# ANEXO N° 03

## REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

# 1. SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

## Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| | | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / NO APLICA) | Observaciones | Base Legal | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR | 1 | Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito. | NO | Está en proceso de conformar la comisión de tránsito | Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria. | OGA - UP |
| | 2 | Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles | SI | En proceso de revisión | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 3 | Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión | SI | Se utiliza la guía metodológica de SERVIR | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normstiva que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 4 | Reporte con número de parsonal por régimen laboral. | SI | Se adjunta relación | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 5 | Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. | SI | Se adjunta reporte | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 6 | CAP o CEP vigente de la entidad. | SI | CAP | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 7 | Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión. | SI | Se adjunta reporte | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 6 | Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). | SI | Se adjunts resolucion y PDP | Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normative que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citeda Ley, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 9 | Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. | NO | Por implementar | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 10 | Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción. | SI | Se adjunta reporte | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. | OGA - UP - STPAD |
| | 11 | Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. | SI | Se adjunta reporte | Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. | OGA - UP - STPAD |
| | 12 | Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. | SI | Se cuenta con clave | Ley N° 30057 artículos 8° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. | OGA - UP - STPAD |
| | 13 | Reporte de compensaciones por pagar. | NO | | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 14 | Reporte de compensaciones no económicas. | SI | Uniforme de Verano | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. | OGA - UP |
| | 15 | Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividsdes sindicales en la entidad. | SI | Se adjunta Resolución | Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda. | OGA - UP |

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIMA

## Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR | 16 | Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. | SI | Se adjunta | Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. | **OGA - UP** |
| | 17 | Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo. | SI | Resolucion Presidencia N°072-2019-IPD/P | Ley N° 29783, artículo 29°. | **OGA - UP** |
| | 18 | Plan de seguridad y salud en el trabajo. | ND | En proceso de implementación | Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). | **OGA - UP** |
| | 19 | Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. | ND | En proceso de implementación | Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). | **OGA - UP** |
| | 20 | Documento de identificación de peligros y evaluación. | NO | En proceso de implementación | Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b) | **OGA - UP** |

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IPD
LIMA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Firmado digitalmente por LA SERNA VIDAL Gustavo Verne FAU 20135057044 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2019 10:51:00 -05:00

Lima, 11 de Marzo del 2019

INFORME N° 000384-2019-UP/IPD

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ**<br>Jefe De La Oficina General De Administracion |
| ASUNTO | : | Proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles RIS-IPD |
| REFERENCIA | : | INFORME N° 000383-2019-UP/IPD (11Marzo2019) |
| FECHA | : | Lima, 11 de Marzo de 2019 |

## I. FINALIDAD:

Considerando el estado de los documentos normativos que poseemos a la fecha, los cuales requieren ser actualizados, cumplimos con presentar informe correspondiente, que sustenta la formulación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS del IPD, a fin de dar cumplimiento a las normativas legales pertinentes, en el marco del procedimiento del tránsito a la Ley del Servicio Civil, cuyo detalle se encuentra desarrollado en el informe citado en la referencia.

## II. ANTECEDENTES:

2.1 La Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30057 "Ley de Servicio Civil", establece que la implementación del régimen previsto en la norma legal indicada, se realiza de forma progresiva y concluye en un plazo máximo de seis (06) años.

2.2 Cabe señalar que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE, se establece el nuevo "Lineamiento para el Tránsito de una Entidad Pública al Régimen del Servicio Civil – Ley N° 30057", el cual desarrolla una ruta para el tránsito de una entidad pública al Régimen del Servicio Civil, que consta de etapas, cuya ejecución implica la revisión de la situación actual de la entidad, y procura una mejora en su organización y sus recursos humanos.

2.3 Conforme a la Gestión de los Recursos Humanos establecida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, encontramos el Primer Subsistema: Planificación de políticas de recursos humanos, esta herramienta permite organizar la Gestión Interna de Recursos Humanos en congruencia con los objetivos estratégicos de

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

esta Unidad de Personal. Asimismo, permite definir las políticas, directivas, y lineamientos propios de la entidad con una visión integral en temas relacionados al personal.

En aplicación de este subsistema, es que se ha preparado el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del IPD, que se constituye como una herramienta de gestión del personal a través del cual se busca lograr la eficiencia y eficacia de la entidad.

## III. ANÁLISIS:

3.1 Con motivo de los aportes que venimos realizando, a fin de procurar una mejora en los procedimientos y documentos normativos de la entidad, se identificó la **ausencia de un Reglamento Interno de los Servidores Civiles del IPD**, pese a ser una obligación legal contenida en el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM:

> *"Artículo 129.- Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS. Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores Civiles -RIS. Dicho documento tiene como finalidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento."*

3.2 A la fecha el IPD, posee un Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 046-2017-IPD/SG de fecha 28 de diciembre de 2017, el mismo que requiere ser actualizado en razón de la expedición de las normas legales que se maneja en la actualidad, sirviendo como herramienta para el Tránsito a la Ley del Servicio Civil.

## IV. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Considerando la totalidad de los cambios y aportes realizadas por esta Unidad, y con el fin de que el proyecto preparado sea validado, se recomienda elevar el presente informe, conjuntamente con el proyecto de Reglamento, ante la Oficina de Presupuesto y Planificación, a fin de obtener su opinión, para luego ser remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica para su revisión, y emisión de la Resolución correspondiente.

Se adjunta el Proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles del IPD, para su revisión y de considerarlo suficiente, proceder con su elevación.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

cc:
(GLV)

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Firmado digitalmente por LA SERNA VIDAL Gustavo Verne FAU 20135897044 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.04.2019 11:08:04 -05:00

Lima, 12 de Abril del 2019

**INFORME N° 000609-2019-UP/IPD**

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ**<br>Jefe De La Oficina General De Administracion |
| ASUNTO | : | Correcciones al Proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles RIS-IPD |
| REFERENCIA | : | a) Memorando Nº 001394-2019-OPP/IPD<br>b) Informe Nº 000033-2019-UOM/IPD |
| FECHA | : | Lima, 12 de Abril de 2019 |

## I. FINALIDAD:

Presentar las precisiones realizadas al proyecto de Reglamento, identificados por la UOM, a fin de continuar con los trámites correspondientes para la aprobación del mencionado proyecto de Reglamento.

## II. ANTECEDENTES:

2.1 Mediante Informe N° 000384-2019-UP/IPD, de fecha 11 de marzo de 2019, la Unidad de Personal, presentó a la Oficina General de Administración el proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS, ello dentro del marco del procedimiento del tránsito a la Ley del Servicio Civil.

2.2 Mediante Memorando N° 001534-2019-OGA/IPD, de fecha 14 de marzo de 2019, se remite el informe antes citado, a la Oficina de Presupuesto y Planificación para que dentro del ámbito de sus competencias, emita su opinión técnica al respecto.

2.3 Mediante Informe N° 000033-2019-UOM/IPD, de fecha 23 de marzo de 2019, la Unidad de Organización y Métodos, efectúa las observaciones como resultado de la revisión.

2.4 Mediante Memorando N° 1394-OPP/IPD, de fecha 02 de abril de 2019, la Oficina de Presupuesto y Planificación, traslada las observaciones para su subsanación, y así continuar con los trámites correspondientes para la aprobación del mencionado proyecto de Reglamento.

## III. ANÁLISIS:

3.1 En relación a las observaciones deducidas por el área técnica a través del documento de la referencia b), se procedió a realizar las subsanaciones correspondientes, de acuerdo al nuevo proyecto del RIS-IPD que se anexa al presente.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Articulo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

3.2 Con relación al numeral 3.3 del documento señalado en el párrafo precedente, en donde se propone la inclusión de ciertos temas como artículo en el mencionado proyecto de Reglamento; cabe significar que los temas sugeridos se encuentran previstos en los siguientes artículos:

- ✓ Artículo 08°: a) Presunción de veracidad.
- ✓ Artículo 09°: b) Nepotismo.
- ✓ Artículo 10°: c) Proceso de inducción.
- ✓ Artículo 12°: d) Periodo de prueba, para el servidor civil que se incorpore mediante concurso público.
- ✓ Artículo 26°: e) Omisión de registro de ingreso o salida.
- ✓ Artículo 29°: f) Trabajo en días no laborables.
- ✓ Artículo 30°: g) Inasistencias justificadas.
- ✓ Artículo 31°: h) Inasistencias injustificadas.
- ✓ Artículo 41°: i) Vacaciones.

3.3 Se precisa que las disposiciones propuestas a implementar a través del RIS-IPD, se ejecutarán con cargo al presupuesto de ésta Unidad orgánica, de cada periodo fiscal.

## IV. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

En consideración a lo sugerido por la Unidad de Organización y Métodos, mediante Informe N° 000033-2019-UOM/IPD, se procedió a subsanar las observaciones conferidas, para cuyo efecto se adjunta el nuevo proyecto.

Motivo por el cual agradeceré tenga a bien, derivar el presente informe a la Oficina de Presupuesto y Planificación, OGA a fin de continuar con los trámites correspondientes para la aprobación del mencionado proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

cc:
(GLV/ua0)

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

**REPORTE DE NÚMERO DE PERSONAL POR REGIMEN LABORAL**

| Nº | RÉGIMEN LABORAL | Nº SERVIDORES |
|---|---|---|
| 1 | PERSONAL 276 | 242 |
| 2 | PERSONAL 1057 | 692 |
| **Nº TOTAL DE PERSONAL** | | **934** |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORALNº 276

AL 07.08.2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | AREA |
|---|---|---|---|
| 1 | 23810625 | ACUÑA ALDAZABAL, TEOFILO | C.R.D DE CUSCO |
| 2 | 07436546 | ACUÑA GRANADOS, FLOR ELIZABETH | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADO |
| 3 | 06177824 | AGUILAR TINEO, BENJAMIN SIMEON | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 4 | 08672906 | AGUILAR VARGAS, LUIS ENRIQUE | UNIOAD DE MANTENIMIENTO |
| 5 | 09348649 | ALARCON GOMEZ, GLADYS INES | OFIC. DE ASESORIA JURIDICA |
| 6 | 17859835 | ALAYO ZAVALETA, AUGUSTO WILMER | C.R.0 DE LA LIBERTAD |
| 7 | 07242522 | ALCANTARA JOMEQUE, AMANDA EMPERATRIZ | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONE5 |
| 8 | 180S9328 | ALVAREZ CA5TRO, PEDRO OLIVER | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 9 | 10082424 | ALVAREZ JOSIG, OCTAVIO ELAR | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 10 | 30405452 | ANDRADE LLANQUE, LUIS | C.R.D DE AREQUIPA |
| 11 | 08591241 | ANGULO GONZALES, BALBINA OLGA | UNIDAD DE INFORMATICA |
| 12 | 08562101 | ANTON JOYA, REBECA CARMELA | TESORERIA |
| 13 | 07343910 | AQUISE SICHA, TEOFILO | OIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 14 | 25610302 | ARAGON DIAZ, ELENA RUTH | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 15 | 07715360 | ARANIBAR ROMAN, GINA | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 16 | 08832034 | ARAUJO AYALA, JOSE ARMANDO | C.R.D DE JUNIN |
| 17 | 09596794 | ARBIETO MAMANI, MIGUEL ANGEL | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 18 | 06247439 | ARBIETO OCAMPO, HECTOR FIDEL | UNIDAD DE FINANZAS |
| 19 | 18006078 | ARGOMEDO RODRIGUEZ, RICARDO DIONICIO | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 20 | 29258122 | ARIAS MESSA, LUIS FRANCISCO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 21 | 05216342 | ARICARI MACUYAMA, WILLIAM | C.R.D DE LORETO |
| 22 | 09325899 | ARTETA AUCARURI, JANET AMELIA | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 23 | 09197009 | ARTETA BERROCAL, HECTOR ALFREDO | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 24 | 07684574 | AUCARURI CHUQUILLANQUI, RAQUEL ZENAIDA | UNIDAD DE FINANZAS |
| 25 | 06045622 | AUCARURI VERA, ZOSIMO CESAR | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 26 | 08113307 | AZCARATE CRUZ, FABIOLA | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 27 | 07081329 | BAILON CUSTODIO, MARTHA BEATRIZ | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 28 | 19838909 | BALDEON TOVAR, TERESA RO5ALIA | C.R.D DE JUNIN |
| 29 | 07216103 | BELTRAN SALAZAR, ZOILA AZUCENA | TE5ORERIA |
| 30 | 18094425 | BENITES APONTE, RAMIRO JAIME | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 31 | 07320735 | BISTOLFI CHALE, ZOILA MARIA | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 32 | 17637432 | BLANCO ZEÑA, ORLANDO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 33 | 21410894 | BOZA OLAECHEA, LUIS ALBERTO | C.R.D DE ICA |
| 34 | 06124484 | BRAVO MELGAR, O5CAR ENRIQUE | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 35 | 06249274 | BUCKLER LUJAN DE WONG, FANNY MARTHA | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 36 | 19856259 | BUENDIA CAMPOS, DAVID JESUS | C.R.D DE JUNIN |
| 37 | 01325327 | BUSTINCIO PANCCA, MODESTO | C.R.D DE PUNO |
| 38 | 08148239 | CABREJOS CHILGE, FRANCISCO JAVIER | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 39 | 07765753 | CALDERON LOPEZ, ELBA ISABEL | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 40 | 06703915 | CALIXTO VELEZ, GLADY5 | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADO5 |
| 41 | 07236761 | CALLIRGOS FIGUEROA, YODI ADRIANA | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| 42 | 25542665 | CALONGE LEON, ROBERTO RAMON | C.D. SANTA ANITA LIMA |
| 43 | 07433783 | CAMA ARESTEGUI, MIRTHA | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 44 | 16653850 | CAMPOS CARHUAPOMA, HECTOR MANUEL | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 45 | 02794985 | CAMPOS PINILLOS, MANUEL JESUS | C.R.D DE PIURA |
| 46 | 09339361 | CANTARO SANCHEZ, CARLOS ALEXANDER | DIRECCION NACIONAL DE 5ERV. BIOMEDICOS |
| 47 | 08773754 | CARDENAS BELEVAN, GABY EMILIA | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 48 | 28210740 | CARDENAS BELTRAN, EU5EBIO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 49 | 07956764 | CARDENAS CUNZA, PABLO ALEJANDRO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 50 | 04820592 | CARDENAS MONTERO, MARCO ANTONIO | C.R.D 0E MADRE DE DIOS |
| 51 | 21429441 | CARDENAS NUÑEZ, ALEJANDRO FIDEL | C.R.D DE ICA |
| 52 | 25591346 | CARRILLO CASTILLO, JOSE AUGUSTO | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 53 | 25592269 | CARRILLO CASTILLO, JULIO CESAR | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 54 | 08559777 | CARRILLO RUIZ, ANA CECILIA | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 55 | 25400735 | CA5ANI AQUISE, VICTOR | MINI C.D. MANGOMARCA - 5.J.L |
| 56 | 00430061 | CASTILLO CHUQUIMIA, ROGELIO | C.R.D DE TACNA |
| 57 | 06710369 | CASTILLO CI5NEROS, LINO | C. D. MATUTE |
| 58 | 10388404 | CASTILLO QUISPETERA, LUIS ALBERTO | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 59 | 21514119 | CASTILLO VILLAMARES, MANUEL ANTONIO | C.R.D DE TACNA |

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | AREA |
|---|---|---|---|
| 60 | 01297016 | CAYLLAHUA APAZA, WILVER | C.R.D DE PUNO |
| 61 | 23868178 | CCOA LABRA, MAXIMO | C.R.D DE CUSCO |
| 62 | 07149998 | CELMI ALFARO DE REATEGUI, NORMA | TESORERIA |
| 63 | 06628495 | CERRON POMALAYA, AURELIO JORGE | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 64 | 10002766 | CHALLE 5IMIC, ALEXANDRA | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 65 | 04411648 | CHAVEZ CHOCANO, JOSE RICARDO | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 66 | 23882729 | CHILLITUPA CASTILLO, ALEJANDRO | C.R.D DE CUSCO |
| 67 | 06108791 | CHONG TRINIDAD, GLORIA ESTER | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 68 | 23880727 | CHUISO FUENTES, TERESA | C.R.D DE CUSCO |
| 69 | 25697389 | CHUMO GUTIERREZ, ALICIA DOMINGA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 70 | 10487465 | CHUNGA ESQUEN, LUIS ALBERTO | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 71 | 33407267 | CHUQUIZUTA ALVARADO, FRANKLIN ALY | C.R.D DE AMAZONAS |
| 72 | 08867740 | CORRALES VISA, JOSE AMADOR | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 73 | 07292715 | CRIADO TERRONES, JORGE LUIS | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 74 | 07211007 | CRUZ ARRUNATEGUI, CESAR DUBERLI | UNIDAD DE INFORMATICA |
| 75 | 09649180 | CUADROS MARRACHE, JESSICA IVONNE | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 76 | 07313416 | CUADROS VELIZ, REINA ISABEL | UNIDAD DE PERSONAL |
| 77 | 30677665 | CUNO VILLAFUERTE, SAMUEL EDUARDO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 78 | 06117357 | CURO QUISPE, TORIBIO | C.D. DE CARABAYLLO |
| 79 | 07216106 | CUSITITO BUSTINZA, JO5E CIRILO | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 80 | 07107888 | CUYA MITMA, ALFONSO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 81 | 25432991 | DE LA CRUZ LAVADO, DIMAS REBER | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 82 | 05235770 | DIAZ ANDI, ALFREDO ARI5TIDES | C.R.D DE LORETO |
| 83 | 09353560 | DUARES TORO, TEODORA | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 84 | 06753211 | ECHEVARRIA QUIROZ, ITALA REGINA | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 85 | 08982318 | ENCISO POMA, ELIZABETH ROCIO | UNIDAD DE PLANEAMIENTO |
| 86 | 09007289 | ENCISO RODAS, JAIME RUBEN | UNIDAD DE FINANZA5 |
| 87 | 19802156 | E5PINAL CONDE, DEMETRIO MARFELINO | C.R.D DE JUNIN |
| 88 | 07221352 | E5PINO RELUCE, VICTOR JAVIER | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 89 | 09559396 | E5PINOZA GARAY, ROTILIO GUIMO | MINI C.D. MANGOMARCA - S.J.L |
| 90 | 06263361 | ESPINOZA TRELLES, ELIZABETH CARMEN | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 91 | 22462113 | ESTELA MELGAREJO, OSCAR | C.R.D DE HUANUCO |
| 92 | 09394637 | FAJARDO GARCIA, DENIS5E E5THER | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 93 | 08475807 | FELIPA ORELLANA, LUI5A ALIDA | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 94 | 18060202 | FERNANDEZ PADILLA, FERNANDO FREDDY | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 95 | 06965059 | FERRE TORRE5, FEDERICO JAVIER | C.D. SANTA ANITA LIMA |
| 96 | 05221573 | FLORES USSEGLIO, ROLANDO | C.R.D DE LORETO |
| 97 | 07412436 | GALINDO AQUISE, NELSDN | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 98 | 08999099 | GARCIA ARANDA, JUAN EDILBERTO | C.R.D DE JUNIN |
| 99 | 09359643 | GARCIA CO5TA, BLANCA HERLINDA | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVO5 |
| 100 | 07342285 | GARCIA REVOREDO, JORGE ANTONIO | OFICINA GENERAL DE ADMINI5TRACION |
| 101 | 06247823 | GARCIA RIVAS, RO5A GI5ELLA | FED. DE VOLEIBOL |
| 102 | 16644014 | GONZALES BACA, SEGUNDO REYMUNDO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 103 | 07268953 | GOVEA 5OUZA, MONICA MARIA TERESA | TESORERIA |
| 104 | 16577301 | GUERRERO PAREDES, MARTIN ANTONIO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 105 | 09203489 | GUILLEN JUNCO, GUILLERMO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 106 | 06053968 | GUTIERREZ NARVAEZ, CESAR WILFREDO | UNIDAD DE LOGI5TICA |
| 107 | 06869994 | GUTIERREZ ORDOÑEZ, MERCEDES TEOFILA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 108 | 07791505 | HEREDIA CONDEMARIN, 5ONIA ISABEL | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 109 | 15944690 | HERNANDEZ GONZALES, TEOBALDO MARTIN | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 110 | 06257740 | HIDALGO PALOMINO, JACINTA LUI5A | UNIDAD DE COMERCIALIZACION |
| 111 | 26631915 | HUAMAN CA5TREJON, ALFONSO | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 112 | 25803480 | HUAMANI GOMEZ, AURELIO | MINI C.D. LOS OLIVOS LIMA |
| 113 | 08651375 | HUAMANI QUINTANILLA, MIQUIAS ELIACIN | COLISEO EDUARDO DIBO5 DAMMERT |
| 114 | 06986855 | HUANCA LOPEZ, MARCIAL | UNIDAD DE MANTENIMIENTD |
| 115 | 09960626 | HUAYANEY MAGUIÑA, WILDER TONY | UNIDAD DE RACIONALIZACION |
| 116 | 41084845 | LAGOS SOTO, FRANCO RODDY | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 117 | 08519785 | LEGUA FIGUEROA, YRIS VENTURA | UNIDAD DE PERSONAL |
| 118 | 06152838 | LEON FARFAN, JAVIER VALENTIN | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICO5 |
| 119 | 06717652 | LEON PADILLA, 5ILVIA MARGARITA | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 120 | 00215304 | LEON RO5ILLO, ZOYLA CRISTINA | C.R.D DE TUMBES |
| 121 | 28268644 | LIMACO GOMEZ, JORGE EDILBERTO | C.R.D DE AYACUCHO |

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | AREA |
|---|---|---|---|
| 122 | 31616923 | LLANOS CADILLO, ARNALDO MIGUEL | C.R.D DE ANCASH |
| 123 | 06795929 | LLANOS CHURA, NELLY | C.R.D DE TACNA |
| 124 | 20717433 | LLANTO LAZARO, SILVINO TEOLOGO | C.R.D DE JUNIN |
| 125 | 16531514 | LLONTOP GONZALES, CARMEN ROSA | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 126 | 00212202 | LOPEZ CAMPAÑA, RENEE | C.R.D DE TUMBES |
| 127 | 06273354 | LUQUE MALDONADO, JULIO CESAR | UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS |
| 128 | 08231786 | MALAGA DIBOS, NATALIA MARIA | FED. DE VOLEIBOL |
| 129 | 10636074 | MARIN DIAZ, MANUEL DELFIN | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 130 | 09294645 | MARTOS LEON, DIANA NOEMI | TESORERIA |
| 131 | 07959987 | MEDINA RODRIGUEZ, SEGUNDO ALCIDES | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 132 | 07094843 | MENDOZA VIVANCO, CIRILO ALBIND | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 133 | 15406916 | MISAICO ALFARO, TOMAS FELIX | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 134 | 08407415 | MOGOLLON CHAPILLIQUEN, ROSA MARIZA | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 135 | 07288191 | MONTES FERNANDEZ, ALEJANDRO CESAR | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 136 | 06103351 | MORALES PAZOS, JUAN FRANCISCO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 137 | 09598994 | MOTTA GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL | MINI C.D. MANGOMARCA - S.J.L |
| 138 | 21514083 | MUCHAYPIÑA GARCIA, GUILLERMO GONZALO | C.R.D DE ICA |
| 139 | 08177808 | MUÑOZ LEON, VICTOR MARTIN | PISCINA MATUTE |
| 140 | 07162248 | MUSAYON QUISPE, JOSE FRANCISCO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 141 | 16624812 | NAZARIO ZAPATA, JORGE RAUL | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 142 | 16403199 | NECIOSUP CISNEROS, RAYMUNDO ALBERTO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 143 | 29293001 | NEGRON CAHUANA, JOSE LUIS | C.R.D DE AREQUIPA |
| 144 | 06052543 | NUÑEZ CAPILLO, VICTOR ERNESTO | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 145 | 07518600 | ÑAÑEZ ANTIALON DE CENTURION, TEOFILA YSABEL | C.D. CANTO GRANDE |
| 146 | 08352194 | OCHOA SOYER, LUIS ALBERTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 147 | 29666978 | ORDOÑEZ RAMOS, JUAN MANUEL | C.R.D DE AREQUIPA |
| 148 | 06609839 | OSTOLAZA OSTOLAZA, MARIA SOLEDAD | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 149 | 04021466 | PACHECO RODRIGUEZ, HECTOR | C.R.D DE PASCO |
| 150 | 08576670 | PADILLA VASQUEZ, FLORA GABRIELA | UNIDAD DE COOP. RELAC. NAC. E INTERNAC. |
| 151 | 25836572 | PALACIOS YAÑEZ, ROBERTO GUILLERMO | UNIDAD DE PERSONAL |
| 152 | 28202319 | PALOMINO HUAMAN, CELESTINO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 153 | 09167543 | PAUCAR YSAUÑE, SIMON ROJAS | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 154 | 09027182 | PEREZ FIERRO, WALTER OSCAR | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 155 | 33401386 | PEREZ PEREZ, MANUEL | C.R.D DE AMAZONAS |
| 156 | 09264193 | PEREZ SOLIS, JORGE LUIS | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 157 | 06827336 | PEZO VEGA, LEONCIO HONORATO | MINI C.D. LOS OLIVOS LIMA |
| 158 | 00473058 | PILCO SANTOS, ROSENDO | C.R.D DE TACNA |
| 159 | 06422382 | PIMENTEL PESCHIERA, TERESA CARMEN | FED. DE VOLEIBOL |
| 160 | 06709387 | PINEDA ARIAS, FERNANDO LORENZO | C.D. SANTA ANITA LIMA |
| 161 | 06718299 | PINEDA ARIAS, JAIME SEGUNDO | C.D. DE CARABAYLLO |
| 162 | 31600423 | PINEDA MINAYA, DAMIAN ILDEFONSO | C.R.D DE ANCASH |
| 163 | 09869786 | PINEDO TRAUCO, ANA FELICITAS | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 164 | 09109692 | PISCONTE BORJAS, FELICITA GABRIELA | C.R.D DE HUANUCO |
| 165 | 09264121 | PISCONTE BORJAS, TERESA ABELINA | C.D. CANTO GRANDE |
| 166 | 06129985 | POMACONDOR SANCHEZ, JOSE FIDEL | UNIDAD DE FINANZAS |
| 167 | 00008052 | PRIETO DAVILA, MARCO ANTONIO | C.R.D DE UCAYALI |
| 168 | 08668661 | QUIÑONES VELITA, JOSE ANTONIO | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 169 | 29246022 | QUISPE APAZA, TIMOTEO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 170 | 07717589 | QUISPE JUNCO, MAURO CARLOS | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 171 | 01217661 | QUISPE VILCA, JOSE LUIS | C.R.D DE PUNO |
| 172 | 08896717 | RABANAL LEIVA, ELSA LEONOR | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 173 | 07226914 | RAMIREZ VILLARREAL, RAQUEL | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 174 | 21454249 | RAMOS ELIAS, CIPRIANO IVAN | C.R.D DE ICA |
| 175 | 07373522 | RAMOS FARFAN, LUIS RENEE | OFIC. DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION |
| 176 | 07049151 | RAMOS RUBIN, COSME | C.D. SANTA ANITA LIMA |
| 177 | 23249064 | REATEGUI LOZANO, CARLOS EDUARDO | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 178 | 25608664 | REYES MALLQUI, GERARDO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 179 | 07043974 | REYNALTE RAMOS, GLORIA ELIZABETH | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 180 | 17949272 | RIOS PEREZ, MAXIMO | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 181 | 06707889 | RIOS VILLENA, BERTHA LIDIA | UNIDAD DE PERSONAL |
| 182 | 08641592 | RODAS EUSTAQUIO, JAIME | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 183 | 22431698 | ROJAS ESCOBAL, AQUILES | C.R.D DE HUANUCO |

