



Municipalidad Provincial de Putumayo
Departamento de Loreto
GERENCIA MUNICIPAL

MEMORANDUM N° 0168-2026-GM-MPP

De : **CPC.GONZALO GUZMÁN PÉREZ**
Gerente de Municipal

Para : **ECO.SOLANGE CANDY FLORES HOLFF**
Jefe de la Oficina de Abastecimiento

Asunto : **APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CUADRO
MULTIANUAL DE NECESIDADES 2026 AL 2028**

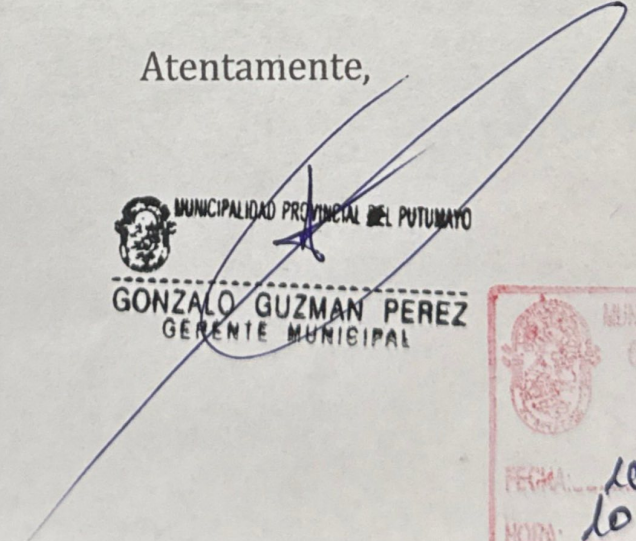
Ref. : **INFORME N°002-2026-OA-GM-MPP**

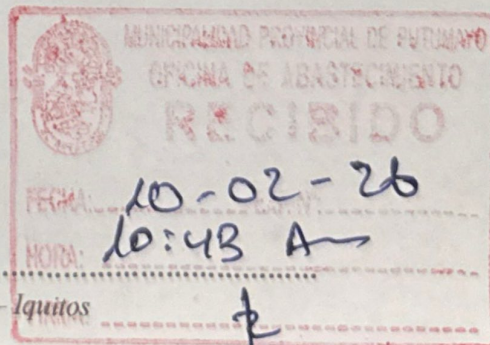
Fecha : San Antonio del Estrecho, 10 de febrero del 2026

Por medio del presente, y en atención al documento de la referencia, se **Aprueba el CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2026 A 2028 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO.**

Atentamente,

C.c.
Archivo
GGP


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL PUTUMAYO
GONZALO GUZMAN PEREZ
GERENTE MUNICIPAL



Oficina de Coordinación Iquitos: Calle Brasil N° 1224 - Iquitos



PROVEIDO N° 586 - 2026-GM-MPP

San Antonio del Estrecho 10-02-26

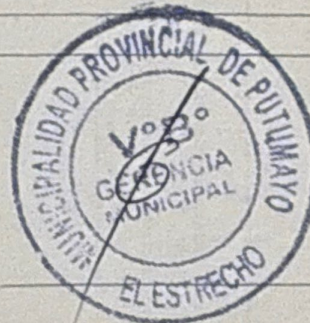
DERIVADO A:

Señor (a): Abast.

ACCIONES

1. Archivar
2. Asistir en representación
3. Conocimiento y demás fines
4. Disponer acción correspondiente
5. Implementación de recomendación
6. Agenda de GM
7. Proyectar Respuesta
8. Por corresponder
9. Evaluación e informe
10. Evaluación e informe técnico
11. Evaluación y opinión legal
12. Evaluación y opinión presupuestal
13. Revisión y V°B
14. Procesar lo solicitado
15. Proyectar resolución
16. Atención según disponibilidad
17. Observaciones

Observaciones: _____





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

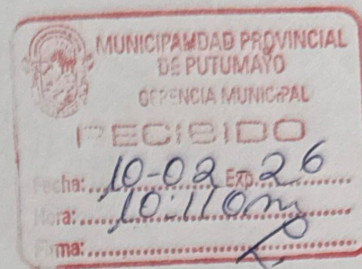
OFICINA DE ABASTECIMIENTO



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N°002-2026-OA-GM-MPP

Señor:
CPC. GONZALO GUZMAN PEREZ
Gerente Municipal.
Presente



DE : ECON. SOLANGE CANDY FLORES HOLFF
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO : **SOLICITO APROBACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2026 AL 2028 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL PUTUMAYO.**

REF : a) ANEXO N° 02

FECHA : VILLA DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, 09 DE FEBRERO DE 2026

Es grato dirigirme a usted, para manifestar lo siguiente:

I Antecedentes:

Con fecha, 06 de febrero del 2026, mediante documento de la referencia, la Oficina de Abastecimiento, remite el Cuadro Multianual de Necesidades, para lo cual se adjunta el Anexo 02 – Cuadro Multianual de Necesidades de la Municipalidad Provincial del Putumayo, procediéndose a realizar la programación correspondiente periodo 2026 al 2028, para lo cual se solicita la aprobación correspondiente.

