°025	6.3.27.11.99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	S/ 3,320.00		
25/09/2026	N°025	7.3.27.11.99	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTO NUTRICIONAL (INSUMOS PARA SESIONES)	SERVICIO	4	S/ 2,420.00		
25/09/2026	N°025	8.3.27.11.99	SANGRECITA EN CONSERVA X 150 Gramos Agemix.	CAJA	5	S/ 360.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	CHUCHARITA DESCARTABLE DE PLASTICO N° 05	CIENTO	1	S/ 3.50		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	UND	1	S/ 5.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	VASOS DESCARTABLES DE PLASTICO X 6.5 fl. oz. Empaque x 50 und	PAQUITO	1	S/ 1.50		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	VASOS DESCARTABLES DE PLASTICO X 4 fl oz. Empaque x 50 und	UND	1	S/ 1.50		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N°15	CIENTO	1	S/ 4.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	JABON LIQUIDO DE TOCADOR ANTIBACTERIAL (400ML)	UND	15	S/ 8.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L	UND	6	S/ 10.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	DISFRAZ DE MASCOTA GOTA DE SANGRE ROJA	UND	1	S/ 250.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	CANASTA DE BIBERES (16 PRODUCTOS)	UND			25	S/ 7,500.00
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	GASOHOL REGULAR	GL	20	S/ 16.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	RECETARIOS	UND	200	S/ 3,000.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	CHALECOS PARA ACTORAS SOCIALES	UND	20	S/ 70.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	SOMBREROS PARA ACTORAS SOCIALES	UND	13	S/ 20.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	CARTUCHERAS PARA ACTORES SOCIALES	UND	13	S/ 10.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	MOCHILAS PARA ACTORAS SOCIALES	UND	13	S/ 40.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	TONER KONICA MINOLTA-BIZHUB	UND	1	S/ 150.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 78A CE278A NEGRO	UND	3	S/ 250.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.99.1.99	KIT PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS (TAPER DE VIDRIO POR MEDIDAS, PLATOS CON MEDIDAS, CUCHARAS, TENE	UND	1	S/ 180.00		
25/09/2026	N°025	2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS - ACTOR SOCIAL	SERV	1	S/ 400.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	FOTOCHECK DE PVC 5.4 cm. X 8.5 cm.	UND	10	S/ 15.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	ADQUISICION DE PALE BOND A4 DE VARIOS COLORES	PAQUETE	1	S/ 45.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UND	12	S/ 2.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	12	S/ 2.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UND	12	S/ 6.00		
25/09/2026	N°025	3.3.15.12	CUADERNO ENPASTADO DE 200 HOJAS T/ OFICIO	UND	1	S/ 12.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UND	15	S/ 20.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UND	20	S/ 4.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	12	S/ 9.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UND	12	S/ 6.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2in X 110 yd	UND	12	S/ 6.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	GRAPA 26/6 X5000	UND	2	S/ 6.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	PAPEL LUSTRE	UND	15	S/ 9.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	FOLDER PLASTIFICADO	UND	15	S/ 5.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	NOTAS ADHESIVAS 76 MMX75 MM X500 HJS	UND	2	S/ 12.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UND	5	S/ 16.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	PORTAPAPEL OFICIO MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 PAQT X 10 UNDS	PAQUETE	3	S/ 6.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 50 HOJAS APROX.	UNO	1	S/ 20.00		
25/09/2026	N°025	2.3.1.5.1.1	DIESEL LICUADO DE PETROLEO X 10 KG	GALON	120	S/ 25.00		
25/09/2026	N°025	2.3.15.12	PAPEL BOND A4 75 GR PAQUETE X 500 HOJAS	UND	30	S/ 15.00		
			TOTAL DE ACTIVIDAD OPERATIVA		PRESUPUESTO ASIGNADO	S/ 110,285.00	PRESUPUESTO INCLUSION	S/ 59,900.00

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:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
Gertrudis Sanca Pacori
RESPONSABLE GENERAL PLAN DE INCENTIVOS

Firma 1: Responsable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad del Sector Público u organización de la entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL COPORAQUE GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ESPINAR-CUSCO

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

Fecha 11-09-2026
Hora 11:04 a.m.
Página 1/1

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 001-2026

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
Nro de Identificación : RUC N° 20147419687

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y O VALORES EXCLUSION		CANTIDAD Y O VALORES INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED) – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								
11/09/2026			COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DESPLAZAMIENTOS OPERATIVOS DE OMAPED	GALÓN			50	750.00
11/09/2026			SERVICIO DE PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO				3,200.00
11/09/2026			SERVICIO DE PROFESIONAL EN NUTRICIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN NUTRICIONAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO				3,200.00
11/09/2026			MATERIALES DIDÁCTICOS, RECREATIVOS Y DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS, TALLERES, JUEGOS Y CAMPAÑAS DE OMAPED	LOTE			1	2,000.00
11/09/2026			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA, REGISTRO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LOTE			1	1,000.00
11/09/2026			SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O PERSONAL DE OMAPED PARA VISITAS DOMICILIARIAS, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SERVICIO				1,500.00
11/09/2026			SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE ATENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO				2,500.00

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 re ación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

Lic. rge Luis Solis Mamani
CPRP: 1378

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