| N | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | AREA |
|---|---|---|---|
| 184 | 06012252 | ROJAS GUERRA, MARCELINA | UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION |
| 185 | 07885153 | ROJAS SANCHEZ, JOSE ANTONIO | OFIC. COORD.REG. CODP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 186 | 19863539 | ROJAS SERPA, NEMESIO | C.R.D DE JUNIN |
| 187 | 06096431 | ROJAS SOLAR, JUAN PAULINO | ESTADIO TAHUANTINSUYO |
| 188 | 08401965 | ROMANI ZEGARRA, JOSE LUIS | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 189 | 07047230 | ROQUE MIRANDA, RICARDO | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 190 | 17833770 | ROSAS CORONEL, REMBERTO | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 191 | 25647697 | SALAS HUAMAN, MARIA ANGELINA | OFIC. DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION |
| 192 | 07140626 | SALGADO CUELLAR, LUIS EDUARDO | ESTADIO TAHUANTINSUYO |
| 193 | 19911124 | SANCHEZ FIERRO, MAXIMO ALBERTO | C.R.D DE JUNIN |
| 194 | 17865709 | SANCHEZ GAMARRA, ELIZABETH NATIVIDAD | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 195 | 28229215 | SANCHEZ HUAMANI, HILDA | C.R.D DE AYACUCHO |
| 196 | 07098273 | SANTA CRUZ BRITO, HILDA SUSANA | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 197 | 07702389 | SANTIBAÑEZ COLLADO, LAURA ELENA | UNIDAD DE FINANZAS |
| 198 | 07005342 | SIERRA JIMENEZ, DORIS MATILDE | UNIDAD DE PERSONAL |
| 199 | 09408721 | SILVA MUÑOZ, ANA BEATRIZ | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 200 | 17913284 | SOLORZANO DIAZ, VICTOR HUGO | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 201 | 01334604 | 5OSA GUTIERREZ, EDGAR | C.R.D DE PUNO |
| 202 | 09467496 | SUQUILANDA FLORES, NANCY ELVIRA | UNIDAD DE FINANZAS |
| 203 | 09880767 | TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 204 | 07866283 | TARAPA MURILLO, JORGE LUIS | UNIDAD DE PERSONAL |
| 205 | 06948032 | TAYA BERROCAL, ERENIO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 206 | 07053073 | TENORIO VIVANCO, MAXIMILIANO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 207 | 10417255 | TITO TITO, PABLO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 208 | 08595488 | TORRALBA CU5TODIO, YNE5 NICERATA | DIRECCION NACIONAL DE 5ERV. BIOMEDICOS |
| 209 | 08766772 | TORREALVA TOLEDO, GINA MARITZA | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 210 | 16449749 | TORRES DAVILA, WALTER ALEJANDRO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 211 | 06927549 | TORRES PINEDA, ROSA APOLINARIA | UNIDAD DE PERSONAL |
| 212 | 04436581 | TUMBA QUISPE, CELSO GUSTAVO | C.R.D DE TACNA |
| 213 | 29461449 | TURPO BUSTINZA, JOSE FRANCISCO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 214 | 00210895 | UBILLU5 MOGOLLON, ARMANDO RUBEN | C.R.D DE AYACUCHO |
| 215 | 07057725 | URBINA HANCCO, RENE | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 216 | 10311825 | URIBE MEDINA, CENAIDA CEBA5TIANA | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 217 | 06124421 | URIBE SANDIGA, VICTORIA CARMELA | DIRECCION NACIONAL DE SERV. BIOMEDICOS |
| 218 | 06117201 | UTANI LAGOS, JULIO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 219 | 07312161 | UTANI LAGOS, MARIO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 220 | 07219705 | VALDERRAMA NEGRON, JULIA GENOVEVA | DIRECCION NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 221 | 07009518 | VALENZUELA E5CALANTE, ZENOBIA MARIA | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| 222 | 18821615 | VARGAS MEDINA, LEONCIO FELIX | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 223 | 02686171 | VARONA PERALTA, DANIEL | C.R.D DE PIURA |
| 224 | 08594948 | VA5QUEZ LUCANO, ALBERTO RICARDO | C.R.D DE TACNA |
| 225 | 07798591 | VASQUEZ RUIZ, PATRICIA | UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION |
| 226 | 26625190 | VA5QUEZ VILLA, 5ILVERIO | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 227 | 09427288 | VENEGAS HUAMANI, JUAN | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 228 | 06134881 | VENTURA NAPA, CARMEN RO5A | CON5. 5UP. DE JUSTICIA DEP. Y HONORES DEL DEPORTE |
| 229 | 08110010 | VILLANUEVA LIMAS, YAMES | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 230 | 00474346 | VIZCARRA CALIZAYA, HECTOR JULVER | C.R.D DE TACNA |
| 231 | 06249273 | WONG CONCA, DAVID EDILBERTO | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 232 | 28262698 | YAURI FLORES, ALBERTO EMILIO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 233 | D6986398 | YCARRAYME MONTOYA, JULIANA | UNIDAD DE PERSONAL |
| 234 | 04629134 | YUCRA BENITO, DIONISIO | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 235 | 23881452 | ZAMALLOA LOAIZA, JUANA ELIZABETH | C.R.D DE CUSCO |
| 236 | 08108843 | ZAMBRANO MIRANDA, FABIAN ERNE5TO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 237 | 09126639 | ZAVALA CASTAÑEDA, FEDERICO HERNAN | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 238 | 15393657 | ZAVALA URBINA, ADOLFO RICARDO | DIRECCION NACIONAL DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 239 | 08108806 | ZAVALETA ARAUJO, VIRGINIA ELIZABETH | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 240 | 06985961 | ZEVALLOS REMUZGO, JUAN ALBERTO | COLI5EO PUENTE DEL EJERCITO |
| 241 | 00477767 | ZUELA -, JORGE HERNAN | C.R.D DE TACNA |
| 242 | 07729695 | ZUMAETA BARRERA, YOLANDA | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONE5 |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 1 | 09004707 | ABAD CHAVEZ AQUILINA | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 2 | 40280972 | ABAD ZAPATA LUIS ALBERTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 3 | 25801730 | ACOSTA CHAUCA MANUEL NICANOR | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 4 | 43344930 | AGREDA JIMENEZ JOSE SANTIAGO | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 5 | 41426412 | AGUERO SOTO VICTOR ARMANDO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 6 | 32911650 | AGUILAR VEGA ANTONIO ROSEL | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 7 | 29635163 | AGUIRRE CONCHA ANTONIO ALBERTO | C.R.D DE TACNA |
| 8 | 23902617 | AGUIRRE SAIRE FLORENCIO | C.R.D DE CUSCO |
| 9 | 80353114 | ALATA SUEL GUIDO | C.R.D DE APURIMAC |
| 10 | 45076863 | ALBARRACIN GARATE, LILIAN DENISSE | C.R.D DE AREQUIPA |
| 11 | 00435608 | ALBARRACIN SAAVEDRA EDUARDO MARIO | C.R.D DE TACNA |
| 12 | 40456205 | ALEJO QUISPE SILVIA YANET | C.R.D DE PUNO |
| 13 | 41090518 | ALFARO CASTELLANOS JESSICA JULISSA | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 14 | 00490157 | ALFARO QUISPE CARLOS ALBERTO | C.R.D DE TACNA |
| 15 | 40545134 | ALLER CAMA RENE CHRISTYAN | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 16 | 06217944 | ALMONTE GOMEZ ROSA ANTONIA | UNIDAD DE FINANZAS |
| 17 | 07757811 | ALTAMIRANO CRUZ JOSE LUIS | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 18 | 40368171 | ALVARADO CARBONELL HECTOR JESUS | UNIDAD DE FINANZAS |
| 19 | 25528974 | ALVAREZ CHAVEZ HENRY RICARDO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 20 | 73612885 | ALVAREZ IBAÑEZ LEONEL RIVELINO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 21 | 07331230 | ALVAREZ MUÑOZ MARIELA ESTHER | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 22 | 23928998 | ALVAREZ SOLIS CLAUDIO | C.R.D DE TACNA |
| 23 | 4142427D | AMAMBAL RAMOS GILBERTO | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 24 | 44198758 | AMANCIO ORTEGA JESUS DANIEL | OFIC. COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 25 | 08888359 | ANAYA AYLLON MARCO ANTONIO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 26 | 45077511 | ANCCO NIETO NATHALY GABRIELA | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 27 | 43475174 | ANGLAS QUINTANILLA MARSHA CRISTHY | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 28 | 02647524 | ANTON FLORES LUIS ALBERTO | C.R.D DE PIURA |
| 29 | 02741103 | ANTON SANDOVAL ANTONIO | C.R.D DE PIURA |
| 30 | 70257729 | APARCANA RAMOS MARIA LUISA GISSELA | C.R.D DE ICA |
| 31 | 10227343 | APARCO VARGAS NORMA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 32 | 23885057 | APAZA HALLASI EMIGDIO JUSTO | C.R.D DE CUSCO |
| 33 | 40611613 | ARAGON PALOMINO HENRY | C.D. CARABAYLLO |
| 34 | 08681892 | ARANGO HUARANCCA DE LA ROSA TORD EDDY NORA | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| 35 | 0443D224 | ARATA HURTADO LUIS MARTIN | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 36 | 25540641 | ARCE ESPINOZA JUAN GILMER | C.D. MATUTE |
| 37 | 45642373 | ARECHE ESPINOLA CLAUDIA CECILIA | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 38 | 42862348 | AREVALO VASQUEZ ALAN | C.R.D DE SAN MARTIN |
| 39 | 09131087 | ARI JAIME MIGUEL ALFREDO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 40 | 41487471 | ARIAS ISLA CESAR AGUSTO | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES |
| 41 | 44553048 | ARMAS ROJAS OMAR DAVID | C.R.D DE JUNIN |
| 42 | 41506733 | ARNAO LOO ANGEL ANDRES | UNIDAD DE INFORMATICA |
| 43 | 04647892 | AROCUTIPA AROCUTIPA ADA BASILIA | C.R.D DE TACNA |
| 44 | 21576195 | ARONES CARDENAS VIRGILIO | C.R.D DE ICA |
| 45 | 09660539 | ARTEAGA ARPE JOHE EDWARD | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 46 | 41818715 | ARTEAGA MANTILLA VICTOR RAUL | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 47 | 07286704 | ARTICA FALCON JULIA LEONOR | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 48 | 43029091 | ASPILLAGA ALAYZA VICTOR EULOGIO ADALBERTO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 49 | 32407597 | ASTUPUMA MORALES JHON WILMER | MINI C.D. LOS OLIVOS LIMA |
| 50 | 22400793 | ASTUQUIPAN SALINAS GERMAN | C.R.D DE HUANUCO |
| 51 | 45870379 | ATAUCCONCHO PUJAICO MONICA EVILIN | UNIDAD DE FINANZAS |
| 52 | 28312925 | ATAUCUSI CURI JUAN JAIME | C.R.D DE AYACUCHO |
| 53 | 02708376 | ATOCHE CASTRO EUGENIO | C.R.D DE PIURA |
| 54 | 10085153 | AULLA DIAZ YOBER | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 55 | 45219213 | AURIS QUINTANILLA MANUEL EDUARDO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 56 | 02835398 | AVALO CALLE JOSE ANTDNIO | C.R.D DE PIURA |
| 57 | 80317872 | AVILES GOMEZ CESAR AUGUSTO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 58 | 21425700 | AYALA YAURI MARIO JUAN | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 59 | 07480014 | AYBAR VILLAFUERTE SANDRA 5OFIA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 60 | 42539246 | BACA GUZMAN LUIS DANIEL | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 61 | 43023407 | BACA LAVADO ESTEBAN ELOY | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADDS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 62 | 26662989 | BANDA MARCELO JOSE CRUZ | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 63 | 25737224 | BARBOZA POMAZON WALTER LUIS | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 64 | 17811095 | BARDALES CASTILLO RAMON WENCESLAO | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 65 | 40671911 | BARRAZA RUIZ ROSA IVONNE LYSETTE | UNIDAD DE FINANZAS |
| 66 | 43472B98 | BARRERA TDRERO MIGUEL ANDRES | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIDNES |
| 67 | 09129976 | BARRETO PRADA SHIRLEY JOAN | UNIDAD DE PERSONAL |
| 68 | 45627858 | BARRIENTOS SOTELO JERSON GERARDO | C.D. CANTO GRANDE |
| 69 | 23954218 | BARRIONUEVO BENAVENTE YORQUI DANTE | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 70 | 09442600 | BARTOLO CAMACHD ROMAN CLEVER | C.D. CANTO GRANDE |
| 71 | 47445759 | BASILIO IBARRA MANUEL SMIT | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES |
| 72 | 42412493 | BASURTO ZAPATA IVAN JASON | VILLA DEPORTIVA NACIDNAL |
| 73 | 10676906 | BAZAN PRINCIPE ESTELA | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 74 | 19329346 | BAZAN TIRADO GINA ARLETY | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 75 | 08144733 | BECERRIL RUSFFASCE HENRY PABLO | GERENCIA GENERAL |
| 76 | 28275667 | BEJAR GAMBOA RUDI | C.R.D DE AYACUCHO |
| 77 | 43279404 | BEJARES CLAROS CRHISTIAN DAVID | C.D. CARABAYLLO |
| 78 | 47369116 | BELLIDD MORENO MARTHA PAMELA | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 79 | 40251561 | BENAVIDES RAMOS SARITA SUMMER | C.R.D DE ICA |
| 80 | 06103776 | BENAVIDES VASQUEZ, JUAN ISAAC | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 81 | 23262317 | BENITES HUAMAN VILMA | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 82 | 40860501 | BERNALES BELAHONIA JOEL ROBERTO | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 83 | 40658245 | BERNALES SALHUANA PAUL ANTONY | UNIDAD DE LDGISTICA |
| 84 | 42113444 | BLANCO ALAMA JUAN CARLOS | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 85 | 09330070 | BOHORQUEZ ZEVALLOS EDUARDO MOISES | OFIC. DE ASESORIA JURIDICA |
| 86 | 29368863 | BOLLIGER MARROQUIN SERGIO JAVIER | C.R.0 DE AREQUIPA |
| 87 | 40244767 | BONIFACIO ELESCANO DE GOMEZ JHESSICA DIANA | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADDS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 88 | 07459496 | BORJA CASTILLO MARIA ELENA | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 89 | 06108792 | BRACHE NEYRA JOHNNY | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 90 | 43262354 | BRAÑES CHIMOVEN JULIA VANESSA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 91 | 07723556 | BRIDS BARDALES MIRIAM MERCEDES | DIRECCIDN DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 92 | 40755954 | BURGOS TICONA ALBERTD | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 93 | 10525365 | BUSTAMANTE ESPINOZA DAVID JAVIER | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLDRES |
| 94 | 71456012 | BUSTAMANTE MOREND JUAN SEBASTIAN | DIRECCIDN DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 95 | 17617213 | CABRALES RELAIZA LUIS ALFREDO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 96 | 19324704 | CABRERA GUTIERREZ JOHN SIXTO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 97 | 43101419 | CABRERA TICONA JHON PERCY | C.R.D DE APURIMAC |
| 98 | 09320774 | CACERES . ADAN WALTER | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 99 | 00481127 | CACERES ATENCIO SANTOS MARTIN | C.R.D DE TACNA |
| 100 | 21556887 | CACERES CHOQUE CARLOS JESUS | C.R.D DE ICA |
| 101 | 06146497 | CACERES ESPINO MARIA ROSARIO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 102 | 45433851 | CACERES RAMIREZ GRACE MERY GERALDINE | GERENCIA GENERAL |
| 103 | 29418101 | CACERES TEVES ANGELO RODRIGO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 104 | 40729443 | CACHAY SANCHEZ CEIFER ANTONIO | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 105 | 44860901 | CAHUANA CCAMA DANTE | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 106 | 08394537 | CAJAMUNI OLULO MANUEL JUAN | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 107 | 15942291 | CALDERON CASTRO JOSE ALBERTO | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 108 | 16644223 | CALDERON PANTA ARMANDO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NDMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 1D9 | 04010947 | CALIXTO MORA FAUSTINA | C.R.D DE PASCO |
| 110 | D6939253 | CAMARENA HUAMAN ERNESTO HECTOR | C.D. CARABAYLLO |
| 111 | D32D9498 | CAMPDS CAMPOS YSIDRO | C.R.D DE TUMBES |
| 112 | D26D5D70 | CAMPOS RIVERA FILIMON | C.R.0 DE PIURA |
| 113 | 1D19992D | CANICOBA CARRASCO JULIO CESAR | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 114 | 45926597 | CANSAYA CONDORI JAVIER JESUS | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 115 | 2143D285 | CARBAJO FUENTES JOSE MANUEL | C.R.D DE ICA |
| 116 | ZB211Z53 | CARDENAS BELTRAN JUAN FRANCISCO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 117 | 40D27614 | CARDENAS TEXI MARIA GIOVANA | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 118 | 01297145 | CARI QUISPE ROGER | C.R.D DE PUNO |
| 119 | 19B19B7D | CARLOS BEJARANO LUIS DOMINGO | C.R.D DE JUNIN |
| 120 | 75875411 | CARRASCO QUIÑONES CLINTON YAHIR | TESORERIA |
| 121 | 2156539Z | CARREÑO MINAYA MARIO ORLANDO | C.R.D DE ICA |
| 122 | 40663312 | CARREÑO OLAYA LIZ JACQUELINE | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 123 | 45074D78 | CASAS LUQUE CARLOS CELES | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 124 | 43312317 | CASTILLO BAZAN JUAN HIPOLITO | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 1Z5 | 08410457 | CASTILLO NAVARRO ENRIQUE | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 126 | 48045816 | CASTILLO TOLENTINO JEFFERSON ANGEL | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 127 | 199B2D71 | CASTILLON LAVERIANO ROGER WILLIAM | C.R.D DE JUNIN |
| 1Z8 | 2DD554Z5 | CASTILLON LOZANO ROGER | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 129 | Z2301676 | CASTRO BARDALES JESUS ALCIDES | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 130 | D6542496 | CAUSO ROJAS RICARDO | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 131 | D5064332 | CAVALCANTE SAMPAYO IDELFONSO | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 132 | D8943082 | CAYO GRABIEL A8DON ZENON | C.D. MATUTE |
| 133 | 05071311 | CCAMA RIMAYHUAMAN LUIS FORTUNATO | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 134 | D9571659 | CENTURION CARDENAS OCTAVIO EDGAR | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 135 | 00227522 | CESPEDES DIOSES FELIPE RAMON | C.R.D DE TUMBES |
| 136 | 41744781 | CHACA APARICIO WILLIAM ARTURO | C.D. MATUTE |
| 137 | 16DZ0B4D | CHACALIAZA BARQUERO WILLIAM ALBERTO | ESTA0IO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 138 | 24715B38 | CHALCO DE LA CUBA YARLA | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 139 | 43B14371 | CHAMBI ENRIQUEZ JOSE MIGUEL | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CEAR - AREQUIPA |
| 140 | D6D96452 | CHANAME ORTIZ HECTOR | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 141 | 43390932 | CHANCA RUDAS JORGE LUIS | DIREC. NAC. OE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 14Z | 41127D9D | CHANTA CELIS JUANITA ELIZABETH | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 143 | 0049Z1B5 | CHARA EGUILUZ EINER MOISES | C.R.D DE TACNA |
| 144 | 45604354 | CHARUN RIOS VICTOR SANTIAGO MARTIN | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| 145 | 29343042 | CHAUCA CORONADO MARIA DOLORES | C.R.0 DE AREQUIPA |
| 146 | 80123029 | CHAVEZ CERNA WILFREDO | C.R.D DE ANCASH |
| 147 | D04D6113 | CHAVEZ HERRERA MARIA ROSA | C.R.D DE TACNA |
| 148 | 47616946 | CHAVEZ MANRIQUE FEDERICO FRANCISCO | UNIDAD DE PERSONAL |
| 149 | 156929D1 | CHAVEZ SIPAN EDUARDO | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 15D | D8484931 | CHAVEZ SUAREZ CARLOS ENRIQUE | MINI C.D. LOS OLIVOS LIMA |
| 151 | 45054951 | CHAVEZ TORRES RUBEN | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 15Z | 4628Z552 | CHAYACANI MALLQUI YNGRID YAMILI | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 153 | 16748617 | CHINININ LEZAMA LINDA PAMELA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 154 | 239751DZ | CHINO LOPEZ VICENTE | C.R.D DE CUSCO |
| 155 | 4D9Z1474 | CHIRINOS TORO, EVER TONY | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 156 | 03464519 | CHIROQUE NAMUCHE VICTOR | C.R.D DE PIURA |
| 157 | 41B57451 | CHOQUE PARILLO JUANA BEATRIZ | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| 15B | 4634177B | CHU CARRILLO JORGE ENRIQUE | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 159 | 07761D44 | CHUCHON MALLQUI TEODORA JUANA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 160 | 74731529 | CHULLE GARCIA ENZO ALONSO | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 161 | 09132331 | CHUMPITASI TORRES NOEMI ADRIANA | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 162 | 31629986 | CIGUEÑAS SANCHEZ GERARDO LUIS | C.R.D DE ANCASH |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGO5TO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 163 | 25646366 | COLAN RIOS MARIA ZENAIDA | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 164 | 1034865S | COLFFER MANSILLA ALLISON PATRICIA | UNIDAD DE FINANZAS |
| 165 | 44330872 | COLLANTES GUERRA COLLINS | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 166 | 26732860 | COLORADD JAUREGUI ELMER JOSELITO | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 167 | 01232593 | CONDORI QUISPE RUBEN | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 168 | 16758687 | CONTRERA5 DE LA CRUZ ROGELIO | ESTADIO TAHUANTINSUYO |
| 169 | 04086015 | CONTRERA5 LEIVA PERCY ERIC | C.R.D DE PASCO |
| 170 | 04403613 | COPACATI OQUENDO FELIPE | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 171 | 08929674 | CORDOVA ROJAS MILAGRO5 | COLISED EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 172 | 06754D64 | CDRNEJO HERNANDO CARLOS ALBERTO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 173 | 47127897 | CORONEL CARRASCO ROSAS | C.R.D DE AMAZONA5 |
| 174 | 17527540 | CORONEL CERCA0O DOMINGO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 175 | 00210179 | CORTEZ NAVARRO VICTOR | C.R.D DE TUMBES |
| 176 | 07939667 | CO5ME LAZO EDGARDO | C.R.D DE JUNIN |
| 177 | 40170664 | COSTA RIOS WALTER MICHEL | ESTADIO NACIONAL (5ANTA BEATRIZ) |
| 178 | 33401853 | COTRINA CEPEDA MARCIAL | C.R.D DE AMAZONAS |
| 179 | 42332295 | COTRINA CHUQUIPA LOREN2D DRLANDO | C.R.D DE AMAZONAS |
| 180 | 44747803 | CDTRINA CHUQUIPA REY HOMERD | C.R.D DE AMAZONAS |
| 181 | 20653148 | CRISTOBAL HUAMAN MIGUEL LEONIDAS | C.R.D DE JUNIN |
| 182 | 20066769 | CUICAPUZA ROJA5 OLGA | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 183 | 05378502 | CULQUI RENGIFO LILIA ISAURA | C.R.D DE LORETO |
| 184 | 23999084 | CURASCD HUAMANI YSMAEL | C.R.D DE CUSCO |
| 185 | 10146140 | CURE CALIXTO CARLOS ALBERTO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 186 | 40996980 | CURO QUISPE DAVIDOVICH | C.R.D DE CUSCO |
| 187 | 01341626 | CUTIPA GOMEZ PERCY | C.R.D DE PUNO |
| 188 | 41414387 | DAVALOS ARCA JOSEPH KENNETH | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 189 | 07447869 | DAVILA AMES CARMEN ROSA | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| 190 | 48029156 | DAVILA GALVEZ DAVID ERNESTD | UNIDAD DE PRESUPUE5TO |
| 191 | 43419493 | DAZA INUMA EMER5ON | C.R.D DE LORETO |
| 192 | 43822982 | DE LA CRUZ CUBILLAS JUAN PABLO | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS |
| 193 | 42061533 | DE LA CRUZ LLAPO E5TELA MARLENY | ESTADIO NACIONAL (5ANTA BEATRIZ) |
| 194 | 21866235 | DE LA CRUZ SALVADOR FELIPE AL8ERTO | C.R.D DE ICA |
| 195 | 08733636 | DE LA ROSA E5PINOZA ENRIQUE JOSE | DIRECCION DE 5EGURIDAD DEPDRTIVA |
| 196 | 31630928 | DELGADD E5TRADA CARLO5 MANUEL | C.R.D DE ANCASH |
| 197 | 40231046 | DELGADD GUILLEN MARTIN NICOLAS | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 198 | 43501299 | DELLEPIANE VASQUEZ NATALIA BEATRIZ | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 199 | 09671461 | DEMARTINI MONTE5 JULIO JAVIER | OFIC. CDORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 200 | 40109577 | DEXTRE PADILLA DALTON PAUL | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| 201 | 41232708 | DEXTRE PINTO LIZ EVELYN | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 202 | 09703150 | DIAZ BRINGA5 JULIO RICARDO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 2D3 | 45906871 | DIAZ CAMPOS ERLIN | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 204 | 105458D2 | DIAZ CARRANZA FLOR DE MARIA | DIREC. NAC. DE 5ERV. BIDMEDICDS |
| 205 | 43615B93 | DIAZ ECHEGARAY RUBEN FELIPE | C.R.D DE ICA |
| 206 | 05374959 | DIAZ RODRIGUEZ ALBERTO | C.R.D DE LORETO |
| Z07 | 42925748 | DIAZ SAENZ JESS ALAN | UNIDAD DE PERSONAL |
| 208 | 41581928 | DIAZ WONG JOSE LUIS | C.R.D DE ICA |
| 209 | 43212572 | DIAZ ZAPATA JOHANA MILAGROS | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 21D | 46308805 | DOMINGUEZ CCARHUAS HENRY | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 211 | 43720180 | DUEÑAS HUAMAN MARCELINA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 212 | 07726630 | ECHEGARAY CORDOVA VILMA | UNIDAD DE PERSDNAL |
| 213 | 45457392 | ECHEVERRIA TORRES EDISON ANTHONY | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 214 | 04318955 | EGG DEL ALCAZAR EDGARDD MAURICIO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 215 | 00248812 | ERAS DIOSES DEMMY | C.R.D DE TUMBES |
| 216 | 41726130 | ESCALANTE HERNANDEZ VANESSA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDDS Y NDMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 217 | 25DD1411 | ESCOBEDO NAVARRO RODOLFD | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 218 | 10728613 | ESPINOZA ORE OMAR LUIS | C.R.D DE PASCO |
| 219 | 43063776 | ESPINOZA SANCHEZ JESUS MARIANO LUIS | UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODDS |
| 22D | 04815734 | ESPINDZA TRDNCDSD EDUARDO MARTIN | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 221 | 08391577 | ESQUIVEL CABANILLAS CRISPIN TEDDDRO | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 222 | 8000D915 | ESTRADA RAMOS MARIA LAURA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRI2) |
| 223 | 17566691 | FACHO ACOSTA OLMEDO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 224 | 07628413 | FARFAN BRAVO DE RUEDA OMAR DARID | OFICINA DE INFDRMACION Y COMUNICACIONES |
| 225 | 22521627 | FAUSTINO CUADRADD ABRAHAM ISAC | C.R.D DE HUANUCO |
| 226 | 1D6B491D | FELIPA ANGULO CRISTIAM RENSO | UNIDAD DE FINANZAS |
| 227 | D990D765 | FERNANDEZ BEDIA JUAN EDMUNDO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 228 | D8937618 | FERNANDEZ FLDRES DAGOBERTO | C.D. SANTA ANITA LIMA |
| 229 | 06115890 | FERNANDEZ GUTIERREZ ROSA HILDA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 23D | 1D221173 | FERRARI CHIABRA JEAN FRANCO | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 231 | D263D1D1 | FIGUERDA DE ZAPATA ANA CECILIA | C.R.D DE PIURA |
| 232 | 41941787 | FLDRES FLORES ELISEO DAN | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS |
| 233 | 43003263 | FLORES GARCIA ANA MARIA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 234 | 44062060 | FLORES GUERRA GINA MADELEYNE | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CEAR - JUNIN |
| 235 | 0008D641 | FLDRES MENDOZA LUIS | C.R.D DE UCAYALI |
| 236 | 4D999845 | FLORES NOVA SEUDY MILDER | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 237 | 47541513 | FLORES PALOMINO CESAR EDUARDD | ESTADID NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 238 | 09374307 | FLORES REVOLLAR PEDRO YSRAEL | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 239 | 41677449 | FRIAS RDDRIGUE2 KATTY | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 24D | 06567699 | FUENTES RIVERA JDRGE LUIS | UNIDAD DE FINANZAS |
| 241 | 21558D18 | GALA MENDDZA JESUS EUGENIO | C.R.D DE ICA |
| 242 | 075B1945 | GALLARDD VILCHEZ JDSE ANTONIO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 243 | 45027424 | GALLEGOS REJAS VICTOR MANUEL | DIREC. NAC. DE SERV. BIDMEDICOS - CEAR - CUSCO |
| 244 | 10145512 | GALVEZ BEDOYA ANA RENEE | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 245 | 43807326 | GAMARRA ESPIRITU GISNELLA JANETT | UNIDAD DE PERSONAL - SECRETARIA TECNICA |
| 246 | 41248590 | GAMBDA GARIBAY JUAN EDMIR | OFIC. COORD.REG. CDOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 247 | 05349497 | GARAY PAIMA URCIND | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 248 | 10686310 | GARCIA HILARES DIOMEDES AUGUSTO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 249 | D4823887 | GARCIA MALAGA MARIA GIOVANNA | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 25D | 4D95DD59 | GARCIA MEZA ESTER ELIZABET | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICDS |
| 251 | 21514003 | GARCIA PEÑA GUILLERMO TEOFILO | C.R.D DE ICA |
| 252 | 06232135 | GARCIA PEREZ JULIO AGUSTIN | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 253 | 297216B9 | GARCIA SUCLLA HERNAN | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTD RENDIMIENTO |
| 254 | D4437984 | GARCIA VILCA MIRYAM YAMIRLE | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 255 | 48639413 | GARROTE ANDRES ESTEFANI LIA | UNIDAD DE PERSONAL |
| 256 | 0962D939 | GASTELUMENDI MAZONI NEIL GUSTAVO | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 257 | 8D549564 | GAVINO CUEVAS GUALBERTO ELIUD | C.R.D DE JUNIN |
| 258 | 46269063 | GOMERO GUTIERREZ JAVIER GUSTAVO | C.R.D DE LIMA PRDVINCIAS |
| 259 | D3334836 | GOME2 RAMIREZ JDSE VENDRICO | C.R.D DE PIURA |
| 260 | 41014897 | GOMEZ RUESTA RODOLFO | C.R.D DE PIURA |
| 261 | 453297D1 | GON2ALES DEL VALLE ACUÑA JEANETT MERCEDES | DIRECCIDN DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 262 | 23922915 | GON2ALES GAMARRA AGUSTIN | C.R.D DE CUSCD |
| 263 | 07334583 | GON2ALES GARCIA CARLOS AUGUSTO | C.D. MATUTE |
| 264 | 41385713 | GONZALES JULCA JANETH MELISA | C.R.D DE AMAZDNAS |
| 265 | 4586865D | GON2ALES LANDECHD ROY | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPDRTE |
| 266 | 44128474 | GONZALES SDRIA NATALIA ALEXANDRA | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 267 | 44174434 | GOSALVEZ BANCES YULISSA | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 268 | 2D653436 | GOZAR LAVADO ALEJANDRD WALTER | UNIDAD DE FINANZAS |
| 269 | 09002363 | GUERRA POMACONDOR PEDRD MARCOS | C.D. MATUTE |
| 27D | 4D4BB826 | GUERRA RDDRIGUE2 NATIVIDAD SANTOSA | VILLA DEPDRTIVA NACIDNAL |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 271 | 2181D321 | GUERRA SOTELO ARMANDO GUILLERMO | C.R.D DE ICA |
| 272 | 081D6404 | GUEVARA VEREAU CARLOS ELEAZAR | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 273 | 40559443 | GUILLEN HUAMAN ISABEL | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 274 | 4D420040 | GUILLEN HUGO MARCO ANTONIO | UNIDAD DE PLANEAMIENTO |
| 275 | 80D64832 | GUILLERMO QUISPE JUAN SERGIO | C.R.D DE PASCO |
| 276 | 44769499 | GUILLERMO URPEQUE MARTIN ABIMAEL | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 277 | 71319112 | GU5UKUMA KOHATSU CRISTIAN KAZUYOSHI | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 278 | 18D72862 | GUTIERREZ HUAMAN HENRY ESTUARDO | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 279 | 15727975 | GUTIERREZ MARTINEZ JORGE LUIS | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 28D | D91D6486 | GUTIERREZ MEJIA PEDRO ALFREDO | C.D. MATUTE |
| 281 | 41145315 | GUTIERREZ QUISPE GLENN PROSPERO | UNIDAD DE INFORMATICA |
| Z82 | 04415385 | GUTIERREZ SIMDCO RUBEN MANUEL | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 283 | 16660439 | HERNANDEZ ALARCON WILMER | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| Z84 | 21568S8D | HERNANDEZ CAHUA MIGUEL ANGEL | C.R.D DE ICA |
| 285 | 21514436 | HERNANDEZ MAYURI LUIS ALFREDO | C.R.D DE ICA |
| 286 | 44987085 | HERRERA LLICA VANESSA DORIS | C.R.D DE TACNA |
| 287 | 04748922 | HERRERA VALDIVIA MARIA SENDY | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 288 | D68Z7529 | HIDALGO PALOMINO JESUS GRACIELA | C.D. CARABAYLLO |
| Z89 | 0835666S | HILARES GONZALES HUMBERTO | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 29D | 19938984 | HINOJOSA POMA EVARISTO | C.R.D DE JUNIN |
| 291 | 44736723 | HINOJOZA ARROYO IVAN WILFREDO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 292 | 23263400 | HUAMAN CCANTO MOISES BETO | C.R.D DE HUANCAVELICA |
| 293 | 46257748 | HUAMAN CCORAHUA REGINA | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 294 | 8D129B51 | HUAMAN GONZALES JORGE ELVIS | C.R.D DE ANCASH |
| 295 | 25826908 | HUAMAN OROS WILFREDO | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 296 | 02891280 | HUAMAN TORRES GIGGLIOLA IRENE | C.R.D DE PIURA |
| 297 | 7098D745 | HUAMANI ROJAS GLORIA VICTORIA | C.R.D DE ICA |
| 298 | 29691282 | HUANCA APAZA MARTINA | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 299 | 44S22241 | HUANCA REYES JHONNY DARIO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 300 | 47528462 | HUANCAS CARRASCO YAMPIEER HUGO | UNIDAD DE FINANZAS |
| 301 | 4DD02368 | HUAPAYA PINO EVIT | UNIDAD DE INFORMATICA |
| 3D2 | 4632D649 | HUARICALLO CUEVA GUISELA ELIZABETH | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 303 | 400D6247 | HUARINO OSCO VERONICA | C.R.D DE TACNA |
| 304 | 0706878D | HUASHUAYO MISAJEL RUFINO | C.R.D DE UCAYALI |
| 3D5 | 4ZD66177 | HUAYTA GALAN DANIEL FERNANDO | C.R.D DE ANCASH |
| 3D6 | 42557588 | HUERTAS DEL SOLAR JUAN DANILO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 3D7 | 22486131 | ILDEFONSO QUISPE JUSTO IGNACIO | C.R.D DE HUANUCO |
| 3D8 | 10159D23 | INOCENTE ACUÑA PEDRO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 3D9 | 17581702 | INOQUIO PALACIOS FLOR DE MARIA | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 31D | D6214519 | IZQUIERDO ORTIZ DE ROMERO MARTHA ROSA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 311 | 43346288 | JAIME MEZA METODIO | C.R.D DE JUNIN |
| 312 | 80D64314 | JAIME MEZA PRIMITIVO | C.R.D DE JUNIN |
| 313 | 29439S74 | JANAMPA VILCA ALFONSO WALTER | C.R.D DE AREQUIPA |
| 314 | 41159612 | JARA GUIZADO CONSUELO | C.R.D DE APURIMAC |
| 315 | 24388D32 | JARA LUQUE FELI GLADYS | C.R.D DE CUSCO |
| 316 | 25626110 | JARAMILLO MORENO FERNANDO AVELINO | C.D. MATUTE |
| 317 | 266D3517 | JAUREGUI SANGAY JESUS AGUSTIN | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 318 | 03838410 | JIMENEZ CORDOVA JUAN | C.R.D DE PIURA |
| 319 | DD362199 | JIMENEZ LOPEZ SANTOS FELIX | C.R.D DE TUMBES |
| 3ZD | DD22D400 | JIMENEZ MORAN CARLOS ENRIQUE | C.R.D DE TUMBES |
| 3Z1 | 03303872 | JIMENEZ ZETA CARLOS ALBERTO | C.R.D DE PIURA |
| 322 | 42813139 | LA ROSA PALOMINO GUSTAVO | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 323 | 46791D71 | LACHOS ARANGO IVAN DAMIAN | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 324 | 44411966 | LAJA PORRAS ANDRES ROLANDO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 325 | D1134093 | LARA GRADOS RICARDO FRANCISCO | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 326 | 16629294 | LARREA PUICAN MANUELA ESTHER | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 327 | 43640483 | LAVAGGI JACOB5 GIACOMO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 328 | 19972945 | LAZO MELGAR MEOARDO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 329 | D88D0957 | LEON LAMAS JESUS NICDLAS | UNIDAD DE INFDRMATICA |
| 33D | 06725037 | LEON PAOILLA JUAN JOSE | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 331 | 40673333 | LESCAND SALAZAR ZDILA RUTH | C.R.D DE UCAYALI |
| 332 | 198D2336 | LEYVA CHAVEZ CARLD5 ALEJANDRO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIAOOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 333 | 32035093 | LEYVA PINTO MANYORI ORLANDEZ | C.R.D DE ANCASH |
| 334 | 70758338 | LIMAYMANTA ASTUHUAMAN YESSENIA JHOANNA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CEAR - JUNIN |
| 335 | 43407483 | LINARES PAREDES JONNY FERNANDO | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 336 | 43602110 | LIZA MARAPI MIGUEL ANGEL | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 337 | 07060633 | LLANCA ROQUE JUAN CANCIO | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 338 | D6231205 | LLERENA DA SILVA ARNALOO | ESTADIO NACIDNAL (SANTA BEATRIZ) |
| 339 | D9588951 | LLERENA NAVARRO LUIS ALEJANDRO | PISCINA 12 DE OCTUBRE |
| 34D | 10104570 | LLOCLLA MEZA WALTER | C.R.D DE HUANCAVELICA |
| 341 | 09117840 | LOAYZA LAZARTE ROSARIO | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 342 | 07882973 | LOPEZ CORONADO EDDIE | C.D. CARABAYLLO |
| 343 | 08351007 | LDPEZ GUTIERREZ JDSE LUIS | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 344 | 45437975 | LOPEZ LARRAÑAGA HARRY MARTIN | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 345 | D7298884 | LOPEZ LOPEZ LUIS JESUS | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 346 | 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | UNIDAD DE INFDRMATICA |
| 347 | 1D176110 | LOYOLA MURGA HECTOR ALFREDO | VILLA DEPORTIVA NACIDNAL |
| 348 | 29508696 | LUNA ABALDS FERNANDO IGNACIO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 349 | 28576464 | LUNA CCORIÑAUPA AUGUSTO AUGURIO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 35D | D8981388 | LUNA SDRNOZA DE LDPEZ SEGUNOINA | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 351 | 31682679 | MACEDO DEPAZ CESAR FERNANDO | C.R.D DE ANCASH |
| 352 | D5254007 | MACEDO SOSA LUIS ARMANDO | MINI C.D. MANGDMARCA - S.J.L |
| 353 | 42144554 | MALAGA MAMANI EFRAIN | C.R.D DE PUNO |
| 354 | 10662365 | MALLQUI VASQUEZ WALTHER | MINI C.O. MANGOMARCA - S.J.L |
| 355 | 8D5D6614 | MAMANI FELIPE MARIA VICTORIA | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 356 | D4428113 | MAMANI JUAREZ IVAN YDNEL | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 357 | 0046443D | MAMANI MAMANI ANDRES | C.R.D OE TACNA |
| 358 | 70328459 | MAMANI PERALTA NILTON | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 359 | DD794828 | MAMANI VARGAS ORLANDO | C.R.D DE TACNA |
| 36D | D7738956 | MANRIQUE CABRERA RDBERTO ELDY | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 361 | D9417821 | MARCA BRONCAND GLORIA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 362 | 22964179 | MARCELO ESTEBAN MANUEL GUILLERMO | C.R.D DE HUANUCO |
| 363 | 42980969 | MARCELO GUZMAN KAREN AMELIA | OFIC. COORD.REG. CDOP. Y RELAC. NAC E INTERN. |
| 364 | 40292484 | MARCHAN RAMIREZ JOSE LLIIS | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 365 | D1594551 | MARIN GARCIA ANGELA RDSA | DIREC. NAC. DE SERV. BIDMEDICOS |
| 366 | 29651857 | MARIN VALDIVIA JACKELINE GRACIELA | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 367 | D6096441 | MARINA DIAZ CESAR ROBERTO | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 368 | 42529227 | MARTINEZ ARROYO REYNER JOHAN | ESTADIO NACIDNAL (SANTA BEATRIZ) |
| 369 | 15763556 | MARTINEZ BERNAL MIGUEL ANGEL | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 37D | 102209D5 | MARTINEZ DULANTO LUIS ROLANDO | OFIC. DE ASESORIA JURIDICA |
| 371 | D9119889 | MARTINEZ MUÑOZ JORGE LUIS | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 372 | 22288336 | MARTINEZ NONONES ROBERTO SOCRATES | C.R.D DE ICA |
| 373 | 41408097 | MARTINEZ TABOADA ANTHONY ENZO | C.D. CANTO GRANDE |
| 374 | 04043469 | MAURICIO LOPEZ JUAN ANTONIO | C.R.D OE PASCO |
| 375 | 23253984 | MAYHUA CCANTO FRANCISCO | C.R.D OE HUANCAVELICA |
| 376 | 25763637 | MEOINA DIAZ MIRTHA MANUELA | UNIDAO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 377 | 00215385 | MEDINA FLDRES WALTER MANUEL | C.R.D DE TUMBES |
| 378 | D60D9622 | MEDINA SULCA LEONIDAS | ESTADIO NACIDNAL (SANTA BEATRIZ) |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 379 | 42140D94 | MEJIA ZUÑIGA FRANCI5CA | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTD RENDIMIENTO |
| 38D | 22512573 | MELGAR SANCHEZ ENRIQUE MARIANO | C.R.D DE HUANUCO |
| 381 | 00791968 | MENA HURTADO LORENZO HENRY | C.R.D DE TACNA |
| 382 | 327661D8 | MENDO CERNA FRANCISCA | ORGANO DE CONTRDL INSTITUCIONAL |
| 383 | 45600936 | MENDOZA FLORES ANA MARLENY | GERENCIA GENERAL |
| 384 | 71966881 | MENDOZA GOMRINGER JUNIOR EUGENIO | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 385 | 42892675 | MENDDZA LUNA YOHEL | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CAR VIDENA |
| 386 | 25525204 | MENDDZA RDDRIGUEZ JUAN EMILIO | CONS. SUP. DE JUSTICIA DEP. Y HONORES DEL DEPDRTE |
| 387 | 16733331 | MENDDZA VASQUEZ HENRIK EDUARDD | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES |
| 388 | 00450869 | MENESES MAMANI LUIS ANGEL | C.R.D DE TACNA |
| 389 | 4D134021 | MENESE5 MENDOZA 5ILVIA | C.R.D DE AYACUCHO |
| 39D | 40128574 | MEZA SAN MARTIN ITALO BENITO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 391 | 02611391 | MIJAHUANGA MAYO JD5E ABELARDO | C.R.D DE PIURA |
| 392 | 41066322 | MINAYA SERNA JOEL ANGEL | C.R.D DE ANCASH |
| 393 | 70691902 | MIRANDA MUÑDZ FLAVIO JUNIDR | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 394 | 28211S46 | MITMA CANCHARI PERCY | C.R.D DE AYACUCHD |
| 395 | 40866444 | MDGDLLON MEDINA ROBERTO | C.R.D DE PIURA |
| 396 | 20D39592 | MOLINA VILLAVICENCIO AMNER RICHARD | C.R.D DE JUNIN |
| 397 | 44838185 | MOLLEDA VALDEIGLESIAS JERRY MARIO | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPDRTE |
| 398 | 44D11989 | MONTAÑEZ MANGO CHRISTIAN MAURY | DIREC. NAC. DE 5ERV. BIDMEDICOS |
| 399 | 80591436 | MONTENEGRO AVI KARINA YANET | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 4DD | 15688893 | MONTES OYOLA LUIS ALBERTO | C.R.D DE LIMA PRDVINCIAS |
| 4D1 | 08954994 | MONTOYA HUMPIRE ALEJANDRO | COLISEO EDUARDD DIBOS DAMMERT |
| 402 | 15992383 | MORA RIVERA DIGNA MILAGRD5 | ORGANO DE CDNTROL INSTITUCIONAL |
| 403 | 42268377 | MORALES CHANAME SMITH EDUARDO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 404 | 22468099 | MORALES LOPEZ IRIS LUZ | C.R.D DE HUANUCO |
| 4D5 | 01235192 | MORALES MAMANI JUAN | C.R.D DE PUNO |
| 4D6 | 47612245 | MORALES RAMON LUIS MIGUEL | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 4D7 | 458167D2 | MORAN HURTADD ALEJANDRO ABEL | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 4D8 | 44747873 | MOREAND HUAYHUA LUZ | C.R.D DE APURIMAC |
| 4D9 | 44982866 | MORENO CABELLO5 GRESIA GUILLIANA | DIREC. NAC. DE SERV. BIDMEDICOS - CEAR - AREQUIPA |
| 410 | 43632342 | MORENO PEÑA JORGE DAVID | DIREC. NAC. DE SERV. BIDMEDICOS |
| 411 | D8132228 | MDREND TDRRES MIGUEL ANGEL | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 412 | 80461735 | MORI DEL AGUILA MICHEL | C.R.D DE UCAYALI |
| 413 | 0749S632 | MORI GUTIERREZ DIANA CLARET | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 414 | 008D73D7 | MORI GUZMAN DAVID | C.R.D DE SAN MARTIN |
| 415 | D5284567 | MORI QUIROZ ARMANDO | C.R.D DE LORETD |
| 416 | 23932481 | MDRDCCO FARFAN CARLOTA | C.R.D DE CUSCO |
| 417 | 21404436 | MDRON PI5CDNTE ABRAHAM MANUEL | C.R.D DE ICA |
| 418 | D71D97D3 | MULLER GDNZALES RDSA LUZ | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 419 | 43317332 | MUÑOZ CURTO JUAN DAVID | DIRECCION DE 5EGURIDAD DEPORTIVA |
| 420 | D6061989 | MUÑOZ GAMBINI EFRAIN PABLD | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 421 | 332632D6 | MUÑDZ GUEVARA FRANCISCO JULIO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 422 | 21497005 | MUÑOZ MUÑDZ JESUS ALBERTO | C.R.D DE ICA |
| 423 | D5304173 | NAPIAMA REATEGUI JORGE | C.R.D DE LORETO |
| 424 | 72394275 | NARRO PALOMINO ROSA CONSUELO | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 425 | 04417Z77 | NAVARRETE VERTIZ CESAR AUGUSTO | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 426 | 02892862 | NAVARRO GUERRERO PERCY JAVIER | C.R.D DE PIURA |
| 427 | D7490156 | NAVARRO HUAYLLA CARLOS ALBERTD | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 428 | 4133B041 | NAYASH SANTIAK REUEL | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 429 | 44349D6D | NEIRA DE LA CRUZ JUAN MANUEL | MINI C.D. MANGDMARCA - 5.J.L |
| 43D | D71924D5 | NEYRA RODRIGUEZ ELVIRA CARMEN | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 431 | 29382744 | NINA TAPIA JUDITH ALEJANDRINA | C.R.D DE AREQUIPA |
| 432 | 25579405 | NIZAMA ESTRADA JOSE DAVID | C.D. CHACARILLA DE OTERO |