II Análisis:

En virtud de ello corresponde a la Oficina de Abastecimiento, consolidar todas las solicitudes de las áreas usuarias para su respectiva evaluación y aprobación por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, de conformidad con el numeral 30° de la Directiva N° 007-2025-EF/54.01, que establece "El CCMN es aprobado por la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente a la Fase de Consolidación y Aprobación".

Sin perjuicio de lo indicado, mediante informe sea realizado las gestiones para su programación en el CCMN, a través del presente documento solicito su aprobación ante su despacho a través de la suscripción del Anexo 02 – Cuadro Multianual de Necesidades, adjunto a la presente.

III Conclusiones:

En virtud a lo expuesto, se concluye que la solicitud de aprobación del cuadro multianual de necesidades, es viable toda vez que los formatos Anexo N° 02 – Cuadro multianual de necesidades, se encuentra elaborado bajo los criterios establecidos de la Programación de Bienes, Servicios y Obras – PMBSO, cuentan asimismo con disponibilidad presupuestaria y cumplen con el sustento, conforme precisa el numeral 30 de la Directiva N° 007-2025-EF/54.01, a fin pueda ser aprobado, remito a su despacho a través de la suscripción del Anexo N° 02, adjunto al presente documento.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

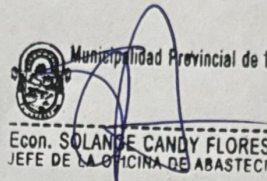


IV Recomendaciones:

En atención a sus facultades conferidas, suscribir a través del Anexo 02, la aprobación, a fin de atender las distintas necesidades programadas en el CMN. Asimismo, una vez aprobado el Cuadro Multianual de Necesidades 2026-2028, se procederá a su publicación en la sede digital de la Entidad, en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Sin otro en particular, me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


Municipalidad Provincial de Putumayo
Econ. SOLANGE CANDY FLORES HOIFF
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

C.c
Abastecimiento
Gerencia Municipal
Archivo/SCFH

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301854

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	FF/RB	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
						Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						395,146.95	384,888.82	395,206.97	384,885.27	394,746.95	384,408.82	394,746.95	384,408.82	394,746.95	384,408.82	394,746.95	384,408.82
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60
Meta: 43 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60
Actividad Operativa: C0014 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60
2.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60	5,378.40	5,421.60
090600030749 B MEZCLA DE HARINA INSTANTANEA ARROZ AVENA SOYA Y						498.00	3,486.00	498.00	3,514.00	498.00	3,486.00	498.00	3,514.00	498.00	3,486.00	498.00	3,514.00
PLATANO AZUCARADO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES						498.00	3,486.00	498.00	3,514.00	498.00	3,486.00	498.00	3,514.00	498.00	3,486.00	498.00	3,514.00
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.						498.00	3,486.00	498.00	3,514.00	498.00	3,486.00	498.00	3,514.00	498.00	3,486.00	498.00	3,514.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						389,768.55	379,467.02	389,828.57	379,443.87	389,768.55	379,467.02	389,828.57	379,443.87	389,768.55	379,467.02	389,828.57	379,443.87
Meta: 15 - DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						10,913.68	10,304.32	11,373.70	10,760.97	10,913.68	10,304.32	11,373.70	10,760.97	10,913.68	10,304.32	11,373.70	10,760.97
Actividad Operativa: C0019 - OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL						10,913.68	10,304.32	11,373.70	10,760.97	10,913.68	10,304.32	11,373.70	10,760.97	10,913.68	10,304.32	11,373.70	10,760.97
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,313.68	704.32	1,773.70	1,160.97	1,313.68	704.32	1,773.70	1,160.97	1,313.68	704.32	1,773.70	1,160.97
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						66.00	137.52	66.00	137.48	66.00	137.52	66.00	137.48	66.00	137.52	66.00	137.48
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						4.00	100.00	4.00	0.00	4.00	100.00	4.00	0.00	4.00	100.00	4.00	0.00
715000140010 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO						6.00	42.00	6.00	0.00	6.00	42.00	6.00	0.00	6.00	42.00	6.00	0.00
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						72.00	60.00	624.00	60.00	624.00	520.00	624.00	520.00	624.00	520.00	624.00	520.00
716000010209 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						72.00	60.00	72.00	21.84	72.00	21.84	72.00	21.84	72.00	21.84	72.00	21.84
716000050087 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO						6.00	30.00	6.00	0.00	6.00	30.00	6.00	0.00	6.00	30.00	6.00	0.00
716000050088 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL						6.00	30.00	6.00	0.00	6.00	30.00	6.00	0.00	6.00	30.00	6.00	0.00
716000090102 B TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO						6.00	90.00	6.00	0.00	6.00	90.00	6.00	0.00	6.00	90.00	6.00	0.00
716000090103 B TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO						6.00	90.00	6.00	0.00	6.00	90.00	6.00	0.00	6.00	90.00	6.00	0.00
716000090104 B TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL						6.00	90.00	6.00	0.00	6.00	90.00	6.00	0.00	6.00	90.00	6.00	0.00
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL						6.00	48.00	6.00	0.00	6.00	48.00	6.00	0.00	6.00	48.00	6.00	0.00
716000160014 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO						6.00	48.00	6.00	0.00	6.00	48.00	6.00	0.00	6.00	48.00	6.00	0.00
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO						6.00	48.00	6.00	0.00	6.00	48.00	6.00	0.00	6.00	48.00	6.00	0.00
7202000500227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301854