## RELACION DE PER5ONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 433 | 70652271 | NUÑEZ CASTRO LIZ EDIT | DIR. NAC. DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 434 | D5334244 | NUÑEZ DASILVA WILSON | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 435 | 0606178D | NUÑEZ DIAZ NORMA LUZ | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 436 | D9827306 | ÑAHUE SIVIRICHI JORGE RDBERTO | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| 437 | 46415265 | OBANDO VERA JORGE LUIS | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 438 | 4D272669 | OBLITAS ASTETE VERONICA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 439 | 06065342 | OCHOA MAMANI FLAVIO | C.D. CANTO GRANDE |
| 44D | DD245660 | OLAYA BRONCANO PEDRO ENRIQUE | C.R.D DE TUMBES |
| 441 | 45590410 | OLIVOS DELGADO ROMULO FERNANDO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 442 | D9327879 | ORBEGD5O YJUMA JDSE ANTONIO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 443 | D6827827 | ORDOÑEZ LOPEZ CECILIA AURORA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 444 | 0941317D | ORE UYENO JULIO CESAR | ESTADIO NACIDNAL (SANTA 8EATRIZ) |
| 445 | 4D106726 | ORE ZEGARRA JORGE ENRIQUE | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 446 | 45316563 | ORTIZ GUTIERREZ ROBIN ALEXANDER | UNIDAD DE INFORMATICA |
| 447 | 72379063 | ORTIZ RAMOS DENNIS ARTURO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 448 | 08606053 | DSORIO DIAZ EDUARDD AMANCIO | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 449 | Z67D0746 | PACHAMANGO MANTILLA PETRONILA | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 4SD | 8D347852 | PACHECD MENDOZA RAUL MANUEL | C.R.D DE JUNIN |
| 451 | 41844827 | PACHERRES ALAMO OMAR | C.R.D DE PIURA |
| 452 | D7265603 | PADILLA CAMINO JHERY MARCEL | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 453 | 20079659 | PALOMINO LAZARO PEDRO NARCISO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADO5 - CENTRD ALTO RENDIMIENTO |
| 454 | 2143D257 | PALOMINO VEGA TEODORD VICTOR | C.R.D DE ICA |
| 455 | 47473245 | PALPA ZAVALA RITHLEY HANS | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 456 | D5937626 | PANAIFD MARTINEZ WETHMAN | C.R.D DE LORETO |
| 457 | 02666074 | PANTA CASTILLO JUAN ENRIQUE | C.R.D DE PIURA |
| 458 | 47394936 | PARE CORDOVA MARIELA GINA | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 459 | 255D1126 | PAREDE5 OBIAGA ANDRES | C.D. MATUTE |
| 46D | 31D377D3 | PAREDES RAMOS EDILBERTD | C.R.D DE APURIMAC |
| 461 | 10429896 | PARIAMACHI RIVERA VICTORIA BENEDICTA | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 462 | 32115878 | PASTDR BRONCANO AUGUSTO JDSE | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS |
| 463 | 43171727 | PATIÑO MEZDNES FLDRENCIA PETRONILA | C.R.D DE PIURA |
| 464 | 07282379 | PATIÑO VILLEGAS HAYDEE | PISCINA 12 DE OCTUBRE |
| 465 | 46925012 | PAUCAR TAIPE LUIS ALBERTO | ESTADIO TAHUANTINSUYO |
| 466 | 096407Z3 | PAYHUA TAQUIRI RAUL MARCOS | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 467 | 47491172 | PAZ BERECHE JOSE KELVIN | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 468 | D6541976 | PAZ UNTAMA JORGE LUIS | ESTADIO TAHUANTINSUYO |
| 469 | 41946959 | PEÑA CASTILLO EDWIN DANIEL | C.R.D DE ICA |
| 470 | 102D5164 | PEÑA FLORES VICTDR ABEL JESU5 | DFIC. DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIDN |
| 471 | 75193405 | PEÑA MARCDS JUAN DIEGO | ESTADIO NACIDNAL (SANTA BEATRIZ) |
| 472 | 73382675 | PEÑA MARQUINA GLDRIA CAROLINA | DIREC. NAC. DE RECR. Y PRDM. DEL DEPDRTE |
| 473 | 40977347 | PEÑA PEÑA JORGE LUIS | C.R.D DE ICA |
| 474 | 21S1S843 | PEÑA PEÑA PERCY HONORIO | C.R.D DE ICA |
| 475 | 45239134 | PEREZ ARANDA LIDA ROCIO | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 476 | 40716101 | PEREZ BENAVIDES GI5ELLA SOFIA | CONS. SUP. DE JUSTICIA DEP. Y HONORES DEL DEPORTE |
| 477 | 32644964 | PEREZ MAGUIÑA BEATRIZ ROSANA | C.R.D DE ANCASH |
| 478 | 32644582 | PEREZ MAGUIÑA YANET ANGELICA | C.R.D DE ANCASH |
| 479 | 304D77D6 | PFOCCORI FLORES JULIA | C.R.D DE AREQUIPA |
| 4BD | 43857362 | PILCO VILLAGRA JORGE ANIBAL | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 481 | 42D59471 | PINILLO5 BACA ALEXANDER ROY | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 482 | 4242626S | PINO SOLANO LUIS MIGUEL | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 483 | 00512715 | PINTO ALZAMORA CHRISTIAN ARNULFO | C.R.D DE TACNA |
| 484 | 04437529 | PINTO NAVARRETE NADIA NDRKA | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 485 | 44657280 | PISCO SHAPIAMA ALGER | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 486 | 466196Z2 | PISCO SHAPIAMA JANY | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NDMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 487 | 7131375D | POLANCO VARGAS DANIEL HUGO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 488 | 10662732 | POMA GRADOS ROBERT | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 489 | 4D5D5439 | POMALAZA MALDONADO LIZ ROSARIO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRD ALTO RENDIMIENTO |
| 490 | 77097182 | PONGO SALVATIERRA JACQUELINE JUDITH | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 491 | D7173838 | PONTE ORTEGA RAFAEL OCTAVIO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 492 | 46426036 | PORRAS FERNANDEZ JOSE STEVEN | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 493 | D4328227 | PRADA ESPINOZA JAVIER JE5US | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 494 | 74592473 | PRADO LOPEZ YAN ERINSON | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 495 | 80542174 | PRINCIPE HUERTA ROGER MARCIAL | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 496 | D8813799 | PRO MEZA DE SOLIS ANTONINA | OFIC. DE ASESORIA JURIDICA |
| 497 | 4D524271 | PUELLES ROQUE KARINA DEL ROSARIO | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 498 | 16652142 | PUESCA TANTACHUCO JOSE | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 499 | 45194342 | PUMAPILLO FLORES CLAUDIO AUGUSTO | C.R.D DE CUSCO |
| 500 | 33782082 | PUSCAN CHAVEZ ARROYO EGNER MANUEL | C.R.D DE AMAZONAS |
| 501 | 33431103 | PUSCAN VARGAS LUZ CORINA | C.R.D DE AMAZONAS |
| 502 | D6086162 | QUELOPANA BOHORQUEZ EVA CELIA | C.R.D DE TACNA |
| S03 | 46793048 | QUEVEDO CORONADO RAUL EDUARDO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 5D4 | 1576D822 | QUINTANA ARRAIZA ENRIQUE JORGE ANTONIO | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 50S | 25536945 | QUINTANA DE PONCE RENEE SUSANA | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 506 | 43658905 | QUINTANA FLORE5 HECTOR | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 507 | D9075048 | QUINTANA SALMON NORMA ANGELICA | CONS. SUP. DE JUSTICIA DEP. Y HONORE5 DEL DEPDRTE |
| 508 | 48281576 | QUIRDZ BRAVO HAROLD JOE | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 509 | 4D88425D | QUISPE ALEMAN MERCEDES | C.R.D DE CUSCO |
| 51D | 23923903 | QUISPE CJUNO FLORENTINO | C.R.D DE CUSCO |
| 511 | 1D01983D | QUISPE LARICO DINO | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 512 | 2468D653 | QUISPE PALACIOS HILARIO | C.R.D DE CUSCO |
| 513 | 43924D29 | QUISPE QUISPE YAN CARLO | C.R.D DE PUNO |
| 514 | 8D287471 | QUISPE ULLOA RAQUEL AMELIA | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 515 | D8169442 | RAMIREZ DIAZ BAXZY ROXANA | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 516 | 40466954 | RAMIREZ VELASQUEZ PAMELA IVETTE | GERENCIA GENERAL |
| 517 | 01230800 | RAMOS CAYO EDMUNDO GENARO | C.R.D DE PUNO |
| 518 | D1232137 | RAMO5 CENTENO MARCELINO SIMON | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRD ALTO RENDIMIENTO |
| 519 | 4218735D | RAMOS ORTIZ CARMEN NORA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 520 | D95D61D9 | RAMOS PEÑA GIL8ERTO | C.R.0 DE AYACUCHO |
| 521 | 01315231 | RAMOS TICONA CELIA | C.R.0 DE PUNO |
| S22 | 40434866 | REATEGUI CAIÑA REMIGIO | C.R.D DE LORETO |
| S23 | D5368960 | RENGIFO CRISOSTOMO ELOY | C.R.D DE LORETO |
| 524 | 47024846 | REY BALTA DIEGO MARTIN | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 525 | 06291722 | REYE5 ESPINOZA JOSE ANTONIO | SUBDIRECCION DE REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE |
| 526 | 40971641 | REYE5 NORIEGA ERIKA | C.R.D DE SAN MARTIN |
| 527 | 432737D9 | REYNA BAZALAR CARLOS DEMETRIO | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 528 | 10465337 | RICARDD RAMO5 MILAGROS | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 529 | 09344693 | RICCI CAMPOS RENATO SALVADOR | DIRECCION NACIONAL DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 530 | 15616017 | RIOS DOMINGUEZ JUAN CARLOS | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 531 | 06432574 | RISCO MONTALVAN LEOPOLDO | C.R.D DE SAN MARTIN |
| 532 | D2848429 | RIVERA JUAREZ ELMER WILFREDO | C.R.D DE PIURA |
| 533 | D012507D | RIVERA PANDURO HECTOR | C.R.D DE UCAYALI |
| 534 | D9DD2249 | ROBLES DIAZ MARCELINA | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 535 | D7Z66032 | ROBLES VASQUEZ JOSE LUIS | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 536 | D7232271 | RDCHA SANCHEZ MARIA ELENA | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 537 | 21827669 | RODRIGUEZ . PEDRO RUDOL | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 538 | 4168122D | RODRIGUEZ AQUINO KARLA SOLANGEL | DFIC. DE ASESORIA JURIDICA |
| 539 | D6046132 | RODRIGUEZ CARMONA MANUEL ROGELIO | MINI C.D. LOS OUVO5 LIMA |
| 540 | 25604871 | RDDRIGUEZ DIAZ FREDDY JESUS | E5TADIO NACIDNAL (SANTA BEATRI2) |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 541 | 28252716 | RODRIGUEZ GAMARRA TIMOTEO | C.R.D DE AYACUCHO |
| 542 | 46431742 | RODRIGUEZ HUAMAN MISAEL OBED | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 543 | 44221211 | RODRIGUEZ LOPEZ EDGAR BAUTISTA | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 544 | 80531193 | RODRIGUEZ NOGUEYRA JOSE MIGUEL | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 545 | 10149138 | RODRIGUEZ SOTO DE HUARCAYA MARIA YSABEL | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 546 | D53D7959 | RODRIGUEZ VELA JULIO ANGEL | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 547 | 239257D7 | RODRIGUEZ ZAMALLOA KARINE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 548 | 40726827 | ROJAS CHONTA ERA5MO | MINI C.D. LOS OLIVOS LIMA |
| 549 | 8D335264 | ROJAS LUSTRE JULIO CESAR | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 55D | 00425S98 | ROJAS MAMANI CELESTINO HERNAN | C.R.D DE TACNA |
| 551 | 44575379 | ROJAS TORRES MICHAEL HARRY | C.R.D DE LORETO |
| 552 | D8022820 | RONCHI CHILGE LUIS ALBERTO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 553 | 1012465S | ROSALES CRUZATTI ZAYDA AUGUSTA | TESORERIA |
| 554 | 46442D28 | RO5AS FA5ABI ELIEZER | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 555 | 40787262 | ROSENDO OYOLA ELIZABETH MIRIAM | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 556 | 4D247238 | ROSERO CANSINO PASCUAL MARTIN | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 557 | 05229530 | RUIZ LOPEZ ARLINDO | C.R.D DE LORETO |
| 558 | D78D3755 | RUIZ MDRI LILIA ESTHER | ORGANO DE CONTROL IN5TITUCIONAL |
| 559 | 40036228 | RUIZ PETTY CARLOS JOHNNY | UNIDAD 0E LOGISTICA |
| 560 | 4D999038 | SAAVEDRA HERRERA GENARO LUIS | C.R.D DE MADRE DE DIOS |
| 561 | 8D251740 | SAAVEDRA TINEO MIGUEL ANGEL | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| 562 | 46760023 | SALAS GUERRA MISAEL | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 563 | D667D317 | SALAS TORRES FARAHT ELA NATALIA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 564 | 40396622 | SALAZAR DIAZ IDALIA MILAGROS | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 565 | 4D634D64 | SALAZAR FLORES DE AGURTO YSABEL | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| 566 | 25819594 | SALAZAR GUERRERO NATALIA CELIA | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 567 | 0813D613 | SALAZAR SEMINARIO JUAN MANUEL | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 568 | D8D36840 | SALAZAR SEMINARIO VICTOR RUBEN | C.D. SANTA ANITA LIMA |
| 569 | 4177DD82 | SALDAÑA ARTEAGA JORGE LUIS | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 570 | 42343451 | SALDAÑA CASTRO LIZDY | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS |
| 571 | 42695733 | SALGUERO CEPEDA JOSE MARIA | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 572 | 41392375 | SALVADDR FLORES JUAN CARLOS | C.R.D DE ANCASH |
| 573 | 4411D628 | SANCHEZ LIZA JULIANA CRI5TINA | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 574 | 4D21DD69 | SANCHEZ MONTERO DANNY ANTONIO | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 575 | 70131683 | SANCHEZ ORE WALTER JESUS | COLISEO PUENTE DEL EJERCITO |
| 576 | 17625394 | SANCHEZ QUIROZ WILMER ERIKO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 577 | 466867D8 | SANCHEZ SANCHEZ CRISTIAN FERMIN | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 578 | 02642555 | SANCHEZ SANCHEZ JUSTO | C.R.D DE PIURA |
| 579 | 06762784 | SANCHEZ VA5QUEZ WALTER DAVID | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 580 | 09327989 | SANCHEZ YZQUIERDO GREGORY ORLANDO | ESTADIO NACIONAL (5ANTA BEATRIZ) |
| 581 | 42328598 | SANCHEZ ZAPATA RONNI DAVID | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 582 | 23807985 | 5ANDOVAL HUAMAN AUGUSTO | C.R.D DE CUSCO |
| 583 | 40211303 | 5ANTA CRUZ ATUNCAR PERCY WILLIAM | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 584 | 05367649 | SANTI MELENDEZ ROSA DEL CARMEN | C.R.D DE LORETO |
| 585 | 70618512 | SAUCEDD RODRIGUEZ JHON STEVEN MARTIN | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 586 | 42716907 | SEGURA VILCHEZ LIZBETH NATHALY | DIREC. NAC. DE 5ERV. BIOMEDICOS - CEAR - JUNIN |
| 587 | 44162224 | SHEPUT MAC-LEAN JUAN JESUS | DIRECCION NACIONAL DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 588 | 44990231 | SHIMABUKURO O5HIRO MARIELLA CHISANO | GERENCIA GENERAL |
| 589 | 40147685 | SILVA BELTRAN EDUARDO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CEAR - CUSCO |
| 590 | 71044619 | SILVA PACHECO ROSA ESMERALDA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICO5 |
| 591 | 47267668 | SILVA VIDAL PABLO ENRIQUE | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| S92 | 48004281 | SORIA VALLES CARLA JANELLE | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 593 | 21786463 | SOTELO LOAYZA CARLOS ALBERTO | C.R.D DE ICA |
| 594 | 09887063 | SOTO MELGAREJO JENNY JULISSA | UNIDAD DE FINANZA5 |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 595 | 8041D535 | SUAREZ TICONA JORGE LUIS | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 596 | 1D275662 | SUITO LOPEZ SEBASTIAN ENRIQUE | PRESIDENCIA |
| 597 | 06594649 | SULCA CUYA MARCOS | PISCINA 12 DE OCTUBRE |
| 598 | 1069B962 | SULCA QUINO HUGO MARCOS | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 599 | 40258D09 | TACAS CURIHUAMAN OSCAR | C.R.D DE AYACUCHO |
| 6D0 | 4S730479 | TAKEUCHI SAAVEDRA HIRO GUSTAVO | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 601 | 0S257977 | TAMANI LAO CLARA LUZ | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS - CENTRO ALTO RENDIMIENTO |
| 6D2 | 07071463 | TAMARIS RIVAS JUAN CARLOS | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 6D3 | 1D361756 | TARRILLO DIAZ FRANCISCO TEODORO | C.D. CANTO GRANDE |
| 6D4 | 21792431 | TASAYCO LEVANO LUIS ENRIQUE | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 605 | 40393531 | TEJADA CONROY ALBERTO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 6D6 | 44342051 | TEJADA ESPINOZA MARCO ANTONIO | UNIDAD DE PERSONAL |
| 607 | 405031D3 | TELLO VILLANUEVA RENZO GABRIEL | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| 608 | 48573255 | TENORIO INCA ANA MARIA | C.D. CHACARILLA DE OTERO |
| 609 | 08043991 | TICONA RONCAL GUILLERMO EFRAIN | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 61D | 43S34712 | TICSE ESPINOZA BRAYAN FERNANDO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 611 | 07976249 | TINEO PALOMINO MANUEL | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA |
| 612 | 71416162 | TINEO RODRIGUEZ ZENAIDA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 613 | 076429D8 | TIRADO CISNEROS LIZVETTE | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 614 | 07637D61 | TIRADO CISNEROS MILAGROS DEL PILAR | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 615 | 46653670 | TONG TAM BRIAN | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 616 | 70942332 | TORRES ACOSTA LUIS ANDRE | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 617 | 42818941 | TORRES GARCIA ALEXANDER PAUL | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS |
| 618 | 07332760 | TORRES RODRIGUEZ MAGDA ANGELICA | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 619 | BD355480 | TRAUCO VASQUEZ MIGUEL CUARTO | C.R.D DE HUANUCO |
| 620 | 23205169 | TRUCIOS ESPINOZA ELIAS | C.R.D DE HUANCAVELICA |
| 621 | 09232321 | TRUJILLO ASENCIOS ELADIES JUAN | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 622 | 09BD7535 | TTICA ARAMBURU JUAN BENIGNO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 623 | 45531D63 | TUPAC YUPANQUI ORTEGA MARIA JUSTINA | C.R.D DE SAN MARTIN |
| 624 | D6998549 | TUYA BAZAN ASTERIO JAVIER | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 625 | 23845198 | UGARTE TTICA FELICIANO | C.R.D DE CUSCO |
| 626 | 4D638487 | UGARTE UGARTE JOSE ANTONIO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 627 | 70436935 | UMERES RODAS BRENDA JACQUELINE | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE |
| 628 | 42206951 | UNTON CARRASCO ROBERTO | C.D. OSCAR R. BENAVIDES |
| 629 | 4D78660D | URTEAGA SANCHEZ KAROL PAMELA | UNIDAD DE LOGISTICA |
| 63D | 41585436 | VALDERRAMA ZAMALLOA CAROLINA RUTH | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 631 | 25776140 | VALDIVIA CUTIRE JAVIER FRANCISCO | C.R.D DE AREQUIPA |
| 632 | 06984472 | VALDIVIA QUINTANILLA AMILCAR AQUILES | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 633 | 08908529 | VALENCIA ENCISO OLGA | MINI C.D. MANGOMARCA - S.J.L |
| 634 | 4D456898 | VALENTIN SUAREZ AURORA MILAGROS | DIREC. NAC. DE CAPAC. TECNICA Y DEP. |
| 635 | 07625755 | VALLE SEGURA VICTOR FRANCISCO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 636 | 70064179 | VALLES ACHO JERY ALMENDRA | C.R.D DE LORETO |
| 637 | 42275989 | VARAS RIVAS, CINTHIA ROSA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 638 | 04413197 | VARGAS - JUAN HEVER | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 639 | D3831565 | VARGAS CORDOVA FRANCISCO HURBANO | C.R.D DE PIURA |
| 64D | D8626288 | VARGAS LINO ALFREDO RAUL | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 641 | 41537007 | VARGAS VALLADARES MIGUEL ANGEL | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 642 | 06054278 | VASQUEZ CHICHIPE ROGER | UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION |
| 643 | 44354478 | VASQUEZ COTERA SELENITA ALINA | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 644 | 09163249 | VASQUEZ GUERRA RAUL | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 645 | 07928725 | VASQUEZ PERDOMO IRENE | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 646 | 07883028 | VEGA ESCOBAR PIERO MANOLO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 647 | 10349485 | VEGA MENDIETA EVERALDO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 648 | 47523514 | VEGA RAMIREZ EVER GERARDO | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |

## RELACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. N° 1057-CAS AL 07 AGOSTO 2019

| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 649 | 08806494 | VEGA VASQUEZ JULIA | COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT |
| 650 | 09004722 | VELASQUEZ DIAZ HERMINIA | C.D. CANTO GRANDE |
| 651 | 40234760 | VELASQUEZ RAMIREZ MERSVIT LIVIA | UNIDAD DE LDGISTICA |
| 652 | D0514828 | VENTURA SERRANO YUREMA ALEIDA | C.R.D DE TACNA |
| 653 | 41484D34 | VERA DAVILA MAX MANUEL | C.R.D DE LAMBAYEQUE |
| 654 | 33429696 | VERA TORRES GUILLERMO | C.R.0 DE AMAZONAS |
| 655 | 07486451 | VERASTEGUI PAMPAS NOEMI FABIOLA | VILLA DEPDRTIVA NACIONAL |
| 656 | 43591657 | VERDE ROMAN MEDALID | OFIC. DE ASESDRIA JURIDICA |
| 657 | 41001296 | VICENTE TUPAC DIMELSA IRENE | SUBDIRECCION DE REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE |
| 658 | 21408476 | VICUÑA REYES RAMON LINO | C.R.D DE ICA |
| 659 | 74462415 | VICUÑA VIVAS JESUS APOLONIO | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 660 | 44232333 | VIDAL MORON DAVID RICARDO | ESTADIO NACIDNAL (SANTA BEATRIZ) |
| 661 | 02854506 | VIERA CORREA EDUARDO | C.R.D DE PIURA |
| 662 | 41573B20 | VILCA CRUZ LILLIAN DEL ROSARIO | C.R.D DE TACNA |
| 663 | 09269836 | VILCAPOMA VILLAIZAN ZENAIDA MARGARITA | VILLA DEPORTIVA NACIONAL |
| 664 | 4145B717 | VILELA DIAZ CRISTDBAL | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 665 | 32135534 | VILELA GONZALES HERNAN | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 666 | 41431137 | VILLACORTA CAHUAZA CARLOS LUIS | C.R.D DE UCAYALI |
| 667 | 45066035 | VILLAVICENCIO ÑATO SERGIO RAMIRO | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES |
| 668 | 18067238 | VILLEGAS CHIGUALA ALFREDO MARTIN | C.R.D DE LA LIBERTAD |
| 669 | 4303S707 | VIVES ARROYO ALEX DAVID | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CEAR - CUSCO |
| 670 | 42836815 | WONG FLORES JAVIER ALEXANDER | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 671 | 00515248 | YANQUE MAMANI JAVIER WILSON | C.R.D DE TACNA |
| 672 | 10777650 | YATACO JULCAMAYAN EMILY PAOLA | ESTADIO NACIDNAL (SANTA BEATRIZ) |
| 673 | 04409390 | YBAÑEZ MANCHEGO OCTAVIO FRANCISCO | C.R.D DE MOQUEGUA |
| 674 | 442965B7 | YEPES APONTE KENGGY NICOLLE | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 675 | 4010747B | YSLA GALINDO LISSETT PRISCILA | UNIDAD DE PLANEAMIENTD |
| 676 | 26695941 | ZAFRA CACHO VICKY HAYDEE | C.R.D DE CAJAMARCA |
| 677 | 43354499 | ZAPANA CALISAYA JUAN GUIDO | C.R.D DE PUNO |
| 678 | 03323351 | ZAPATA GALLD HERBERT HERNALDO | C.R.D DE TUMBES |
| 679 | 42179154 | ZAPATA SILVA SERGIO ABEL | C.R.D DE PIURA |
| 680 | 23805669 | ZARAVIA HUACASI MARIO WASHINGTON | C.R.D 0E CUSCO |
| 681 | 09716042 | ZAVALA SANCHEZ JENNY | C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| 682 | 43663200 | ZAVALLA MAITA JESSICA MIRELLA | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS |
| 683 | 45949036 | ZEBALLOS ORBEGOSD LUIS GIOVANNY | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 684 | 44S41663 | ZEGARRA ROSSI DE CANO RDSSINA MARIA DEL CARMEN | ESTADIO NACIONAL (SANTA BEATRIZ) |
| 685 | 00161937 | ZEGARRA TORRES FRANCISCO ALFREDD | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 686 | 08879839 | ZEVALLOS BRUNO LUIS ROBERTO | OFICINA DE TRAMITE DOC. Y ARCHIVO |
| 687 | 40766SS2 | ZEVALLOS DEL VALLE JOSE ANTONIO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |
| 68B | 293376S2 | ZEVALLDS MAMANI ALFONSO | C.R.D DE TACNA |
| 689 | 40190601 | ZEVALLOS REMUSGO CARLOS HUMBERTD | VILLA 0EPORTIVA NACIONAL |
| 690 | 09474303 | ZORRILLA ROJAS JOHNNY ELVER | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 691 | 05362024 | ZUMAETA GRANDEZ 8LANCA LUZ | C.R.D DE LDRETO |
| 692 | 70073044 | ZUZUNAGA ROSALES ESTEFANI GERALDINE | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS - CAR VIDENA |

# RELACIÓN DE FUNCIONARIO, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE CONFIANZA

AL 07.08.2019

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA | CARGO | CALSIFICACION | PUESTO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUITO LOPEZ SEBASTIAN ENRIQUE | PRESIDENCIA | PRESIDENTE IPD | FUNCIONARIO PUBLICO | SI |
| 2 | RAMIREZ VELASQUEZ PAMELA IVETTE | GERENCIA GENERAL | GERENTE GENERAL | DIRECTIVO | SI |
| 3 | ASPILLAGA ALAYZA VICTOR EULOGIO ADALBERTO | DIREC. NAC. DE DEP. AFILIADOS | DIRECTOR NACIONAL | DIRECTIVO | SI |
| 4 | FERRARI CHIABRA JEAN FRANCO | DIREC. NAC. DE RECR. Y PROM. DEL DEPORTE | DIRECTOR NACIONAL | DIRECTIVO | SI |
| 5 | TEJADA CONROY ALBERTO | DIREC. NAC. DE SERV. BIOMEDICOS | DIRECTOR NACIONAL | DIRECTIVO | NO |
| 6 | DE LA ROSA ESPINOZA ENRIQUE JOSE | DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA | DIRECTOR NACIONAL | DIRECTIVO (*) | SI |
| 7 | DEMARTINI MONTES JULIO JAVIER | OFICINA COORD.REG. COOP. Y RELAC. NAC E INTERN. | JEFE OFICINA | DIRECTIVO | SI |
| 8 | PEÑA FLORES VICTOR ABEL JESUS | OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | JEFE OFICINA | DIRECTIVO | SI |
| 9 | RODRIGUEZ AQUINO KARLA SOLANGEL | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | JEFE OFICINA | DIRECTIVO | SI |
| 10 | ARIAS ISLA CESAR AGUSTO | OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | JEFE OFICINA | DIRECTIVO | SI |
| 11 | ÑAHUE SIVIRICHI JORGE ROBERTO | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | JEFE OFICINA | DIRECTIVO | NO |
| 12 | ALVAREZ MUÑOZ MARIELA ESTHER | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | JEFE OFICINA | DIRECTIVO | SI |
| 13 | REYES ESPINOZA JOSE ANTONIO | SUBDIRECCION DE REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE | SUB DIRECTOR | DIRECTIVO | NO |
| 14 | ALMONTE GOMEZ ROSA ANTONIA | UNIDAD DE FINANZAS | JEFA UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 15 | LEON LAMAS JESUS NICOLAS | UNIDAD DE INFORMATICA | JEFE UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 16 | ALLER CAMA RENE CHRISTYAN | UNIDAD DE LOGISTICA | JEFE UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 17 | VALDERRAMA ZAMALLOA CAROLINA RUTH | UNIDAD DE MANTENIMIENTO | JEFE UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 18 | LUQUE MALDONADO JULIO CESAR | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | JEFE UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 19 | VASQUEZ RUIZ PATRICIA | UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION | JEFE UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 20 | SAAVEDRA TINEO MIGUEL ANGEL | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO | JEFE UNIDAD | DIRECTIVO | NO |
| 21 | CHUQUIZUTA ALVARADO, FRANKLIN ALY | C.R.D DE AMAZONAS | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 22 | MINAYA SERNA JOEL ANGEL | C.R.D DE ANCASH | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 23 | ALATA SUEL GUIDO | C.R.D DE APURIMAC | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 24 | RAMOS PEÑA GILBERTO | C.R.D DE AYACUCHO | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 25 | BANDA MARCELO JOSE CRUZ | C.R.D DE CAJAMARCA | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 26 | MOROCCO FARFAN CARLOTA | C.R.D DE CUSCO | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 27 | ASTUQUIPAN SALINAS GERMAN | C.R.D DE HUANUCO | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 28 | PACHECO MENDOZA RAUL MANUEL | C.R.D DE JUNIN | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 29 | PUELLES ROQUE KARINA DEL ROSARIO | C.R.D DE LAMBAYEQUE | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 30 | BACA GUZMAN LUIS DANIEL | C.R.D DE LIMA PROVINCIAS | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 31 | CULQUI RENGIFO LILIA ISAURA | C.R.D DE LORETO | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 32 | ESPINOZA TRONCOSO EDUARDO MARTIN | C.R.D DE MADRE DE DIOS | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 33 | YBAÑEZ MANCHEGO OCTAVIO FRANCISCO | C.R.D DE MOQUEGUA | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | OFICINA | CARGO | CALSIFICACION | PUESTO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MAURICIO LOPEZ JUAN ANTONIO | C.R.D DE PASCO | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 35 | FIGUEROA DE ZAPATA ANA CECILIA | C.R.D DE PIURA | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 36 | QUISPE QUISPE YAN CARLD | C.R.D DE PUNO | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 37 | MORI GUZMAN DAVID | C.R.D DE SAN MARTIN | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 38 | ALVAREZ SOLIS CLAUDIO | C.R.D DE TACNA | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 39 | JIMENEZ MORAN CARLOS ENRIQUE | C.R.D DE TUMBES | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |
| 40 | LESCANO SALAZAR ZOILA RUTH | C.R.D DE UCAYALI | PRESIDENTE | FUNCIONARIO PUBLICO | NO |

(*) Designado por Consejo Directivo, en aplicación de la Ley Nº 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos.

así como buscar nuevas formas de financiamiento para dichas actividades.

g) Otros que fije el reglamento de la presente Ley.

4.2 La Comisión Multisectorial elabora el Plan Nacional, dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días de publicado el reglamento de la presente Ley.

4.3 El Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional en un plazo de treinta (30) días de presentado por la Comisión Multisectorial, siendo remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros.

4.4 El Plan Nacional aprobado forma parte de las políticas de Estado en el sector agropecuario nacional.

**Artículo 5º.- Vigencia de la Comisión Multisectorial**

La Comisión Multisectorial ejerce sus funciones hasta la aprobación del Plan Nacional, mediante decreto supremo, de conformidad con la presente Ley.

**Artículo 6º.- Reglamento**

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de treinta días calendario desde su publicación.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108º de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los cinco días del mes de mayo de dos mil cinco.