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE					CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES											
FFIRB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		2027		Semestre 1		Semestre 2		2028		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida		Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
2.3.2 2.3.2 8.1 1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																					
071100300305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																					
SERVICIO																					
Meta: 17 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																					
Actividad Operativa: C0019 - OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	2.083333	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	1.188,00	2.475,00	
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 26	25.000000	34,00	860,00	0,00	0,00	34,00	860,00	0,00	0,00	34,00	860,00	0,00	0,00	34,00	860,00	0,00	0,00	
711100010028	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	17.000000	6,00	102,00	6,00	102,00	6,00	102,00	6,00	102,00	6,00	102,00	6,00	102,00	6,00	102,00	6,00	102,00	
715000140010	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	7.000000	64,00	448,00	12,00	84,00	64,00	448,00	12,00	84,00	64,00	448,00	12,00	84,00	64,00	448,00	12,00	84,00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	8.000000	60,00	570,00	6,00	57,00	60,00	570,00	6,00	57,00	60,00	570,00	6,00	57,00	60,00	570,00	6,00	57,00	
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.833333	776,00	613,31	776,00	645,02	776,00	613,31	776,00	645,02	776,00	613,31	776,00	645,02	776,00	613,31	776,00	645,02	
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	1.414,00	395,82	1.448,00	404,88	1.448,00	395,82	1.448,00	404,88	1.448,00	395,82	1.448,00	404,88	1.448,00	395,82	1.448,00	404,88	
716000090087	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	50,00	250,00	6,00	30,00	50,00	250,00	6,00	30,00	50,00	250,00	6,00	30,00	50,00	250,00	6,00	30,00	
716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	53,00	265,00	12,00	60,00	53,00	265,00	12,00	60,00	53,00	265,00	12,00	60,00	53,00	265,00	12,00	60,00	
716000090102	B	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	15.000000	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	
716000090103	B	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	15.000000	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	
716000090104	B	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	15.000000	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	54,00	810,00	6,00	90,00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	8.000000	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	54,00	432,00	12,00	96,00	
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	360,00	7.200,00	360,00	7.200,00	360,00	7.200,00	336,00	6.800,00	360,00	7.200,00	336,00	6.800,00	360,00	7.200,00	336,00	6.800,00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	126,00	458,64	120,00	438,80	126,00	458,64	120,00	438,80	126,00	458,64	120,00	438,80	126,00	458,64	120,00	438,80	
2.3.2 2.2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		
071000200003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		
					78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301854
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/ Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/ Cantidad
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
870500030038	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO			7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
870500030050	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																	
840500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																	
842500010197	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO			2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																	
071100380035	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 19 - CONTROL Y AUDITORIA																	
Actividad Operativa: C0019 - OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.0000000		901.00	901.00	901.00	901.00	901.00	901.00	901.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	2.683333		72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000		160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
710600140010	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	7.000000		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	9.800000		87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAGALE Y 600	20.000000		24.00	480.00	480.00	24.00	480.00	480.00	24.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																	
071100380035	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301854
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE		: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN														
FFIRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Codigo del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	
					395,146.95	394,888.82	395,206.97	394,865.27	394,746.95	394,408.82	394,408.82	8.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL \$/																

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

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, se suscribe:

Municipalidad Provincial de Putumayo

Municipalidad Provincial de Putumayo

Firma del responsable de la Oficina de Abastecimiento.

Econ. SOLANGE CANDY FLORES HOIFF
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CPC GONZALO GUZMAN PEREZ DR

Firma 2. Máxima autoridad administrativa del Sector Público.