ÁNTERO FLORES-ARADZ E.
Presidente del Congreso de la República

NATALE AMPRIMO PLÁ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

**08622**

## Autorizan visita de personal del Congreso de la República al Congreso Español con fines de fortalecimiento institucional

**RESOLUCIÓN Nº 090-2004-2005-P/CR**

Lima, 4 de mayo de 2005

CONSIDERANDO:

Que el Contrato de Préstamo Nº 1458/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID está destinado al desarrollo e implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República;

Que la Unidad Administradora del Programa de Fortalecimiento Institucional ha considerado necesario efectuar una visita al Congreso español ubicado en la ciudad de Madrid, España, dentro de las actividades prioritarias de prospección y coordinación para el desarrollo del referido programa, con la cooperación del Presidente del Congreso, de los Diputados de España, así como de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, y la no objeción del BID, expuesta en la Comunicación Nº 1968-2005;

Que la visita a realizar está a cargo de una delegación compuesta por el Oficial Mayor, José Elice Navarro, el Director General de Administración, Héctor Gordillo Fernández y el Jefe de la Unidad Administradora del Programa de Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República, Javier Tantaleán Arbulú;

Que mediante Memorándum Nº 025-2005-UAP/CR el Jefe de la Unidad Administradora del Programa de Fortalecimiento Institucional del Congreso solicita la adquisición de pasajes y entrega de viáticos para los referidos señores a fin de que realicen la visita al Congreso español, con sede en la ciudad de Madrid, España, desde el 23 de abril al 1 de mayo de 2005;

Que es necesario disponer la autorización correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 32º del Reglamento del Congreso de la República; y,

Con cargo de dar cuenta a la Mesa Directiva;

SE RESUELVE:

**Primero.-** Autorizar al Oficial Mayor, José Elice Navarro, al Director General de Administración, Héctor Gordillo Fernández y al Jefe de la Unidad Administradora del Programa de Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República, Javier Tantaleán Arbulú realicen la visita al Congreso español, con sede en la ciudad de Madrid, España, desde el 23 de abril al 1 de mayo de 2005, en el marco del Contrato de Préstamo Nº 1458/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicha visita estará destinada al desarrollo e implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República.

**Segundo.-** Autorizar al Director de Tesorería y Contabilidad del Congreso de la República para que con cargo al componente del Fortalecimiento de la Función Legislativa, categoría de inversión 2.2.7 - Otros Rubros, con recursos de endeudamiento BID, entregue los montos por los conceptos que a continuación se indican:

- **José Elice Navarro:**

| | | |
|---|---|---|
| Viáticos | US$ | 2,080.00 |
| Pasaje aéreo | US$ | 775.62 |
| T.U.U.A. | US$ | 28.24 |
| Seguro de viaje al exterior | US$ | 114.45 |

- **Héctor Gordillo Fernández:**

| | | |
|---|---|---|
| Viáticos | US$ | 2,080.00 |
| Pasaje aéreo | US$ | 775.62 |
| T.U.U.A. | US$ | 28.24 |
| Seguro de viaje al exterior | US$ | 114.45 |

- **Victor Javier Tantaleán Arbulú:**

| | | |
|---|---|---|
| Viáticos | US$ | 2,080.00 |
| Pasaje aéreo | US$ | 775.62 |
| T.U.U.A. | US$ | 28.24 |

**Tercero.-** Otorgar el permiso con goce de remuneraciones a los señores referidos en el artículo primero de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E.
Presidente del Congreso de la República

**08580**

# PODER EJECUTIVO

## PCM

## Aprueban Cuadro para Asignación de Personal del IPD

**RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 112-2005-PCM**

Lima, 4 de mayo de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7º de la Ley nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, establece que el Instituto Peruano del Deporte constituye un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP, de los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional, se efectuará mediante Resolución Suprema refrendada por el titular del Sector, previa opinión de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante el Informe Nº 059-2005-PCM/SGP, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha opinado favorablemente sobre el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Instituto Peruano del Deporte;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 560 y por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM;

SE RESUELVE:

**Artículo 1º.-** Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Instituto Peruano del Deporte, que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 2º.-** La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

**FORMATO Nº 1**

**CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL**

| | |
|---|---|
| ENTIDAD | : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE |
| SECTOR | : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | PRESIDENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO | | CARGO DE CONFIANZA |
| | | | | | D | P | |
| 0001 | Presidente | 342-AD101 | FP | 1 | | 1 | X |
| 0002-0003 | Asesor II | 342-AD102 | EC | 2 | | 2 | X |
| 0004 | Secretaria IV | 342-AD106 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0005 | Secretaria III | 342-AD106 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0006 | Auxiliar II | 342-AD106 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 6 | 2 | 4 | |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | SECRETARÍA GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0007 | Secretario General | 342-AD202 | EC | 1 | | 1 | X |
| 0008 | Asesor II | 342-AD205 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0009 | Secretaria IV | 342-AD206 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0010 | Auxiliar II | 342-AD206 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 4 | 3 | 1 | |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | SECRETARÍA GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | OFICINA TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | | | | | |
| 0011 | Jefe Oficina | 342-OTD04 | SP-DS | 1 | 1 | | |
| 0012-0013 | Especialista Administrativo II | 342-OTD05 | SP-ES | 2 | 2 | | |
| 0014 | Técnico II | 342-OTD06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0015 | Secretaria III | 342-OTD06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0016-0017 | Auxiliar II | 342-OTD06 | SP-AP | 2 | 1 | 1 | |
| 0018 | Auxiliar I | 342-OTD06 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 8 | 6 | 2 | |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0019 | Auditor General | 342-OCI03 | SP-DS | 1 | 1 | | |
| 0020 | Secretaria III | 342-OCI06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0021 | Auditor IV | 342-OCI05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0022-0023 | Auditor III | 342-OCI05 | SP-ES | 2 | 1 | 1 | |
| 0024-0025 | Auditor II | 342-OCI05 | SP-ES | 2 | | 2 | |
| 0026 | Auditor I | 342-OCI05 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0027 | Abogado III | 342-OCI05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0028-0029 | Técnico III | 342-OCI106 | SP-AP | 2 | 1 | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 11 | 5 | 6 | |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0030 | Jefe Oficina | 342-OPP03 | SP-DS | 1 | 1 | | X |
| 0031 | Especialista Administrativo IV | 342-OPP05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0032 | Secretaria III | 342-OPP06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0033 | Auxiliar II | 342-OPP06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 4 | 3 | 1 | |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | UNIDAD DE PRESUPUESTO | | | | | |
| 0034 | Jefe Unidad | 342-OPP14 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0035 | Especialista Administrativo III | 342-DPP15 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0036 | Profesional II | 342-OPP15 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 2 | 1 | |

| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | UNIDAD DE PLANEAMIENTO | | | | | |
| 0037 | Jefe Unidad | 342-OPP24 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0038 | Especialista Administrativo III | 342-OPP25 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0039 | Profesional II | 342-OPP25 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 3 | 0 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO | | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | P | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | | | | |
| 0040 | Jefe Unidad | 342-OPP34 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0041 | Especialista Administrativo III | 342-OPP35 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0042 | Profesional II | 342-OPP35 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 2 | 1 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN | | | | |
| 0043 | Jefe Unidad | 342-OPP44 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0044 | Especialista Administrativo III | 342-OPP45 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0045 | Profesional II | 342-OPP45 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0046 | Técnico II | 342-OPP46 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 4 | 2 | 2 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0047 | Jefe Oficina | 342-OAJ03 | SP-DS | 1 | 1 | | X |
| 0048 | Abogado IV | 342-OAJ05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0049 | Abogado III | 342-OAJ05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0050 | Secretaria III | 342-DAJ06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 4 | 2 | 2 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0051 | Jefe Oficina | 342-OGA03 | SP-DS | 1 | 1 | | X |
| 0052 | Profesional IV | 342-OGA05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0053 | Asistente II | 342-OGA05 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0054 | Administrador II | 342-OGA05 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0055-0070 | Administrador I | 342-OGA05 | SP-ES | 16 | 14 | 2 | |
| 0071-0072 | Técnico III | 342-OGA06 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| 0073 | Secretaria III | 342-OGA06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0074 | Secretaria II | 342-OGA06 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0075 | Técnico II | 342-OGA06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0076 | Auxiliar II | 342-OGA06 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 26 | 19 | 7 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE PERSONAL | | | | |
| 0077 | Jefe Unidad | 342-OGA14 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0078 | Abogado III | 342-OGA15 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0079 | Asistenta Social IV | 342-OGA15 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0080-0082 | Especialista Administrativo III | 342-OGA15 | SP-ES | 3 | 3 | | |
| 0083 | Asistente I | 342-OGA15 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0084 | Secretaria II | 342-OGA16 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 8 | 7 | 1 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE FINANZAS | | | | |
| 0085 | Jefe Unidad | 342-OGA24 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0086 | Tesorero II | 342-OGA24 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0087 | Profesional II | 342-OGA25 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0088-0089 | Especialista Administrativo III | 342-OGA25 | SP-ES | 2 | 2 | | |
| 009D-0091 | Especialista Administrativo II | 342-OGA25 | SP-ES | 2 | 2 | | |
| 0092-0095 | Técnico II | 342-OGA26 | SP-AP | 4 | 3 | 1 | |
| 0096-0100 | Técnico I | 342-OGA26 | SP-AP | 5 | 5 | | |
| 0101-0102 | Auxiliar II | 342-OGA26 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| 0103-0104 | Auxiliar III | 342-OGA26 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| 0105 | Secretaria II | 342-OGA26 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 21 | 16 | 5 | |
| I | DENOMINACIÓN 0EL ÓRGANO: | | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE LOGÍSTICA | | | | |
| 0106 | Jefe Unidad | 342-OGA34 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 01D7-0109 | Especialista Administrativo III | 342-OGA35 | SP-ES | 3 | 2 | 1 | |
| 0110-0112 | Especialista Administrativo II | 342-OGA35 | SP-ES | 3 | 3 | | |
| 0113-0115 | Técnico III | 342-OGA36 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| 0116 | Secretaria II | 342-OGA36 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0117-0121 | Chofer II | 342-OGA36 | SP-AP | 5 | 4 | 1 | |
| 0122-0124 | Auxiliar II | 342-OGA36 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| 0125-0126 | Auxiliar I | 342-OGA36 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 21 | 18 | 3 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO | | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | P | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE INFORMÁTICA | | | | |
| 0127 | Jefe Unidad | 342-OGA44 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0128 | Especialista Administrativo II | 342-OGA45 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0129 | Analista Programador II | 342-OGA45 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0130-0131 | Técnico I | 342-OGA46 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 5 | 2 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | | | | |
| 0132 | Jefe Unidad | 342-OGA54 | SP-EJ | 1 | | 1 | |
| 0133 | Especialista Administrativo II | 342-OGA55 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0134 | Secretaria II | 342-OGA56 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 1 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0135 | Jefe Oficina | 342-OI003 | SP-DS | 1 | 1 | | |
| 0136 | Arquitecto IV | 342-OI005 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0137 | Ingeniero IV | 342-OI005 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0138 | Secretaria III | 342-OI006 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 4 | 4 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | |
| 0139 | Jefe de Unidad | 342-OI104 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0140 | Secretaria II | 342-OI106 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0141-0142 | Arquitecto III | 342-OI105 | SP-ES | 2 | 2 | | |
| 0143 | Auxiliar III | 342-OI106 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0144 | Técnico I | 342-OI106 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 6 | 5 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO | | | | |
| 0145 | Jefe de Unidad | 342-OI204 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0146 | Secretaria II | 342-OI206 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0147-0148 | Ingeniero III | 342-OI205 | SP-ES | 2 | 2 | | |
| 0149 | Auxiliar II | 342-OI206 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0150 | Técnico I | 342-OI206 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 6 | 5 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE MANTENIMIENTO | | | | |
| 0151 | Jefe de Unidad | 342-OI304 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0152-0154 | Técnico III | 342-OI305 | SP-AP | 3 | 2 | 1 | |
| 0155 | Asistente II | 342-OI306 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0156-0158 | Auxiliar II | 342-OI306 | SP-AP | 3 | 1 | 2 | |
| 0159-0178 | Técnico II | 342-OI306 | SP-AP | 20 | 5 | 15 | |
| 0179-0217 | Trabajador de Servicios II | 342-OI306 | RE | 39 | 19 | 20 | |
| 0218-0275 | Trabajador de Servicios I | 342-OI306 | RE | 58 | 4 | 54 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 125 | 33 | 92 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0276 | Jefe Oficina | 342-OIC03 | EC | 1 | | 1 | X |
| 0277 | Profesional III | 342-OIC05 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0278 | Periodista I | 342-OIC05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0279 | Secretaria/o III | 342-OIC06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0280 | Fotógrafo- Técnico II | 342-OIC06 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0281 | Camarógrafo- Auxiliar II | 342-OIC06 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0282 | Técnico I | 342-OIC06 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 7 | 2 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0283 | Jefe Oficina | 342-OCR03 | EC | 1 | | 1 | X |
| 0284 | Secretaria III | 342-OCR06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 2 | 1 | 1 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO | | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | P | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓNY RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL | | | | |
| 0285 | Jefe Unidad | 342-OCR14 | SP-EJ | 1 | 1 | | |
| 0286 | Profesional II | 342-OCR15 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 2 | 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, CODPERACIÓNY RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | UNIDAD DE COOPERACIÓNY RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | |
| 0287 | Jefe Unidad | 342-OCR24 | SP-EJ | 1 | | 1 | |
| 0288 | Especialista Administrativo II | 342-OCR25 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0289 | Secretaria II | 342-OCR26 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 2 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓNY PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0290 | Director Nacional | 342-DNR02 | SP-DS | 1 | | 1 | X |
| 0291 | Profesional III | 342-DNR05 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0292 | Secretaria III | 342-DNR06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 2 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓNY PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | SUBDIRECCIÓN DEPORTE PARATODOS | | | | |
| 0293 | Subdirector | 342-DNR13 | SP-DS | 1 | | 1 | |
| 0294-0299 | Especialista Administrativo II | 342-DNR15 | SP-ES | 6 | 2 | 4 | |
| 0300 | Secretaria II | 342-DNR16 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0301-0318 | Técnico II | 342-DNR16 | SP-AP | 18 | 3 | 15 | |
| 0319-0326 | Técnico I | 342-DNR16 | RE | 8 | 8 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 34 | 14 | 20 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓNY PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | SUBDIRECCIÓN DE DEPORTE ESTUDIANTIL | | | | |
| 0327 | Subdirector | 342-DNR23 | SP-DS | 1 | | 1 | |
| 0328 | Especialista Administrativo I | 342-DNR25 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0329-0333 | Técnico I | 342-DNR26 | SP-AP | 5 | 1 | 4 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 7 | 2 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0334 | Director Nacional | 342-DND02 | SP-DS | 1 | | 1 | X |
| 0335 | Profesional III | 342-DND05 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0336-0337 | Especialista Administrativo II | 342-DND05 | SP-ES | 2 | 2 | | |
| 0338 | Secretaria III | 342-DND06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0339-0340 | Técnico II | 342-DND06 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| 0341-0350 | Técnico I | 342-DND06 | SP-AP | 10 | 10 | | |
| 0351-0354 | Auxiliar II | 342-DND06 | SP-AP | 4 | 3 | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 21 | 19 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0355 | Director Nacional | 342-DNSB2 | SP-DS | 1 | | 1 | |
| 0356 | Secretaria III | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0357 | Médico IV | 342-DNSB5 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0358 | Médico III | 342-DNSB5 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0359 | Médico II | 342-DNSB5 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0360-0361 | Médico I | 342-DNSB5 | SP-ES | 2 | 1 | 1 | |
| 0362 | Enfermera I | 342-DNSB5 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0363 | Cirujano Dentista I | 342-DNSB5 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0364 | Psicólogo I | 342-DNSB5 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0365 | Asistente Psicologia - Asist -I | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0366 | Biólogo III | 342-DNS86 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0367 | Asistenta Social II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0368 | Tecnólogo Médico II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0369 | Técnico en Laboratorio II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0370 | Técnico en Antropometría II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0371 | Técnico en Enfermería II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0372 | Técnico Admtvo. II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0373 | Auxiliar de Enfermería II | 342-DNSB6 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0374-0375 | Auxiliar II | 342-DNSB6 | SP-AP | 2 | 1 | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 21 | 14 | 7 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO | | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | P | |
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0376 | Director Nacional | 342-DNC02 | SP-DS | 1 | | 1 | X |
| 0377 | Asesor I | 342-DNC05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0378 | Especialista Administrativo III | 342-DNC05 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0379 | Secretaria III | 342-DNC06 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0380-0381 | Técnico II | 342-DNC06 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 6 | 1 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | SUBDIRECCIÓN DE MÉTODOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN | | | | |
| 0382 | Subdirector | 342-DNC13 | SP-DS | 1 | | 1 | |
| 0383-0384 | Profesional II | 342-DNC15 | SP-ES | 2 | | 2 | |
| 0385 | Técnico II | 342-DNC16 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0386 | Secretaria II | 342-DNC16 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 5 | 0 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE | | | | |
| 0387 | Subdirector | 342-DNC23 | SP-DS | 1 | | 1 | |
| 0388 | Abogado II | 342-DNC25 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0389 | Técnico II | 342-DNC26 | AP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 0 | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL SEDE CENTRAL | 389 | 199 | 190 |

D =PERSONAL OCUPADD
P =PERSONAL PREVISTD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0390 | Presidente Consejo Regional | 342-OD011 | FP | 1 | | 1 | |
| 0391 | Especialista Administrativo II | 342-OD015 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0392 | Administrador II | 342-OD015 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0393 | Secretaria II | 342-OD016 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0394 | Técnico II | 342-OD016 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0395-0396 | Trabajador Servicios II | 342-OD016 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 7 | 2 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0397 | Presidente Consejo Regional | 342-OD021 | FP | 1 | | 1 | |
| 0398 | Especialista Administrativo II | 342-OD025 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0399 | Administrador II | 342-OD025 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0400 | Secretaria II | 342-OD026 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0401-0402 | Trabajador de Servicios II | 342-OD026 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| 0403-0408 | Trabajador de Servicios I | 342-OD026 | SP-AP | 6 | | 6 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 12 | 3 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURÍMAC | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0409 | Presidente Consejo Regional | 342-OD031 | FP | 1 | | 1 | |
| 0410 | Especialista Administrativo II | 342-OD035 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0411 | Administrador II | 342-OD035 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0412 | Secretaria II | 342-OD036 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0413 | Técnico I | 342-OD036 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0414 | Trabajador de Servicios II | 342-OD036 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 6 | 0 | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0415 | Presidente Consejo Regional | 342-OD041 | FP | 1 | | 1 | |
| 0416-0418 | Especialista Administrativo II | 342-OD045 | SP-ES | 3 | 3 | | |
| 0419 | Administrador II | 342-OD045 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0420 | Secretaria II | 342-OD046 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0421-0427 | Auxiliar II | 342-OD046 | SP-AP | 7 | 4 | 3 | |
| 0428-0429 | Técnico I | 342-OD046 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| 0430-0432 | Trabajador de Servicios II | 342-OD046 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| 0433-0440 | Trabajador de Servicios I | 342-OD046 | SP-AP | 8 | 4 | 4 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 26 | 16 | 10 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO | | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | P | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0441 | Presidente Consejo Regional | 342-OD051 | FP | 1 | | 1 | |
| 0442 | Administrador II | 342-OD055 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0443 | Secretaria II | 342-OD056 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0444-0447 | Técnico II | 342-OD056 | SP-AP | 4 | 4 | | |
| 0448-0449 | Trabajador de Servicios II | 342-OD056 | SP-AP | 2 | 1 | 1 | |
| 0450-0452 | Trabajador de Servicios I | 342-OD056 | SP-AP | 3 | | 3 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 12 | 7 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0453 | Presidente Consejo Regional | 342-OD061 | FP | 1 | | 1 | |
| 0454 | Secretaria II | 342-OD066 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0455 | Administrador II | 342-OD065 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0456 | Auxiliar II | 342-OD066 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0457 | Trabajador de Servicios II | 342-OD066 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0458-0461 | Trabajador de Servicios I | 342-OD066 | SP-AP | 4 | 3 | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 9 | 4 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CALLAO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0462 | Presidente Consejo Regional | 342-OD071 | FP | 1 | | 1 | |
| 0463 | Especialista Administrativo II | 342-OD075 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0464 | Administrador II | 342-OD075 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0465 | Secretaria II | 342-OD076 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0466-0470 | Técnico II | 342-OD076 | SP-AP | 5 | 3 | 2 | |
| 0471-0473 | Trabajador de Servicios II | 342-OD076 | SP-AP | 3 | | 3 | |
| 0474-0492 | Trabajador de Servicios I | 342-OD076 | SP-AP | 19 | | 19 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 31 | 3 | 28 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0493 | Presidente Consejo Regional | 342-OD081 | FP | 1 | | 1 | |
| 0494 | Especialista Administrativo II | 342-OD085 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0495-0497 | Profesional II | 342-OD085 | SP-ES | 3 | 1 | 2 | |
| 0498 | Secretaria II | 342-OD086 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0499 | Técnico II | 342-OD086 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0500-0501 | Trabajador de Servicios II | 342-OD086 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| 0502-0515 | Trabajador de Servicios I | 342-OD086 | SP-AP | 14 | | 14 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 23 | 5 | 18 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REG. DEL DEPORTE DE HUANCAVELICA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0516 | Presidente Consejo Regional | 342-OD091 | FP | 1 | | 1 | |
| 0517 | Secretaria II | 342-OD095 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0518 | Administrador II | 342-OD095 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0519-0520 | Trabajador de Servicios II | 342-OD096 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 5 | 0 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUÁNUCO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0521 | Presidente Consejo Regional | 342-OD101 | FP | 1 | | 1 | |
| 0522 | Especialista Administrativo II | 342-OD105 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0523 | Administrador II | 342-OD105 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0524 | Secretaria II | 342-OD106 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0525-0526 | Técnico II | 342-OD106 | SP-AP | 2 | 1 | 1 | |
| 0527-0530 | Trabajador de Servicios II | 342-OD106 | SP-AP | 4 | 1 | 3 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 10 | 2 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0531 | Presidente Consejo Regional | 342-OD111 | FP | 1 | | 1 | |
| 0532 | Administrador II | 342-DD115 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0533 | Secretaria II | 342-DD116 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0534-0535 | Técnico II | 342-OD116 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| 0536-0538 | Trabajador de Servicios II | 342-OD116 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| 0539-0548 | Trabajador de Servicios I | 342-OD116 | SP-AP | 10 | | 10 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 18 | 5 | 13 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO O | SITUACIÓN DEL CARGO P | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNÍN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0549 | Presidente Consejo Regional | 342-OD121 | FP | 1 | | 1 | |
| 0550 | Administrador II | 342-OD125 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0551 | Secretaria II | 342-OD126 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0552-0555 | Técnico II | 342-OD126 | SP-AP | 4 | 4 | | |
| 0556-0559 | Trabajador de Servicios II | 342-OD126 | SP-AP | 4 | 4 | | |
| 0560-0570 | Trabajador de Servicios I | 342-OD126 | SP-AP | 11 | | 11 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 22 | 10 | 12 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0571 | Presidente Consejo Regional | 342-OD131 | FP | 1 | | 1 | |
| 0572 | Especialista Administrativo II | 342-OD135 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0573 | Secretaria II | 342-OD136 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0574 | Técnico I | 342-OD136 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0575-0580 | Trabajador de Servicios II | 342-OD136 | SP-AP | 5 | 5 | | |
| 0581-0592 | Trabajador de Servicios I | 342-OD136 | SP-AP | 13 | 6 | 7 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 22 | 13 | 9 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REG. DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0593 | Presidente Consejo Regional | 342-OD141 | FP | 1 | | 1 | |
| 0594 | Asesor I | 342-OD145 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0595 | Profesional II | 342-OD145 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0596 | Administrador II | 342-OD145 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0597 | Especialista Administrativo II | 342-OD145 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0598-0599 | Secretaria II | 342-OD146 | SP-AP | 2 | 2 | | |
| 0600-0602 | Técnico II | 342-OD146 | SP-AP | 3 | | 3 | |
| 0603-0606 | Técnico I | 342-OD146 | SP-AP | 4 | 2 | 2 | |
| 0607-0610 | Trabajador de Servicios II | 342-OD146 | SP-AP | 4 | 4 | | |
| 0611-0622 | Trabajador de Servicios I | 342-OD146 | SP-AP | 12 | 3 | 9 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 30 | 13 | 17 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REG. DEL DEPORTE LIMA PROVINCIAS | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0623 | Presidente Consejo Regional | 342-OD151 | FP | 1 | | 1 | |
| 0624 | Administrador II | 342-OD155 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0625 | Técnico I | 342-OD155 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 3 | 0 | 3 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0626 | Presidente Consejo Regional | 342-OD161 | FP | 1 | | 1 | |
| 0627 | Administrador II | 342-OD165 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0628 | Secretaria II | 342-OD166 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0629 | Trabajador de Servicios II | 342-OD166 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0630-0638 | Trabajador de Servicios I | 342-OD166 | SP-AP | 9 | | 9 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 13 | 3 | 10 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REG. DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0639 | Presidente Consejo Regional | 342-OD171 | FP | 1 | | 1 | |
| 0640 | Especialista Administrativo II | 342-OD175 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0641 | Administrador II | 342-OD175 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0642 | Auxiliar I | 342-OD176 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0643 | Trabajador de Servicios II | 342-OD176 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 5 | 1 | 4 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0644 | Presidente Consejo Regional | 342-OD181 | FP | 1 | | 1 | |
| 0645 | Especialista Administrativo II | 342-OD185 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0646 | Secretaria II | 342-OD186 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0647-0652 | Técnico I | 342-OD186 | SP-AP | 6 | | 6 | |
| 0653-0655 | Trabajador de Servicios II | 342-OD186 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 12 | 3 | 9 | |
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0656 | Presidente Consejo Regional | 342-OD191 | FP | 1 | | 1 | |
| 0657 | Secretaria II | 342-OD196 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0658-0661 | Trabajador de Servicios II | 342-OD196 | SP-AP | 4 | 1 | 3 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 6 | 1 | 5 | |

| Nº ORDEN | CARGO ESTRUCTURAL | CÓDIGO | CLASIFICACIÓN | TOTAL | SITUACIÓN DEL CARGO O | SITUACIÓN DEL CARGO P | CARGO DE CONFIANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0662 | Presidente Consejo Regional | 342-OD201 | FP | 1 | | 1 | |
| 0663 | Secretaria II | 342-OD206 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0664 | Administrador II | 342-OD205 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0665 | Técnico I | 342-OD206 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0666-0668 | Trabajador de Servicios II | 342-OD206 | SP-AP | 3 | 1 | 2 | |
| 0669-0675 | Trabajador de Servicios I | 342-OD206 | SP-AP | 7 | | 7 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 14 | 1 | 13 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0676 | Presidente Consejo Regional | 342-OD211 | FP | 1 | | 1 | |
| 0677 | Especialista Administrativo II | 342-OD215 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0678 | Administrador II | 342-OD215 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0679 | Secretaria II | 342-OD216 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0680 | Técnico I | 342-OD216 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0681-0683 | Trabajador de Servicios II | 342-OD216 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| 0684-0690 | Trabajador de Servicios I | 342-OD216 | SP-AP | 7 | | 7 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 15 | 3 | 12 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTÍN | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0691 | Presidente Consejo Regional | 342-OD221 | FP | 1 | | 1 | |
| 0692 | Administrador II | 342-OD225 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0693 | Secretaria II | 342-OD226 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0694-695 | Técnico I | 342-OD226 | SP-AP | 2 | | 2 | |
| 0696-0699 | Trabajador de Servicios II | 342-OD226 | SP-AP | 4 | | 4 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 9 | 0 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0700 | Presidente Consejo Regional | 342-OD231 | FP | 1 | | 1 | |
| 0701 | Administrador II | 342-OD235 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0702 | Secretaria II | 342-OD236 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0703 | Técnico I | 342-OD236 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0704-0706 | Trabajador de Servicios II | 342-OD236 | SP-AP | 3 | 3 | | |
| 0707-0718 | Trabajador de Servicios I | 342-OD236 | SP-AP | 12 | 6 | 6 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 19 | 9 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0719 | Presidente Consejo Regional | 342-OD241 | FP | 1 | | 1 | |
| 0720 | Especialista Administrativo II | 342-OD245 | SP-ES | 1 | | 1 | |
| 0721 | Administrador II | 342-OD245 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0722 | Secretaria II | 342-OD246 | SP-AP | 1 | 1 | | |
| 0723-0729 | Trabajador de Servicios II | 342-OD246 | SP-AP | 7 | | 7 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 11 | 2 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: | | CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI | | | | |
| I.1 | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: | | | | | | |
| 0730 | Presidente Consejo Regional | 342-OD251 | FP | 1 | | 1 | |
| 0731 | Administrador II | 342-OD255 | SP-ES | 1 | 1 | | |
| 0732 | Secretaria II | 342-OD256 | SP-AP | 1 | | 1 | |
| 0733-0738 | Trabajador de Servicios II | 342-OD256 | SP-AP | 6 | | 6 | |
| TOTAL UNIDAD ORGÁNICA | | | | 9 | 1 | 8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ACUMULADO | REGIONES | 349 | 107 | 242 |
| TOTAL SEDE CENTRAL | | 389 | 199 | 190 |
| TOTAL GENERAL | | 738 | 306 | 432 |

RESUMEN

| | |
|---|---|
| PERSONAL PLANILLA (LIMA Y REGIONES) | 306 |
| PREVISTO (LIMA Y REGIONES) | 432 |
| TOTAL GENERAL | 738 |

08624

**REPORTE DEL REGIMEN PENSIONARIO AL 31 DE JULIO 2019**
**PENSIONISTA POR CESANTÍA**

| N° | Ubigeo | Nombre | DNI | Resolucion N° | Regimen Pensionario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBAYEQUE | AGUERO MOLERO CARLOS AUGUSTO | 16421983 | 068-P/CND-IPD-95 | 20530 |
| 2 | LIMA | ALVARADO NUÑEZ ERNESTO GUILLERMO | 08602983 | 098-GG-90 | 20530 |
| 3 | LIMA | ARANA HURTADO VICTOR RAUL | 07828455 | 264-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 4 | LIMA | AREVALO SEIJAS CESAR AUGUSTO | 00815231 | 017-P/CND-IPD-94 | 20530 |
| 5 | JUNIN | ARCE CARHUACOSMA, CONCEPCION | 19806656 | 185-2017-IPD/P | 20530 |
| 6 | LIMA | AUCARURI YACOLCA EUGENIO DIONICIO | 06215150 | 153-P-CND-IPD-91 | 20530 |
| 7 | PIURA | AVALO CASTILLO OLGA SOCORRO | 02657229 | 007-DEN-IPD-90 | 20530 |
| 8 | LIMA | BARRIENTOS SALAZAR LUCY IRENE | 07590100 | 381-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 9 | AREQUIPA | BEDREGAL DE SALCEDO NELLY ANTONIETA ISABEL | 29244723 | 022-DE-85 | 20530 |
| 10 | CUSCO | BENAVIDES MENDOZA HUGO ANDRES | 23921226 | 094-DEN-87 | 20530 |
| 11 | AREQUIPA | BERNEDO VERA PASTOR EFRAIN | 29693177 | 644-2010-P/IPD | 20530 |
| 12 | LIMA | BLOCK PEÑA SILVIA NORMA | 10275027 | 0154-DEN-87 | 20530 |
| 13 | LIMA | BOHORQUES ARRIAGA LUZ SLIVIA | 06763518 | 110-AD-91 | 20530 |
| 14 | LIMA | CAJAS CABALLERO EDGARDO | 06144333 | 185-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 15 | LIMA | CARDENAS APARICID EDMUNDO | 06204312 | 265-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 16 | LIMA | CARPIO ORIHUELA DE VELARDE HILMA LUZ | 10470797 | 651-AD-78 | 20530 |
| 17 | LIMA | CESPEDES SAMAME WALTER | 06247054 | 208-P/CND/IPD-97 | 20530 |
| 18 | LIMA | COLLAZOS BURGA LUISA | 06000807 | 105-AD-91 | 20530 |
| 19 | LIMA | CORDOVA NORIEGA SONIA INES | 07744267 | 120-AD-91 | 20530 |
| 20 | LIMA | CORONEL VASQUEZ EFRAIN HIDELSD | D7719869 | 916-91-P-CND-IPD | 20530 |
| 21 | LA LIBERTAD | CHIGUALA VERGARAY, GRACIELA NELIDA MERIE | 18040672 | 166-2018-IPD/P | 20530 |
| 22 | LIMA | DELGADO PAREJA EDILBERTO ANTONID | 09126981 | 010-P/CND-IPD-94 | 20530 |
| 23 | LAMBAYEQUE | DOMINGUEZ TEJADA VICTOR HUGO | 1648D998 | D19-OGA-IPD-2002 | 20530 |
| 24 | LA LIBERTAD | FLORES DE MIRANDA DLGA JESUS | 17865268 | 239-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 25 | LIMA | FONSECA JAIME LUIS AGUSTIN | 08267341 | 755-AD-76 | 20530 |
| 26 | PIURA | GARCIA CASTILLO ROLANDO GUILLERMO | 02627614 | 059-P/CND-IPD-95 | 20530 |
| 27 | LIMA | GARCIA CRUZATT CARMEN ESTHER | 07762049 | 108-AD-91 | 20530 |
| 28 | LIMA | GARCIA RIVERA BENJAMIN MARIN | 08607682 | 102-P/CND-IPD-93 | 20530 |
| 29 | LIMA | GONZALES VEGA, SEGUNDO BRITALDO | 08193289 | 0779-AD-83 | 20530 |
| 30 | LIMA | GONZALES REY ANTONID JOSE | 15964536 | 009-OGA-IPD-20D7 | 20530 |
| 31 | LIMA | GONZALEZ DE ACUÑA DELIA MARIA | 15960089 | 105-OGA-IPD/2007 | 20530 |
| 32 | LIMA | GUEVARA CABEZUDO DRIVA | D7831137 | 109-AD-91 | 20530 |
| 33 | LIMA | GUTIERREZ MENOR JAIME JUAN | 08530033 | 152-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 34 | LIMA | HANDABAKA CASTRO FILKA MARINA | 31674193 | 333-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 35 | ANCASH | FIGUEROA RIOS, VICTOR EZEQUIEL | 31604439 | 130-2017-IPD/P | 20530 |

| N° | Ubigeo | Nombre | DNI | Resolucion N° | Regimen Pensionario |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | LIMA | HURTADO RAMIREZ DORIS TOMASA | 08085319 | 500-P/CND-IPD-93 | 20530 |
| 37 | LIMA | JIMENEZ PEREZ ESPERANZA MARGARITA | 07948150 | 235-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 38 | LIMA | KINOSITA CASTILLO RAUL ERNESTO | 07205032 | 004-DEN-IPD-90 | 20530 |
| 39 | LIMA | KOCFAT DE KOCCHIU ELENA ISIDORA | 00414974 | 012-DE-IPD-84 | 20530 |
| 40 | AREQUIPA | LAURA QUISPE, RAFAEL | 29268150 | 280-2015-P-IPD | 20530 |
| 41 | LIMA | LINARES ESPINOZA ALEJANDRO POMPEYO | 07001762 | 411-AD-90 | 20530 |
| 42 | LIMA | LOPEZ VILLANUEVA LILI | 10534092 | 532-P/CND-IPD-93 | 20530 |
| 43 | LIMA | MADRID MAORID RICARDO LUCIO | 07928691 | 293-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 44 | LIMA | MANTILLA ALCEDO JULIO CESAR | 25657631 | 334-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 45 | LIMA | MEDINA TENORIO LEONEL | 08707019 | 119-AD-91 | 20530 |
| 46 | CUSCO | MIRANDA DE ZAMBRANO ROSA GRIMANESA | 23849158 | 013-OGA-IPD-2000 | 20530 |
| 47 | LIMA | MIRANDA PACHECO JUAN NILO | 10283745 | 302-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 48 | LIMA | MIRANDA TORREY LIZANDRO TOMAS | 07246250 | 107-AD-91 | 20530 |
| 49 | LIMA | MIREZ MELGAREJO RICARDO SAMUEL | 10490113 | 297-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 50 | PIURA | MOGOLLON CHERO SANTOS VICTORINO | 026649D5 | 060-P/CND-IPD-95 | 20530 |
| 51 | LIMA | MONTALVAN MESTANZA DE VALLEJOS GRACIELA ENITH | 08575124 | 122-AD-91 | 20530 |
| 52 | LIMA | MONTOYA VALDERRAMA JOSE RAUL | 06211510 | 361-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 53 | LIMA | MORALES ARNAO CESAR FRANCISCD | 06596780 | 299-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 54 | LIMA | MUCHA YAURI ELENA REBECA | 06309599 | 205-GG-89 | 20530 |
| 55 | LIMA | MUÑIZ BLANCO TEODORA MARGARITA | 25627180 | 039-DEN-87 | 20530 |
| 56 | CUSCO | PEÑA FLORES RAUL | 23884995 | 240-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 57 | LIMA | PEÑAHERRERA DEL CASTILLO, LILAC JUDITH | 07722945 | 298-P/IPD-2017 | 20530 |
| 58 | LIMA | QUESADA PICOY DELIA IRENE | 08087154 | 106-AD-91 | 20530 |
| 59 | LIMA | RAMIREZ TOLEDO DE SOTO, ANA MARIA AUGUSTA | 615209B | 254-2018-IPD/P | 20530 |
| 60 | LIMA | RODRIGUEZ DE VELEZ AMPARO MERCEDES | 06191786 | 382-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 61 | LIMA | RDMERO DE DIAZ IRMA | 19856514 | 242-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 62 | LIMA | RUIZ RODRIGUEZ WILLIAM | 07733229 | 298-P/CND-IPO-91 | 20530 |
| 63 | PIURA | RUIZ TEMOCHE CAROLINA | 02603117 | 129-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 64 | ICA | SALAZAR URIBE RONNIE LEON | 21416432 | 015-AD-89 | 20530 |
| 65 | LIMA | SIPION FALEN MARIA LUISA | 06021492 | 359-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 66 | LIMA | VALENZUELA RAMOS DE GANOZA MARIA ROMELIA | 08891140 | 428-P/CND-IPD-93 | 20530 |
| 67 | LIMA | VASQUEZ MINAYA RUBEN E | 06370430 | 615-AD-83 | 20530 |
| 68 | LIMA | VIVANCO ARANIBAR AURELIO | 10059613 | 574-2012-P/IPO | 20530 |
| 69 | LIMA | YREIJO YREIJO DE MIYASHIRO ESPERANZA | 09081410 | 103-AD-91 | 20530 |
| 70 | LIMA | ZARAUZ TEJADA DELIA FRANCISCA | 08807472 | 337-P/CND-IPD-91 | 20530 |
| 71 | LIMA | ZEVALLOS PEREZ JUAN CARLOS | 07741556 | 200-P/CND/IPD-97 | 20530 |
| 72 | LIMA | ZULETA PIZARRO MARIO MANUEL | 07228883 | 168-OGA-IPD/2006 | 20530 |

**REPORTE DEL REGIMEN PENSIONARIO AL 31 DE JULIO 2019**
**PENSIONISTA POR SOBREVIVIENTE DE VIUDEZ**

| N° | Ubigeo | Nombre | DNI | Resolucion N° | Regimen Pensionario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBAYEQUE | CHOZO JARA vda DE CAMIZAN NELLY CARMELA | 16462261 | 236-OGA-IPD-2007 | 20530 |
| 2 | LIMA | CARRASCO QUINO VDA DE VALDIVIA, ELVA LIDA | 10473364 | 201-2017-IPD/P | 20530 |
| 3 | CUZCO | CHILO VDA DE ESCALANTE, EMILIANA | 23872882 | 231-2017-IPD/P | 20530 |
| 4 | LIMA | FERNANDEZ REVILLA VDA DE GALINDO MARIA AMPARO HAYDEE | 06041699 | 453-P/CND-IPD-95 | 20530 |
| 5 | LAMBAYEQUE | GONZALEZ SAID VDA DE RODRIGUEZ IRIS AURORA VIDLETA | 17523654 | 005-OGA-IPD-2004 | 20530 |
| 6 | MADRE DE DIOS | LOZANO VDA DE REATEGUI TUESTA FLOR DELZUIT | 04810383 | 222-OGA/IPD-2011 | 20530 |
| 7 | LIMA | LUYO SOLIS VDA SALAS AURORA BERTHA | 08037833 | 614-2013-P/IPD | 20530 |
| 8 | JUNIN | MENDOZA PORRAS VDA DE ORELLANA, VICENTA SATURNINA | 19884868 | 211-2016-IPD/P | 20530 |
| 9 | LIMA | NIERI LA RIVA VDA DE NIEZEN BERTA EDELMIRA | 06999346 | 052-OGA/IPD-2012 | 20530 |
| 10 | LIMA | NUÑEZ CAPILLO, ESTELA SUSANA | 08400075 | 314-2017-IPD/P | 20530 |
| 11 | LIMA | OCAMPO SULCAHUAMAN, JESUS | 06799245 | 094-2016-IPD/P | 20530 |
| 12 | LIMA | PEREZ SALAZAR, PEDRO AUGUSTO | 71090754 | 233-2017-IPD-/P | 20530 |
| 13 | CUSCO | RAMOS VDA. DE HOLGUIN LOURDES | 23897953 | 169-OGA/IPD-2006 | 20530 |
| 14 | CAJAMARCA | RODRÍGUEZ VDA DE SALAS MARCELA ELENA | 26603139 | 101-2013-OGA/IPD | 20530 |
| 15 | LIMA | ROMAN VASQUEZ DE HUARI, ROSA ANGELICA | 08763152 | 209-P/IPD-2016 | 20530 |
| 16 | AREQUIPA | ROMERO SAAVEDRA VDA. DE CORNEJO GLADYS | 30861117 | 528-2009-P/IPD | 20530 |
| 17 | LIMA | SALAZAR PALACIOS VDA DE PEREZ, LUZ GRACIELA | Z5508037 | 038-2016-IPD-P | 20530 |
| 18 | PIURA | SILVA Vda DE GIRON DOMINGA | 02607076 | 0452-AD-80 | 20530 |
| 19 | LIMA | SOKOLICH ALVARADO vda de Bermudez BLANCA CATALINA | 22411303 | 034-2014-P/IPD | 20530 |
| 20 | LIMA | SPELUCIN Vda DE ROSSI ELSIE VICTORIA | 25678293 | 316-2000-PE/IPD | 20530 |
| 21 | LIMA | TEJADA SILVA VDA DE ESCOBEDO, ANITA MERCEDES | 18182417 | 093-2016-IPD/P | 20530 |
| 22 | LA LIBERTAD | VALDECCHY DE ZARZAR, IRMA GABRIELA | 18039333 | 097-2016-IPD/P | 20530 |
| 23 | LIMA | VELA RIVERA VDA. DE HENRIQUEZ MARIA MERCEDES | 07283781 | 008-OGA-IPD-2007 | 20530 |
| 24 | LIMA | VILLAR DEZA VDA DE VEGA, GLORIA ELVIRA | 07534261 | 056-OGA/IPD2011 | 20530 |

*Resolución de Gerencia General N°* 004-2019-IPD/GG

Lima, 29 de marzo de 2019

**VISTOS:** El Informe N° 274-2019-OAJ/IPD emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 1678-2019-OGA/IPD emitido por la Oficina General de Administración; el Memorando N° 1282-2019-OPP/IPD emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación; el Informe N° 071-2019-UPLA/IPD emitido por la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Presupuesto y Planificación, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias, establece que la finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales;

Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la capacitación tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado, y alcanzar el logro de los objetivos institucionales;

Que, el artículo 135 de la norma ut supra, establece que el Plan de Desarrollo de las Personas es un instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad; el cual se elabora sobre la base de las necesidades de capacitación por formación —laboral o profesional— con la finalidad de promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los servidores civiles;

Que, el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, Decreto Legislativo que aprueba las Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, dispone que la planificación del desarrollo de las personas al servicio del Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior presentación que las entidades públicas hacen a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) de su Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP);

Que, los numerales 6.4.1.1 y 6.4.1.4 de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, establece que el Plan de Desarrollo de las Personas es de vigencia anual y se aprueba mediante Resolución del Titular de la entidad, previa validación por parte del Comité de Planificación de la Capacitación. Asimismo, señala que la aprobación y presentación del Plan de Desarrollo de las Personas ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), se realiza, como máximo, el 31 de marzo de cada año;

SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- APROBAR** el "Plan de Desarrollo de las Personas del Instituto Peruano del Deporte para el año 2019", el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2°.- ENCARGAR** a la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración remitir copia de la presente resolución y del "Plan de Desarrollo de las Personas del Instituto Peruano del Deporte para el año 2019" a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), dentro del plazo establecido.

**Artículo 3°.- NOTIFICAR** la presente resolución a las unidades de organización del Instituto Peruano del Deporte, para los fines correspondientes.

**Artículo 4°.- PUBLICAR** la presente resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

**Regístrese y comuníquese.**

PAMELA I. RAMÍREZ VELÁSQUEZ
Gerencia General
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

IPD INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

2019

## Presentación

Mediante la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, se aprueba el nuevo régimen del Servicio Civil, fundamentándose en la necesidad de contar con recursos humanos orientados al logro de los objetivos del Estado. La finalidad es modernizar al Estado Peruano para que actúe de manera más eficaz y eficiente, prestando servicios de mejor calidad y buscando siempre la primacía del interés ciudadano, teniendo como punto clave a sus servidores civiles (los recursos humanos). Esta ley brinda el marco para impulsar una de las reformas más ambiciosas y esperadas de los últimos veinte años.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), se constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación contando con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, y es un pliego presupuestal; así mismo, en coordinación con los organismos del SISDEN, formula e imparte la política del deporte; así como organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categoría, como componentes del deporte en general.

En ese orden de ideas, el factor humano es el principal componente que tiene la Entidad y constituye el eje central para el logro de los objetivos institucionales; por lo que, el fortalecimiento de sus capacidades permitirá cumplir con los objetivos y metas institucionales trazados en el Plan Estratégico Institucional del Instituto Peruano del Deporte-IPD para el periodo 2018 - 2021, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD (en adelante, ***el PEI***) y el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte- IPD para el Año Fiscal 2019, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 104-2018-IPD-P/CD y modificado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2019-IPD-P/CD (en adelante, ***el POI***).

Es así que, en el IPD, se advierte la necesidad de contar con servidores capacitados cerrando brechas de conocimientos, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales.

En ese contexto, y en virtud de la normativa vigente se ha elaborado el presente Plan de Desarrollo de las Personas 2019 del Instituto Peruano del Deporte (en adelante, ***el PDP 2019 del IPD***), el cual se constituye en un instrumento de gestión que tiene como finalidad atender las necesidades internas de capacitación de los diversos órganos de línea, de asesoría, de apoyo, desconcentrados, resolutivo, de control, de defensa jurídica y Alta Dirección del IPD para potenciar las capacidades, incrementar los conocimientos y desarrollar habilidades que permitan mejorar el desempeño y el cierre de brechas de nuestros colaboradores, para así contribuir al logro de los objetivos estratégicos y mejorar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos.

## I.2. Marco Legal

El PDP 2019 del IPD se ha reformulado en el marco de la siguiente normativa vigente:

a) Ley N° 28036 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.
b) Ley N° 29544, Ley que modifica los artículos de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
c) Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
d) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
e) Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
f) Decreto Legislativo N° 1025 que aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.
g) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
h) Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
i) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
j) Decreto Supremo N° 009-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.
k) Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
l) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas".

## I.3. Justificación

El recurso más importante que cualquier entidad pueda tener es su recurso humano; siendo que la conducta y rendimiento de sus integrantes influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que brinda la institución.

En ese sentido, resulta necesario que toda entidad cuente con un Plan de Desarrollo de las Personas (en adelante, ***el PDP***) para la gestión estratégica de fortalecimiento de capacidades de sus colaboradores, en el marco de lo establecido en los Artículos 10° y 16° de la Ley N° 30057[1], el Artículo 9° de su Reglamento[2] y el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1025[3].

En ese contexto, el IPD ha formulado su PDP, el cual contiene las acciones de capacitación que tienen como finalidad: *(i)* buscar la mejora del desempeño de los colaboradores del IPD para brindar servicios de calidad a los ciudadanos; *(ii)* cerrar las brechas de conocimientos o competencias identificadas en los colaboradores del IPD fortaleciendo sus capacidades para alcanzar el logro de los objetivos institucionales; y, *(iii)* el desarrollo profesional, técnico y moral del personal del IPD.

Por lo expuesto, las acciones de capacitación constituyen una estrategia fundamental para el fortalecimiento de la función laboral como medio para mejorar la eficiencia y

[1] Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.

[2] Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.

[3] Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba las Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.

**Objetivo Específico 2**

Mejorar el desempeño administrativo acorde con las necesidades institucionales

**Objetivo Específico 3**

Incrementar el conocimiento en programas de apoyo administrativo acorde con las necesidades Institucionales

**Objetivo Específico 4**

Propiciar la comprensión de la gestión deportiva para identificar, evaluar y fiscalizar el contexto deportivo.

Fuente y elaboración: Unidad de Personal de la Oficina General de Administración

## I.5. Resultado del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

Para la elaboración del PDP del IPD 2019 se utilizó como base la metodología propuesta por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para el desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de conformidad con la Directiva "*Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas*", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SEVIR-PE.

En ese contexto, para la elaboración del PDP 2019 del IPD, la metodología propuesta por Servir ha sido adaptada a las características y particularidades que presenta el IPD, principalmente en la utilización de herramientas para el recojo de información que se realizó a través del envío de la matriz del diagnóstico de necesidades de capacitación, charlas de sensibilización con el personal y asesorías constantes a los órganos del IPD, que dieron como resultado el requerimiento de una serie de diplomados, programas de especialización, cursos, talleres y otros para fortalecer los conocimientos y habilidades de los colaboradores del IPD.

Con Memorando Circular N° 000006-2018-UP/IPD la Unidad de Personal del Instituto Peruano del Deporte comunicó a cada una de sus Direcciones, Oficinas, Unidades, el inicio de la tercera fase de la etapa de planificación correspondiente al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, conforme al ciclo de Gestión de la Capacitación acorde a SERVIR. Asimismo, se informó a la Presidencia y Gerencia General del IPD el proceso de levantamiento de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante Informe N° 001617-2018-UP/IPD.

Con los respectivos documentos en mención, se conformaron equipos de trabajo y el cronograma respectivo para los "Talleres de Elaboración de la Matriz de Requerimiento de Capacitación". Dichos talleres se desarrollaron los días 14, 16, 19 y 21 de noviembre del 2018 en cuatro (4) equipos de trabajo de ocho (8) representantes, uno por cada organismo o unidad orgánica del IPD. Durante cada taller se trabajó de forma minuciosa la matriz de requerimiento de capacitación en conformidad con las disposiciones de SERVIR. Asimismo, se brindó el taller vía online a los Consejos Regional para el apropiado llenado de la matriz, complementándolo con un seguimiento vía telefónica y correo institucional.

Asimismo, la identificación de necesidades de capacitación de los diferentes órganos, evidenció la necesidad de desarrollar y fortalecer las habilidades blandas en los colaboradores del IPD, siendo necesario contar con equipos de trabajo flexibles a los cambios, orientados a resultados y con un adecuado manejo de emociones y

a) **Distribución del presupuesto por tipo de capacitación**

Con la finalidad de establecer una priorización en la distribución del presupuesto, las actividades de capacitación se han clasificado de la siguiente manera:

✓ *Capacitación Especializada*
Se orienta a la formación y especialización de acuerdo a las funciones que desempeñan los colaboradores de los órganos del IPD. Estos pueden ser: cursos, talleres, seminarios y diplomados, dependiendo el tiempo de duración. Asimismo, pueden ser individuales o grupales.

✓ *Capacitación a medida*
Han sido diseñadas en temas transversales, con la finalidad de promover la participación de un mayor número de colaboradores en temas complementarios y de habilidades blandas. Pueden llevarse a cabo dentro de la organización como fuera de ella.

**Cuadro N° 4 - Distribución del presupuesto por tipo de capacitación**

| Tipo de Capacitación | Número de Participantes Programados | Presupuesto (Soles) |
|---|---|---|
| Especializada | 84 | 55, 741.00 |
| A medida | 509 (*) | 244, 259.00 |
| TOTAL PDP 2018 | 593 | 300, 000.00 |

(*) Cantidad estimada en base a cursos transversales

Fuente y elaboración: Oficina General de Administración – Unidad de Personal

b) **Distribución del presupuesto por tema de capacitación**

Las actividades de capacitación se agrupan por temática en: *(i)* en gestión administrativa; *(ii)* programas de apoyo administrativo; *(iii)* habilidades blandas; y, (*iv*) gestión deportiva.

**Cuadro N° 5 - Distribución del presupuesto por tema de capacitación**

| Temática de Capacitaciones | Número de Participantes Programados | Presupuesto (Soles) |
|---|---|---|
| En Gestión Administrativa | 335 | 197, 475.00 |
| En Programas de apoyo administrativo | 175 | 56, 394.00 |
| En Habilidades Blandas | 71 | 24, 050.00 |
| En Gestión Deportiva | 12 | 22, 081.00 |
| TOTAL PDP 2019 | 593 | 300, 000.00 |

Fuente y elaboración: Oficina General de Administración – Unidad de Personal

C) **Población Atendida y Brechas por Atender en el Año 2019**

El alcance que tuvo el desarrollo del PDP IPD 2018 con relación al número de servidores capacitados fue de un 62.3% del total de servidores de los regímenes laborales del D.L. 276 y D.L. 1057 a nivel nacional en el IPD. Cabe mencionar que si bien es cierto solo el 62,3% de los servidores fueron capacitados, se gestionaron 1384 cupos de acceso a las 37 acciones de capacitación, donde varios servidores fueron beneficiados con más de una capacitación.

- Objetivo de Aprendizaje orientado a conocimientos: se aplica pruebas escritas de respuesta fija o abierta; o análisis de casos, resolución de problemas, ensayos, entre otros.

- Objetivos de Aprendizaje orientado a habilidades: Se aplica role playing, presentaciones, simulaciones, ejecución práctica, entre otros.

Esta evaluación se realiza al inicio y al final, o, durante y al final de la Acción de Capacitación (pre test - post test).

- **Nivel de Aplicación:** Propuesta de Aplicación.

  Es la herramienta que corresponde al nivel de evaluación de aplicación, en la cual se detallan las actividades que el beneficiario de la capacitación se compromete a desarrollar culminada la capacitación, en un plazo no mayor a seis (6) meses. Dicho documento es elaborado por el beneficiario de la capacitación y validado por su Jefe inmediato, quien es el responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas.

  El cumplimiento de la propuesta de aplicación, constituye la evaluación del nivel de aplicación. La propuesta de aplicación se entrega al Jefe de la Unidad, en un plazo de treinta (30) días hábiles posteriores de finalizada la Acción de Capacitación y la evaluación del cumplimiento de dicha propuesta, realizada por su Jefe inmediato, se entrega en un plazo no mayor de seis (6) meses, dependiendo de los plazos de las actividades propuestas.

- **Nivel de Impacto:** Medición de impacto que proponga el IPD.

  Es la herramienta que busca identificar los efectos de mediano plazo que se atribuyen directamente a la Acción de Capacitación, a través de los indicadores de gestión que evidencien los efectos generados por la Acción de Capacitación.

  Se aplicará de manera facultativa.

### I.8. Responsabilidad

La Oficina de Administración a través del Jefe de la Unidad de Personal, debe organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento del PDP 2019 del IPD.

## II. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN

### 2.1 Beneficiarios de la capacitación

Se considera como beneficiario de la capacitación a todo los servidores del régimen de la Ley del Servicio Civil organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias, así como también a los servidores de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales de acuerdo con la Ley a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N°1057,

$$ECHS = [(Remuneración\ Mensual\ del\ Servidor/30/8) \cdot (DC - FHT)]$$

*El Tiempo de permanencia (TPC) se calcula de acuerdo a lo siguiente:*

- La duración de la capacitación (DC) se registra en la Matriz PDP en horas cronológicas. En ese sentido, el cálculo del doble de tiempo de duración de la capacitación en días, se realiza de la siguiente manera:

$$Doble\ de\ tiempo\ de\ duración\ de\ la\ capacitación\ en\ días = (DC/8) \cdot 2$$

Al Doble de Tiempo de duración de la capacitación en días, se le adiciona la cantidad de días calendario previsto en el Cuadro 6, de acuerdo al Valor de la Capacitación calculado. La cantidad de días que resulte es el Tiempo de permanencia al que se debe comprometer el beneficiario de capacitación. Dicho resultado se considera como días calendarios.

**<u>Devolver el íntegro del valor de la capacitación o en su defecto el remanente según corresponda</u>**

- Si el beneficiario de capacitación deja de prestar servicios en la entidad, por causa imputable a éste, durante el desarrollo de la Acción de Capacitación o desde el día siguiente de culminada dicha acción, debe devolver el íntegro del valor de la capacitación.

- Si el beneficiario de capacitación deja de prestar servicios en la entidad, por causa imputable a éste, antes de cumplir con el Tiempo de permanencia al que se comprometió, debe devolver el remanente del valor de la capacitación calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$RVC = VC \cdot [(TPC - TPR)/TPC)]$$

RVC: Remanente del valor de la capacitación
TPC: Tiempo de permanencia en días calendarios a los que se comprometió
TPR: Tiempo de permanencia en días calendarios que cumplió

Asimismo, cuando el servidor gane un concurso público de méritos transversal en la misma entidad, este deberá continuar cumpliendo su Tiempo de permanencia en el nuevo puesto.
Del mismo modo, si durante el compromiso de permanencia, la entidad dispone la rotación de un servidor, éste deberá continuar cumpliendo su compromiso en el órgano o unidad orgánica asignada.

**b) Aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por la entidad.**

Los beneficiarios de capacitación deben aprobar con la nota mínima establecida por el proveedor de capacitación o, cuando la entidad determine notas mínimas aprobatorias como parte de su política interna de capacitación, el proveedor deberá sujetarse a dicha política. En ambos casos, el servidor debe acreditar su calificación con el documento correspondiente. En caso la acción de capacitación

- Si el servidor no cumple con el compromiso b), del numeral 6.4.2.3 de la directiva de SERVIR, debe devolver el Valor de la Capacitación (VC).

- Si el servidor no cumple con el compromiso c) del numeral 6.4.2.3 de la mencionada Directiva, este no podrá acceder a una nueva capacitación hasta que se haya pasado seis (06) meses de finalizada la capacitación y se registra en el Legajo del Servidor.

- Si el servidor no cumple con el compromiso d), del numeral 6.4.2.3 de la mencionada Directiva, la Unidad de Personal registra el incumplimiento del compromiso en el Legajo del Servidor.

# MATRIZ PDP 2019

| N° | Órgano o Unidad Orgánica | Puesto | Cantidad total de Beneficiarios de la Capacitación | Horas Académicas | Materia de la acción de capacitación | Nombre de la Acción de la Capacitación | Tipo de Capacitación | Tipo de Acción de Capacitación | Prioridad | Rango de Pertinencia | Objetivo de Capacitación: De Aprendizaje | Objetivo de Capacitación: De Desempeño | Nivel de Evaluación | Modalidad | Oportunidad | Monto Individual: Costo Directo | Monto Individual: Costo Indirecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de Finanzas | Transversal | 2 | 24 | F1 | Actualización en Tributación | Formación Laboral | Curso | B | B | | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Unidad de Tesorería | Transversal | 5 | 48 | B3 | Business Process Management | Formación Laboral | Curso | A | B | X | | Aplicación | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 3 | Varios | Transversal | 40 | 240 | A1 | Nuevos Comportamientos del Líder | Formación Laboral | Diplomado de Alta Especialización | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Varios | Transversal | 40 | 24 | H5 | Curso de Actualización en Control Interno | Formación Laboral | Curso | C2 | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 5 | Varios | Transversal | 48 | 20 | H3 | Servicio y Atención al Cliente | Formación Laboral | Curso Taller | C1 | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 6 | Tesorería | Transversal | 10 | 20 | A5 | Actualización de la Gestión de Tesorería Gubernamental | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 7 | Varios | Transversal | 25 | 8 | J5 | Outdoor Training | Formación Laboral | Curso | E | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 8 | Varios | Transversal | 11 | 64 | B1 | Gestión Deportiva | Formación Laboral | Curso Especializado | C3 | B | | X | Aplicación | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 9 | Varios | Transversal | 28 | 30 | A3 | Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas | Formación Laboral | Curso | A | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 10 | Varios | Transversal | 22 | 24 | G3 | Ofimática Aplicada a la Gestión Pública | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | 1 | [illegible] | [illegible] |
| 11 | Varios | Transversal | 18 | 24 | B5 | Interpretación y Formación de Auditores Internos Norma ISO 9001:2015 | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 12 | Varios | Transversal | 15 | 24 | D1 | Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en INVIERTE.PE | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | 2 | [illegible] | [illegible] |
| 13 | Varios | Transversal | 25 | 24 | B1 | Gestión por Procesos para el Sector Público | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 14 | Varios | Transversal | 20 | 64 | B1 | Gestión Pública | Formación Laboral | Curso Especializado | A | B | | X | Aplicación | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 15 | Unidad de Informática | Transversal | 8 | 24 | B3 | Fundamentos de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) para la Gestión de Servicios | Formación Laboral | Certificación | A | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 16 | Varios | Transversal | 34 | 24 | A1 | Ley General de Presupuesto Público | Formación Laboral | Curso | A | B | X | | Aprendizaje | Presencial | 1 | [illegible] | [illegible] |
| 17 | Varios | Transversal | 10 | 32 | B3 | MS Project | Formación Laboral | Curso | A | B | X | | Aprendizaje | Presencial | 1 | [illegible] | [illegible] |
| 18 | Varios | Transversal | 15 | 24 | C2 | Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 19 | Unidad de Mantenimiento | Transversal | 8 | 24 | G1 | Costos y Presupuestos por Computador S-10 | Formación Laboral | Curso | A | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 20 | Varios | Transversal | 30 | 24 | H3 | Programa de Habilidades Directivas para Asistentes | Formación Laboral | Curso | C2 | B | | X | Aplicación | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 21 | Varios | Transversal | 30 | 24 | C | Gestión de Archivos y Trámite Documentario | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Virtual | 2 | [illegible] | [illegible] |
| 22 | Varios | Transversal | 22 | 24 | A4 | SIAF, SIGA y SEACE | Formación Laboral | Curso | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 23 | Varios | Transversal | 4 | 64 | B6 | Marketing Digital | Formación Laboral | Diplomado Especializado | B | B | X | | Aprendizaje | Presencial | 2 | [illegible] | [illegible] |
| 24 | Comité - Responsables del Deporte | Transversal | 24 | 30 | A3 | Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas | Formación Laboral | Curso | A | B | X | | Aprendizaje | Virtual | | [illegible] | [illegible] |
| 25 | Consejo Representativo del Deporte | Transversal | 24 | 20 | G3 | Comprensión Lectora y Redacción de Documentos Administrativos | Formación Laboral | Curso | C3 | B | X | | Aprendizaje | Semipresencial | | [illegible] | [illegible] |
| 26 | Dirección Nacional de Servicios Bomberiles | Multicomunidad | 1 | 24 | J5 | Alimentación y Nutrición Deportiva | Formación Laboral | Curso | C1 | B | | X | Aplicación | Presencial | | [illegible] | [illegible] |
| 27 | Varios | Transversal | 10 | 24 | B1 | Gestión por Indicadores | Formación Laboral | Curso | C3 | B | X | | Aplicación | Presencial | 2 | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | [illegible] | [illegible] |

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# PDBLACION ATENDIDA Y BRECHAS POR ATENDER EN EL AÑO 2019

| Nº | Unidad Orgánica | | Poblacion Objetivo ( Cantidad Total) 1/ | Poblacion Objetivo ( Cantidad Total) | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nº de Beneficiarios Atendidos en la Capacitacion | Brecha | | Nº de Beneficiarios por atender en la Capacitacion | Brecha | |
| | | | | | | Nº De No Beneficiarios | % De No Beneficiarios | | Nº De No Beneficiarios | % De No Beneficiarios |
| 1 | Presidencia | | 3 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Gerencia General | | 5 | 5 | 4 | 1 | 20.0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Dirección Nacional de Capacitación Tecnica Deportiva | | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Dirección Nacional De Recreación y Promoción del Deporte | | 24 | 24 | 15 | 9 | 37.5 | 8 | 16 | 66.7 |
| 5 | Dirección de Seguridad Deportiva | | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 6.3 |
| 6 | Dirección Nacional de Deportes Afiliados | | 50 | 50 | 36 | 14 | 28.0 | 12 | 22 | 44.0 |
| 7 | Dirección Nacional de Servicios Biomedicos | | 49 | 49 | 15 | 34 | 69.4 | 15 | 34 | 69.4 |
| 8 | Oficina de Trámite Documentario y Archivo | | 15 | 15 | 14 | 1 | 6.7 | 6 | 9 | 60.0 |
| 9 | Oficina de Información y Comunicación | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
| 10 | Oficina de Asesoría Jurídica | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 20.0 |
| 11 | Oficina General de administración | OGA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 12.5 |
| 12 | | Unidad de Logística | 36 | 36 | 34 | 2 | 5.6 | 2 | 34 | 94.4 |
| 13 | | Unidad de Personal | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 6.3 |
| 14 | | Unidad de Informática | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 12.5 |
| 15 | | U. Finanzas: Tesorería | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 |
| 16 | | Unidad de Finanzas | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.0 | 16 | 3 | 15.8 |
| 17 | | Unidad de Comercialización | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 18 | Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales | OCR | 12 | 12 | 7 | 5 | 41.7 | 12 | 0 | 0.0 |
| 19 | | C.R.D Apurimac | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 20 | | C.R.C Tacna | 29 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 29 | 0 | 0.0 |
| 21 | | C.R.D Ica | 29 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 29 | 0 | 0.0 |
| 22 | | C.R.D Huánuco | 10 | 10 | 1 | 9 | 90.0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 23 | | C.R.D Cajamarca | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 13 | 0 | 0.0 |
| 24 | | C.R.D Piura | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 15 | 1 | 6.3 |
| 25 | | C.R.D Huancavelica | 6 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0.0 |
| 26 | | C.R.D Loreto | 17 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 17 | 0 | 0.0 |
| 27 | | C.R.D Ayacucho | 17 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 16 | 1 | 5.9 |
| 28 | | C.R.D Madre De Dios | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 9 | 0 | 0.0 |
| 29 | | C.R.D La Libertad | 29 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 29 | 0 | 0.0 |
| 30 | | C.R.D Tumbes | 11 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 11 | 0 | 0.0 |
| 31 | | C.R.D Lima Provincias | 13 | 13 | 1 | 12 | 92.3 | 12 | 1 | 7.7 |
| 32 | | C.R.D Ancash | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 12 | 1 | 7.7 |
| 33 | | C.R.D San Martin | 5 | 5 | 1 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 34 | | C.R.D Cusco | 22 | 22 | 1 | 21 | 95.5 | 12 | 10 | 45.5 |
| 35 | | C.R.D Moquegua | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 36 | | C.R.D Ucayali | 6 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0.0 |
| 37 | | C.R.D Lambayeque | 26 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 23 | 3 | 11.5 |
| 38 | | C.R.D Pasco | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 39 | | C.R.D Amazonas | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 40 | | C.R.D Arequipa | 18 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 18 | 0 | 0.0 |
| 41 | | C.R.D Puno | 28 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 25 | 3 | 10.7 |
| 42 | | C.R.D Junin | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 24 | 0 | 0.0 |
| 43 | Oficina de Presupuesto y Planificación | OPP | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 20.0 |
| 44 | | Unidad de Presupuesto | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 45 | | Unidad de Organización y Métodos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 46 | | Unidad de Estadística y Pro-Inversión | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 47 | | Unidad de Planeamiento | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 48 | Oficina de Infraestructura | OI | 5 | 5 | 3 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 49 | | Unidad de Obras y Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 16.7 |
| 50 | | Unidad de Estudios y Proyectos | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
| 51 | | Unidad de Mantenimiento | 24 | 24 | 22 | 2 | 8.3 | 24 | 0 | 0.0 |
| 52 | Administración del Estadio Nacional | | 21 | 21 | 14 | 7 | 33.3 | 17 | 4 | 19.0 |
| 53 | Villa Deportiva Nacional | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0.0 | 74 | 10 | 11.9 |
| 54 | Organo de Control Institucional | | 18 | 18 | 10 | 8 | 44.4 | 16 | 2 | 11.1 |
| 55 | Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 56 | Coordinación de Complejos Deportivos | | 131 | 131 | 87 | 44 | 33.6 | 72 | 59 | 45.0 |
| | TOTAL | | 1024 | 1024 | 536 | 488 | 47.7 | 403 | [illegible] | [illegible] |

1/ Numero de Personal por Unidad de Organización
2/ Cantidad Total sujeto a capacitación
3/ En lo diferencia entre la población sujeta a capacitación y la población capacitada

CARTA DE COMPROMISO DE CAPACITACIÓN

Código CYD-FO-07

Versión 02

TEMA / CURSO :

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

FECHA : DURACIÓN :

La Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, en su modificatoria y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 040-2014-PCM considera la Gestión de la Capacitación como parte fundamental en la reforma del Servicio Civil ya que busca la mejora del desempeño de los servidores civiles. Asimismo, constituye una estrategia fundamental para el fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

El Instituto Peruano del Deporte - IPD, entiende que el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP, es un instrumento que permitirá la implementación de estrategias de desarrollo de capacidades, adecuadas a las necesidades de la institución, buscando fortalecer y mejorar los conocimientos contribuyendo a un mejor desempeño y por tanto a la mejora continua de la administración pública.

**COMPROMISO**

Los compromisos que asumen los beneficiarios de la capacitación, se encuentran enmarcados en la directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas" aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, y son los siguientes:

a. Permanecer en la entidad por un tiempo determinado en función al valor de la capacitación calculado.
b. Aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por la entidad.
c. Cumplir con los requerimientos de la evaluación de la capacitación que le sean solicitados.
d. Transmitir, a solicitud de la entidad, los conocimientos adquiridos.

**PENALIDADES**

- En caso de incumplir el compromiso **a.** debe devolver el valor de la capacitación o el remanente del valor de la capacitación según corresponda. (Detalle en cuadro 1. del item 6.4.2.3 de las "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas".
- En caso de incumplir el compromiso **b.** debe devolver el valor de la capacitación.
- En caso de incumplir el compromiso **c.** este no podrá acceder a una nueva capacitación hasta que haya pasado seis (6) meses de finalizada la capacitación y se realice el registro correspondiente.
- En caso de incumplir el compromiso **d.** la Unidad de Personal registra el incumplimiento en el legajo del colaborador.

En este sentido, mediante la firma del presente documento, el participante se compromete a cumplir con lo señalado líneas arriba.

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ÁREAS | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |

## Detalle de Requerimientos Ingresados - PDP IPD 2019

| N° | Descripción | # de Informe DG4 | # Req | Fecha de Envio | Cupos Solicitados | Cupos Empleados | N° de O/S | Fecha OS | Monto de O/S | Fecha de inicio | Fecha de Término | Estado de la capacitación | Girado | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Actualizacion en Tributacion | 1105-2019 | 02536 | 20.06.2019 | 8 | 8 | 01948 | 29/07/2019 | S/.7,200 | 24.09.2019 | 22.10.2919 | Culminada | | | |
| 07 | Bussiness Process Management | 987-2019 | 02344 | 07.06.2019 | 5 | 5 | 01973 | 30/07/2019 | S/.10,330 | 15.07.2019 | 30.08.2019 | Culminada | S/.10,330 | Pagado | 11.0 |
| 03 | Nueva Ley Contretaciones del Eelado | 986-2019 / 1263-2019 | 2843 / 2837 | 06.06.2619 / 23.07.2619 | 40 | 43 | 2025 | 92.07.2019 | S/.26,000 | 21.08.2929 | 01.12.2019 | | | | |
| 04 | Sistema de Control interno para Entidades del Estado, implementación y Fortalecimiento. | 1070-2019 | 02343 | 13.06.2019 | 40 | 40 | 02256 | 03.09.2019 | S/.13,490 | 27.09.2019 | 14.10 2039 | Culminada | | | |
| 05 | Calidad de Atención al Usuario en Entidades del Estado | 1071-2019 | 02342 | 17.06.2019 | 40 | 50 | 01984 | 31/07/2019 | S/.10,000 | 03.99.2019 | 19.09.2039 | Culminada | | | |
| 06 | Actualización de la Gestión de Tesorería Gubernamental | 551-2019 | 03532 | 95.04 2029 | 10 | 10 | 01600 | 32/05/2019 | S/.7,000 | 22.06.2019 | 10.08.2019 | Culminada | S/.7,000 | Pagado | 26.0 |
| 07 | Outdoor Training | 538-2019 | 49094 | 03.04.2019 | 25 | 24 | 01327 | 02.05.2039 | S/.13,480 | 21.08.2929 | 22.08.2019 | Culminada | S/.13,480 | Pagado | 25.0 |
| 08 | Gestión Deportiva | 541-2019 | 01516 | 03.04.2029 | 11 | 11 | 61464 | 09.05.2013 | S/.20,000 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | Culminada | S/.20,000 | Pagado | |
| 09 | Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas | 557-2019 | 01543 | 06.04.2019 | 28 | 28 | 01478 | 13.05.2019 | S/.9,130 | 28.05.2029 | 20.06.2019 | Culminada | S/.9,130 | Pagado | 10.0 |
| 26 | Herramientas Ofimáticas intermedias para la Gestión Pública | 1577-2019 | 93401 | 04.09.2615 | 22 | 22 | 02650 | 14.10.2019 | S/.7,830 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | | | | |
| 21 | Interpretación y Formacion de Auditores internas Norma ISO 9001:2015 | 535-2019 | 01682 | 23.05.2019 | 16 | 16 | 82326 | 29.04.2029 | S/.11,500 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Culminada | S/.11,500 | Pagado | 03.0 |
| 22 | Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en INVIERTE.PE | 553-2019 | 01539 | 12.04.2039 | 15 | 15 | 02477 | 13.05.2019 | S/.5,440 | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Culminado | S/.5,440 | Pagado | 28.0 |
| 23 | Gestión por Procesos para el Sector Público | 1107-2018 | 02537 | 20.06.2019 | 25 | 26 | 01940 | 18.07.2019 | S/.8,490 | 17.08.2029 | 28.09.2019 | Culminada | | | |
| 14 | Gestión Pública | 1109-2019 | 02539 | 21.06.2019 | 28 | 30 | 01629 | 18.07.2019 | S/.21,000 | 23.07.2019 | 17.09.2019 | Culminada | S/.21,000 | Pagado | 18.1 |
| 15 | Fundamentos de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) para la Gestión de Servicios | 1576-2019 | 03402 | 04.09.2019 | 6 | 6 | 02491 | 24.09.2019 | S/.7,000 | 17.10.2019 | 04.11.2039 | | | | |
| 16 | Programación y Formulación del Presupuesto Público | 1654-2019 | 02579 | 12.09.2019 | 34 | 34 | 63702 | 26.19.2019 | S/.6,350 | 13.11.2019 | | | | | |
| 17 | Programación y Control de Obras con MS Project 2016 | 1655-2019 | 03578 | 12.09.2019 | 10 | 10 | | | S/.6,200 | | | | | | |
| 18 | Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador | 1110-2019 | 02539 | 20.06.2010 | 15 | 15 | 01910 | 16.07.2019 | S/.8,250 | 33.07.2019 | 14.08.2019 | Criminada | S/.8,250 | [illegible] | 25.0 |
| 19 | Costos y Presupuestos por Computadora S-10 | 556-2019/ 1173-2018 | 1539 / 2664 | 05.04.2019 | 8 | 8 | 02939 | 18.07.2019 | S/.10,000 | 03.08.2049 | 07.09.2029 | Culminada | | | |
| 20 | Programa de Habilidades Ejecutivas para Asistentes | 537-2019 | 02099 | 03.04.2016 | 30 | 29 | 02165 | 25.04.2929 | S/.8,698 | 26.04.2019 | 08.05.2019 | Culminada | S/.8,698 | Pagado | 93.0 |
| 21 | Sistema de Trámite Documentario y Gestión do Archivos en la Administracion Pública | 1579-2019 | 03404 | 04.09.2019 | 36 | 38 | 02612 | 21/91/1900 | S/.5,900 | 19.10.19 | 23.11.2019 | | | | |
| 22 | Sistemas Administrativos en la Gestión Pública SIAF y SIGA | 1656-2019 | 03526 | 32.09.2019 | 72 | 50 | 02663 | 25.10.2019 | S/.25,000 | 21.10.2019 | | | | | |
| 23 | Marketing Digital | 540-2019 | 01517 | 06.04.2019 | 8 | 7 | 01479 | 24.05.2019 | S/.20,000 | 23.05.2019 | 26.07.2019 | Culminado | S/.20,000 | Pagado | 23.9 |
| 24 | Elaboración de Términos de Referencia y Especificacionas Técnicas - virtual | 555-2019 | 91544 | 05.04.2019 | 35 | 33 | 02524 | 17.85.2039 | S/.5,350 | 15.06.2029 | 03.08.2029 | Culminada | S/.5,350 | Pagado | 26.0 |

## Detalle de Requerimientos Ingresados - PDP IPD 2019

| N° | Descripción | N de Informe OGA | # Req | Fecha de Envío | Cupos Solicitados | Cupos Implicados | N° de O/S | Fecha OS | Monto de O/S | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Estado de la capacitación | Girado | Estado | Fecha de Pago | Expediente SGD | Ubicación del expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Actualización en Tributación | 1105-2018 | 02536 | 20.06.2019 | 8 | 8 | 01948 | 17/07/2019 | S/.7,200 | 24.09.2019 | 22.10.2019 | Culminada | | | | Exp. 816 | Orden emitida - UP Apoyo 05 |
| 02 | Business Process Management | 987-2019 | 02344 | 07.06.2019 | 5 | 5 | 01873 | 10/07/2019 | S/.10,338 | 15.02.2019 | 14.08.2019 | Culminada | S/.10,338 | Pagada | 11.09.2019 | Exp. 698 | Pago en Tesorería |
| 03 | Nueva Ley Contrataciones del Estado | 986-2018 / 1263-2018 | 2341 / 2637 | 06.06.2019 / 13.07.2019 | 40 | 41 | 2025 | 06.07.2019 | S/.28,000 | 26.08.2019 | 01.12.2019 | | | | | Exp. 897 / 930 | Orden emitida - UP Apoyo 06 |
| 04 | Sistema de Control Interno para Entidades del Estado, Implementación y Fortalecimiento. | 1870-2018 | 02343 | 12.06.2019 | 40 | 48 | 02256 | 43.09.2019 | S/.13,490 | 23.09.2019 | 14.10.2019 | Culminada | | | | Exp. 779 | Orden emitida - UP Apoyo 07 |
| 05 | Calidad de Atención al Usuario en Entidades del Estado | 1071-2019 | 02342 | 12.06.2019 | 40 | 50 | 01984 | 31/07/2019 | S/.10,009 | 08.09.2019 | 19.09.2019 | Culminada | | | | Exp. 781 | Orden emitida - UP Apoyo 05 |
| 06 | Actualización de la Gestión de Tesorería Gubernamental | 551-2016 | 02537 | 05.04.2019 | 10 | 18 | 01400 | 31/04/2019 | S/.7,000 | 12.06.2019 | 10.08.2019 | Culminada | S/.7,000 | Pagado | 26.09.2019 | Exp. 601 | Pago en Tesorería |
| 07 | Outdoor Training | 538-2018 | 01458 | 03.04.2019 | 25 | 24 | 01377 | 08.05.2019 | S/.13,480 | 21.08.2018 | 21.08.2019 | Culminada | S/.13,480 | Pagado | 23.09.2019 | Exp. 391 | Pago en Tesorería |
| 08 | Gestión Deportiva | 541-2018 | 01518 | 03.04.2019 | 11 | 11 | 01464 | 19.05.2019 | S/.20,000 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | Culminada | S/.20,008 | Pagado | | Exp. 195 | Pago en Tesorería |
| 09 | Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas | 557-2018 | 01543 | 05.04.2019 | 28 | 28 | 01478 | 13.05.2019 | S/.9,130 | 28.05.2019 | 20.06.2019 | Culminada | S/.9,130 | Pagado | 10.07.2019 | Exp. 455 | Pago en Tesorería |
| 10 | Herramientas Ofimáticas Intermedias para la Gestión Pública | 1577-2019 | 01401 | 04.04.2019 | 22 | 22 | 02650 | 14.10.2019 | S/.7,830 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | | | | | Exp. 1152 | Orden emitida - UP Apoyo 06 |
| 11 | Interpretación y Formación de Auditores Internos Norma ISO 9001:2015 | 535-2019 | 01492 | 21.05.2019 | 18 | 18 | 01316 | 29.04.2019 | S/.11,500 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Culminada | S/.11,500 | Pagado | 02.06.2019 | Exp. 368 | Pago en Tesorería |
| 12 | Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en INVIERTE.PE | 553-2018 | 03518 | 12.04.2019 | 15 | 15 | 01472 | 13.05.2019 | S/.5,440 | 03.07.2019 | 22.82.2019 | Culminada | S/.5,440 | Pagado | 28.08.2019 | Exp. 407 | Pago en Tesorería |
| 13 | Gestión por Procesos para el Sector Público | 1107-2018 | 02537 | 20.06.2019 | 28 | 28 | 01940 | 18.07.2019 | S/.8,490 | 17.08.2019 | 28.09.2019 | Culminada | | | | Exp. 815 | Orden emitida - UP Apoyo 06 |
| 14 | Gestión Pública | 1109-2018 | 02538 | 21.06.2019 | 28 | 30 | 01965 | 18.07.2019 | S/.21,800 | 22.07.2019 | 17.09.2019 | Culminada | S/.21,000 | Pagado | 18.10.2019 | Exp. 816 | Pago en Tesorería |
| 15 | Fundamentos de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) para la Gestión de Servicios | 1576-2018 | 01407 | 04.09.2019 | 6 | 0 | 02891 | 24.09.2019 | S/.7,000 | 17.10.2019 | 04.11.2019 | | | | | Exp. 1159 | Orden emitida - UP Apoyo 06 |
| 16 | Programación y Formulación del Presupuesto Público | 1654-2019 | 01579 | 12.09.2019 | 34 | 34 | 02702 | 16.10.2019 | S/.8,350 | 18.11.2019 | | | | | | Exp. 1201 | Orden emitida - UP Apoyo 07 |
| 17 | Programación y Control de Obras con MS Project 2016 | 1655-2019 | 01528 | 12.09.2019 | 10 | 10 | | | S/.6,220 | | | | | | | Exp. 1208 | Requerimiento - UP |
| 18 | Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador | 1110-2018 | 00539 | 10.06.2019 | 15 | 15 | 01918 | 16.07.2019 | S/.8,250 | 31.02.2019 | 14.08.2019 | Culminada | S/.8,250 | Pagado | 23.05.2019 | Exp. 817 | Pago en Tesorería |
| 19 | Costos y Presupuestos por Computadora S-10 | 556-2018 / 1173-2018 | 2539 / 2664 | 05.04.2019 | 8 | 6 | 01938 | 18.07.2019 | S/.10,000 | 03.08.2019 | 03.09.2019 | Culminada | | | | Exp. 401 / 470 | Contraloría / Finanzas |
| 20 | Programa de Habilidades Ejecutivas para Asistentes | 537-2019 | 01499 | 03.04.2019 | 30 | 28 | 01165 | 25.04.2019 | S/.8,898 | 26.04.2018 | 08.05.2019 | Culminada | S/.8,898 | Pagado | 03.06.2019 | Exp. 393 | Pago en Tesorería |
| 21 | Sistema de Trámite Documentario y Gestión de Archivos en la Administración Pública | 1570-2018 | 01404 | 04.09.2019 | 38 | 38 | 02633 | 11/01/1900 | S/.5,000 | 19.10.19 | 21.11.2019 | | | | | Exp. 1153 | Orden emitida - UP Apoyo 06 |
| 22 | Sistemas Administrativos en la Gestión Pública SIAF y SIGA | 1556-2019 | 02526 | 12.06.2019 | 72 | 50 | 02666 | 15.10.2019 | S/.25,008 | 21.10.2019 | | | | | | Exp. 1207 | Orden emitida - UP Apoyo 05 |
| 23 | Marketing Digital | 549-2019 | 01517 | 03.04.2019 | 8 | 7 | 01479 | 14.05.2019 | S/.20,000 | 28.05.2019 | 16.07.2019 | Culminada | S/.20,000 | Pagado | 28.06.2019 | Exp. 395 | Pago en Tesorería |
| 24 | Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas - virtual | 555-2018 | 01544 | 05.04.2019 | 35 | 33 | 01574 | 17.05.2019 | S/.5,358 | 15.06.2019 | 03.08.2019 | Culminada | S/.5,350 | Pagado | 26.05.2019 | Exp. 406 | Pago en Tesorería |
| 25 | Comprensión Lectora y Redacción de Documentos Administrativos - Virtual | 560-2019 | 01524 | 05.04.2019 | 35 | 33 | 01579 | 12.06.2015 | S/.5,350 | 15.06.2020 | 03.08.2020 | Culminada | S/.5,350 | Pagado | 26.09.2019 | Exp. 402 | Pago en Tesorería |
| 28 | Coaching Nutricional para Deportistas | 1350-2018 | 03021 | 31.07.2019 | 1 | 3 | 02093 | 19.04.2019 | S/.1,860 | 18.11.2019 | 18.12.2019 | | | | | Exp. 1007 | Orden emitida - UP Apoyo 05 |
| 27 | Gestión por Indicadores Balanced Scorecard | 1575-2018 | 01403 | 04.09.2019 | 10 | 10 | 02643 | 11.10.2019 | S/.5,780 | 21.10.2019 | 11.12.2019 | | | | | Exp. 1151 | Orden emitida - UP Apoyo 06 |
| 28 | Liderazgo y trabajo en equipo | 600-2019-UP/IPD | - | 11.04.2019 | 8 | 24 | - | - | S/.0.00 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Culminada | S/.0.00 | | | Exp. 438 | Informe de Inclusión - OGS |
| 29 | Convivencia Armoniosa y Saludable | 601-2019-UP/IPD | - | 11.04.2019 | 8 | 10 | - | - | S/.0.00 | 26.08.2019 | 26.04.2019 | Culminada | S/.0.00 | | | Exp. 434 | Informe de Inclusión - OGS |
| | Protección de dionatarios y | | | | | | | | | | | | | | | | |

# RELACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN TRAMITE

| N° | PAD | DENUNCIA | SERVIDOR PROCESADO | ESTADO ACTUAL | FECHA DE PRESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP. 070-2017-PAD/IPD | MEMORANDO N° 454-2017-IPD-DINASEB, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES | MIRYAM HILANY GUADALUPE TASSARA VARGAS - PSICOLOGA DEL CENTRO DE ALTA RENDIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA | FASE INSTRUCTIVA | 09.11.2019 |
| 2 | EXP. 002-2018-PAD/IPD | INFORME Nº 511-2017-IPD/OGA-UFIN DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2017, SE INFORMA QUE LA BOLETA DE VENTA Nº D63-0012289, FUE EMITIDA EN DOS OPORTUNIDADES CON DISTINTOS IMPORTES LOS CUALES FUERON PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL CO MATUTE | VICTOR MARTIN MUÑOZ LEON ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO MATUTE | FASE INSTRUCTIVA | 13.12.2019 |
| 3 | EXP. 010-2018-PAD/IPD | INFORME N° 564-2017-IPD/OGA/UFIN DE FECHA 28/12/2017, IRREGULARIDADES EN LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/11/2017 EN COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | MARIZA MOGOLLON CHAPILLIQUEN TECNICA EN CONTABILIDAD COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR R. BENAVIDES | FASE INSTRUCTIVA | 26.12.2019 |
| 4 | EXP. 011-2018-PAD/IPD | CARTA DENUNCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017 (REGISTRO N° 31933), INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y ABUSO DE AUTORIDAD | CARLOTA MORDCCO FARFÁN, PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LOS PROCESO CAS N° 249-2017-IPD Y N° 250-2017-IPD YENI ESPINOZA ZEGARRA, ENCARGADA DE ALMACÉN DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO MARILUZ HUAYLLAPUMA ÁLVAREZ, LOGÍSTICO DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO Y ADMINISTRADORA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTEDE CUSCO EDITH AROHUILCA ORTIZ, ASISTENTE LOGÍSTICO DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO RICHARD ARENAS SANTOYO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS CAS N° 249-2017-IPD Y N° 250-2017-IPD YARLA CHALCO DE LA CUBA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO RAÚL MORALES MORALES, COORDINADOR REGIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS CAS N° 249-2017-IPD Y N° 250-2017-IPD | FASE INSTRUCTIVA | 07.09.2019 |
| 5 | EXP. 018-2018-PAD/IPD | MEMORANDO N° 14-2018-IPD/SG, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018, DESLINDE DE RESPONSABLIDAD A RAZON DEL OFICIO N° 01-2018-CONAD, SANCIONES DE LA COMISION NACIONAL DE ANTIDOPAJE | JORGE TELLO SANCHEZ MEDICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS | FASE INSTRUCTIVA | 18.01.2020 |
| 6 | EXP. 022-2018-PAD-ID | INFORME DE AUDITORIA N° 004-2017-DZ-0217 - DE CUMPLIMIENTO AL IPD: A LOS CONTRATROS DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016 Y CONVENIO DE COOPERACION TECNICO DEPORTIVO Y ECONOMICO SUSCRITOS EN EL 2010 VIGENTES A LA FECHA | SAUL FERNANDO BARRERA AYALA SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE OMAR EDILBERTO COBEÑAS FLORES JEFE DE ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE HUGO IVAN BEAGARA SOTO JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DANIEL CINO BARREDA JEFE DE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION IVAN PEREYRA VILLANUEVA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION JOEL RIBEYRO ROLDAN FERNANDEZ ADMINISTRADOR DEL ESTADIO NACIONAL JESUS ALCALDE SANCHEZ RESPONSABLE DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL MANUEL ARTURO FEDALTO BERNAL JEFE DE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION | FASE INSTRUCTIVA | 18.12.2019 |
| 7 | EXP. 054-2018-PAD/IPD | MEMORANDO N° 037-2018-CRD-LAM/A, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018- DESOCUPACION DE CASA HABITACION | JORGE RAUL NAZARIO ZAPATA - PROFESOR DE EDUCACION FISICA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE | FASE INSTRUCTIVA | 17.04.2020 |
| 8 | EXP. 058-2018-PAD-IPD | MEMORANDO N° 0093-2018-UP/IPD, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2018 - FALSIFICACION DE DIPLOMA | JEAN CRISTIAN VERA HUAMAN COORDINADOR REGIONAL DEL CRD PASCO | FASE INSTRUCTIVA | 17.04.2020 |

| N° | PAD | DENUNCIA | SERVIDOR PROCESADO | ESTADO ACTUAL | FECHA DE PRESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EPD. D73-2018-STPAD/IPD | MEMORANDO N° 00221-2018-SG/IPO, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2D18 - DETERMINACION DE LA RESPDNSABILIDAO ADMINISTRATIVA POR PRESUNTA SUSTRACCION DE 4020 CALAMINAS DEL COLISEO CERRADO DE CHICLAYO | **JUAN JOSE MARTIN FORT CABRERA** PRESIDENTE DEL CONSEJD REGIONAL OEL OEPORTE LAMBAYEQUE **WALTER ALEJANDRO TORRES DAVILA** ADMINISTRADOR DEL CONSEJO REGIDNAL DEL DEPORTE | FASE INSTRUCTIVA | 24.D6.2020 |
| 10 | EXP. 105-2D18-PAD/IPD | MEMORANDO N° 1426-2017-IPD/OAJ, DE FECHA 26 DE DCTUBRE DE 2017 - EVALUACIDN D EINICIDN DE PAD CONTRA EX SERVIDORES PUBLICOS POR EL CASO DEL COLISEO CERRADO DE AREQUIPA | **WALTER VILAVICENCID LIGARTE** -JEFE OE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTRA **DANIEL EDUARDO CACEDA GUILLEN** - JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA **CARME JULISSA CAVERO TORRES** - JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA **MIRIAM BETTY FERNANDEZ RODRIGUEZ**, JEFE DE LA DFICINA DE INFRAESTRCUTURA **MARIO CESAR HONDERMANN GALVEZ** - JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | FASE INSTRUCTIVA | 1.10.2D19 |
| 11 | EXP.106-2D18-STPAD/IPD | INFDRME N°D5-2D17-IPD/CRDPCRD-APURIMAC INFORME SITUACIONAL CRD APURIMAC | **CARLDTA MOROCCO FARFAN** PRESIDENTA DEL CRD APURIMAC **GRIMALDO JESUS UGARTE CORTEZ** PRESIDENTE DEL CONSEJD REGIDNAL DE APURIMAC **LUZ MDRENO HUAYHUA** ADMINISTRADORA DEL CRD APURIMAC | FASE INSTRUCTIVA | 26.12.2019 |
| 12 | EXP. 117-2018-PAD/IPD | INFDRME N° 300-2D17-IPD/OGA/IPD, DE FECHA 7 DE NDVIEMBRE DE 2D17, FALTAS INJUSTIFICADAS | **ANDY BRYAN SARCINES DE LA CRUZ**, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVD CANTOGRANDE | FASE INSTRUCTIVA | 07.11.2019 |
| 13 | EXP. 119-2018-PAD-IPD | RESOILUCION DE LA DFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Nº 393-2017-IPD/OGA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DISPUSO AUTDRIZAR EL RECONDCIMIENTO DEL ADEUDO ND DEVENGADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 A FAVOR DE LA EMPRESA JB BALLESTEROS EIRL, SOLICITANDO LA DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES | **JENNY AIME ARAUJO MIYASHIRO** ESPECIALISTA DE CONTRATACIDNES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | FASE INSTRUCTIVA | 19.12.2D19 |
| 14 | EXP. 122-2D18-PAD/IPD | RESDLUCIÓN DE LA DFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 331-2D17-IPD/DGA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2D17, RECONOCIMIENTO DE DEUDA | **JENNY AIME ARAUJO MIYASHIRO**, ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | FASE INSTRUCTIVA | 30.11.2019 |
| 15 | EXP. 123-2018-PAD-IPD | RESOILUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Nº 392-2D17-IPD/OGA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, LA DFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DISPUSD AUTORIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO NO DEVENGADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2D16 A FAVDR DE LA EMPRESA JB BALLESTERDS EIRL, SOLICITANDO LA DETERMINACION DE RESPDNSABILIDADES | **JENNY AIME ARAUJO MIYASHIRO** ESPECIALISTA DE CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | FASE INSTRUCTIVA | 19.12.2D19 |
| 16 | EXP.124-2D18-STPAD/IPD | RESUOLUCIDN DE LA DFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°337-2D17-IPD/DGA PARA DESLINDE DE RESPONSABILIDADES | **RUBEN CANELO MASIAS** (JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL) **REINA ISABEL CUADROS VELIZ** (ALIXILIAR RED.1 DE LA LINIADA DE PERSONAL) **ROSARIO VILCA MARCELO** ASISTENTE ADMINISTRATIVD EN PLANILLAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL **ERICK GIANCARLO ARIAS ALCIDES** (ASISTENTE LEGAL DE LA UNIOAO DE PERSONAL) | FASE INSTRUCTIVA | 22.12.2019 |
| 17 | EXP. 125-2018-PAD/IPD | RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 415-2017-IPD/DGA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017, RECONOCIMIENTO DE DEUDA | **GIANELLA EVELYN DROPEZA VALLADOLID** ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | FASE INSTRUCTIVA | 26.12.2019 |
| 18 | EXP. 130-2018-PAD/IPD | NFORME N° 000136-2018-OCR/IPD, PROSELITISMO POLÍTICO | **ANA CECILIA FIGUEROA ARÁMBULO DE ZAPATA**, PRESIDENTA DEL CONSEJD REGIDNAL DEL DEPORTE DE PIURA | FASE INSTRUCTIVA | 26.11.2018 |
| 19 | EXP. 134-2018-PAD-IPD | MEMORANDO N° D10-2018-IPD/OGA, DE FECHA 8 DE ENERO DE 2018, IRREGULARIDADES, ND ENCOTRANDOSE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | **TORIBIO CURO QUISPE** TÉCNICO DE IMPRESIONES II , DEL COMPLEJO DEPORTIVO CARABAYLLO | FASE INSTRUCTIVA | 09.01.2D20 |

| N° | PAD | DENUNCIA | SERVIDOR PROCESADO | ESTADO ACTUAL | FECHA DE PRESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EXP.135-2018-PAD/IPD | INFORME N° 010-2018-AL/VL DE FECHA 12/11/2018, IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CRD DE AREQUIPA | JOSÉ MIGUEL DEL CARPIO VÁSQUEZ PRESIDENTE DEL CRD- AREQUIPA | FASE INSTRUCTIVA | 20.12.2019 |
| 22 | EXP.02-2019-STPAD/IPD | INFORME N°178-2018-IPDL/ADM ABUSO DE AUTORIDAD Y HOSTIGAMIENTO LABORAL | JORGE RAULNAZARIO ZAPATA COORDINADOR DEPORTIVO CR-LAMBAYEQUE | FASE INSTRUCTIVA | 23.03.2020 |
| 22 | EXP. 004-2019-PAD-IPD | OFICIO Nº 097-R-2028-UPLA DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LOS ANDES INFORMA QUE EL PROFESIONAL VERA HUAMAN JEAN CRISTIAN NO FIGURA EN LOS REGISTROS DE GRADOS ACADEMICOS DE BACHILLER, TAMPOCO DE TITULO PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD | JEAN CRISTIAN VERA HUAMAN COORDINADOR REGIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO | FASE INSTRUCTIVA | 25.01.2020 |
| 23 | EXP. N°20-2019-PAD/IPD | MEMORANDO N°8-2028-IPD/ADM.CRD.L CON EXPEDIENTE N°8707 NOTIFICACION DEL INGRESO DEL PRESIDENTE SR. WALTER HUGO VERA MECHAN | WALTER HUGO VERA MECHAN PRESIDENTE DEL CRO-LAMBAYEQUE | FASE INSTRUCTIVA | 4.04.2020 |
| 24 | EXP. N°12-2019-PAD/IPD | PROVEIDO DE UNIDAD DE PERSONAL N°1153-2029-UP/IPD CON EXPEDIENTE N°133-2019 FALTAS INJUSTIFICADAS DE LA SRTA. ISABEL GUTIERREZ YARANGO- AGENTE DE LIMPIEZA DE LA VIDENA | ISABEL GUTIERREZ YARANGO AGENTE DE LIMPIEZA DE LA VIDENA | FASE INSTRUCTIVA | 14.05.2020 |
| 25 | EXP.011-2019-PAD/IPD | MEMORANDO N° 001-2019-VIDENA/IPD DE FECHA 3 DE ENERO DE 2019, COMUNICA FALTAS INJUSTIFICADAS DE TRABAJADORA | ROSMERY GOICOCHEA VISALOT AGENTE DE LIMPIEZA VILLA- DEPORTIVA | FASE SANCIONADORA | 14.03.2020 |
| 26 | EXP.014-2029-PAD/IPD | MEMORANDO N° 005-2029-VIDENA/IPD DE FECHA 8 DE ENERO DE 2019, COMUNICA FALTAS INJUSTIFICADAS DE TRABAJADOR | CÉSAR AUGUSTO MORALES MOSCOL AGENTE DE MANTENIMIENTO VILLA DEPORTIVA | FASE INSTRUCTIVA | 10.06.2020 |
| 27 | EXP.. N°15-2019-PAD/IPD | MEMORANDO N°14-2019-AEN/IPD INFORMA INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS DE AGENTE DE SEGURIDAD CARLOS CHANAME MORALES, LOS DIAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2019 | CARLOS CHANAME MORALES AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADIO | FASE INSTRUCTIVA | 20.02.2020 |
| 28 | EXP.22-2019-STPAD/IPD | INFORME N°138-2019-UP/IPD OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CONSUMO, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL IPD DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES EN EL MES DE DIECIEMBRE DEL 2017 | ANGELICA JUAREZ MERA JEFA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | FASE INSTRUCTIVA | 29.01.2020 |
| 29 | EXP.23-2029-PAD/IPD | INFORME N°138-2029-UP/IPD OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CONSUMO, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL IPD DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES EN EL MES DE DIECIEMBRE DEL 2017 | JULIO CAYCHO LAVADO JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | FASE INSTRUCTIVA | 29.01.2020 |
| 30 | EXP.24-2029-PAD/IPD | INFORME N°138-2019-UP/IPD OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CONSUMO, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL IPD DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES EN EL MES DE DIECIEMBRE DEL 2017 | MIRIAM FERNANDEZ RODRIGUEZ JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | FASE INSTRUCTIVA | 29.01.2020 |
| 31 | EXP.25-2019-PAD/IPD | INFORME N°138-2019-UP/IPD OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CONSUMO, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL IPD DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES EN EL MES DE DIECIEMBRE DEL 2017 | RUBEN CANELO MASIAS (JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL) | FASE INSTRUCTIVA | 29.01.2020 |
| 32 | EXP.26-2029-PAD/IPD | INFORME N°138-2019-UP/IPD OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CONSUMO, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL IPD DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES EN EL MES DE DIECIEMBRE DEL 2027 | JAIME RUBEN ENCISO RODAS JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS | FASE INSTRUCTIVA | 29.01.2020 |

## LISTADO DE SERVIDORES CON SANCIONES VIGENTES

| N° | EXPEDIENTE | SERVIDOR SANCIONADO | TIPO DE SANCIÓN | RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP.23-2017-STPAD/IPD | MANUEL ENRIQUE OREGÒN DE LOS SANTOS OPERADOR DEL CENTRO DE CONTROL | SUSPENSIÓN POR CIENTO OCHENTA DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIDNES POR VULNERAR PRINCIPIOS DE PROBIDAD Y LA PRDHIBICION DE OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 007-2019-IPD/GG DEL 01 OE ABRIL DEL 2019 |
| 2 | EXP.07-2019-STPAD/IPD | JESUS ENRIQUE PAJUELO MAGUIÑA ASISTENTE DE SEGURIDAD DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | SUSPENSIÓN POR QUINCE DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL HORARIO Y LA JORNADA DE TRABAJO | RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE PERSONAL N° 19-2019-UP/IPD DEL 24 DE ABRIL DEL 2019 |
| 3 | EXP.13-2019-STPAD/IPD | MILAGROS SUSANA CCAHUNA CRUZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS | TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA EN PROCESO DE SELECCIÓN CAS | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 19-2019-UP/IPD DEL 07 DE MAYO DEL 2019 |
| 4 | EXP.60-2018-STPAD/IPD | MANUEL ADRIÀN DÀVILA CRESPO PRESIDENTE DEL CRD TUMBES | DESTITUCIÓN POR EL USO INADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO | RESDLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 20-2019-UP/IPD DEL 08 DE MAYO DEL 2019 |
| 5 | EXP.20-2019-STPAD/IPD | JUAN JOSE MARTIN FORT CABRERA PRESIDENTE DEL CRD LA LIBERTAD | SUSPENSIÓN DE NOVENTA DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR USO INADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 30-2019-UP/IPD DEL 13 DE JUNIO DEL 2019 |
| 6 | | FERNANDD FREDDY FERNANDE2 PADILLA ADMINISTRADOR DEL CRD LA LIBERTAD | AMONESTACIÓN ESCRITA POR USO INADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO | |
| 7 | | GEORGE ALEX VALIENTE ROSALES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | SUSPENSIÓN DE SESENTA DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR USO INADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO | |
| 8 | EXP.19-2019-STPAD/IPD | JUAN JDSE MARTIN FORT CABRERA PRESIDENTE DEL CRD LA LIBERTAD | SUSPENSIÓN POR CIENTO OCHENTA DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR VULNERACIÓN DEL DEBER DE USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y AL PRINCIPIO DE PROBIDAD | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 31-2019-UP/IPD DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 |
| 9 | | FERNANDO FREDOY FERNANDEZ PADILLA ADMINISTRADOR DEL CRD LA LIBERTAD | AMONESTACIÓN ESCRITA POR VULNERACIÓN DEL DEBER DE USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y AL PRINCIPIO DE PROBIDAD | |
| 10 | | GEORGE ALEX VALIENTE ROSALES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | SUSPENSIÓN DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIDNES POR VULNERACIÓN DEL DEBER DE USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y AL PRINCIPIO DE PROBIDAD | |
| 11 | EXP.19-2019-STPAD/IPD | JUAN JOSE MARTIN FORT CABRERA PRESIDENTE DEL CRD LA LIBERTAD | SUSPENSIÓN DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR VULNERACIÓN DEL DEBER DE USD ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y AL PRINCIPIO DE PROBIDAD | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 32-2019-UP/IPD DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 |

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Firmado digitalmente por LEGUIA FIGUEROA Yris Ventura FAU 20135697044 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.06.2019 18:09:04 -05:00

Lima, 21 de Junio del 2019

**INFORME N° 000026-2019-YLF-UP/IPD**

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **GUSTAVO VERNE LA SERNA VIDAL**<br>Jefe de la Unidad de Personal |
| ASUNTO | : | ENTREGA DE UNIFORME DE VERANO A LOS TRABAJADORES DEL IPD COMO CONDICIÓN DE TRABAJO |
| REFERENCIA | : | NOTA N° 001025-2019-UP/IPD (17Junio2019) |

---

I. FINALIDAD:

Poner en su conocimiento lo referente a las declaraciones juradas que no han se han adjuntado para el otorgamiento de la condición de trabajo (Uniforme de Verano) al personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276

II. ANTECEDENTES:

2.1 El 03 de octubre del 2018 se emite el Informe N° 001440-2018-UP/IPD al que se adjunta especificaciones técnicas, requerimiento y siga del uniforme de verano para el personal del D.L. 276 del año 2019.

2.2 El informe Nº 000511-2019-UP/IPD del 29 de marzo del 2019 ratifica la cantidad de trabajadores del D.L. 276: Caballeros 164 y Damas 84.

2.3 Con Informe N° 000874-2019-UP/IPD del 23 de mayo del 2019, se concluye en la necesidad de gestionar los recursos a fin de dotar de uniformes a los trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 como parte de sus compensaciones no económicas las mismas que permiten mejorar sus condiciones de trabajo.

2.4 Es con Informe Nº 000945-2019-UP/IPD del 30 de mayo del 2019 que la Unidad de Personal rebaja la cantidad de trabajadores del D.L. 276 de 248 a 244.

2.5 Con Nota N° 1025-2019-UP/IPD del 17 de junio del 2019 se precisa que de las 244 declaraciones juradas solo se han recibido 242.

2.6 En la fecha que el área de planillas remitió la relación que forma parte del informe indicado en el párrafo 2.4 los trabajadores; Martha Castro Espinoza de Lambayeque (quien ceso 26 de mayo 2019) y el sr. Juan Felipe Maidana Pereira de Arequipa (quien ceso el 27 de mayo 2019) se encontraban activos en el sistema de planillas por lo que fueron considerados para el uniforme de verano 2019.

2.7 Con Nota N° 1025-2019-UP/IPD del 17 de junio del 2019 se precisa que de las 244 declaraciones juradas solo se han recibido 242.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

III. ANÁLISIS:

De lo manifiesto se deduce que se ha solicitado presupuesto por 244 trabajadores, cuando al momento de realizar el abono por los uniformes habían 242 trabajadores en actividad.

IV. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Por consiguiente no se pueden tener llegar las declaraciones juradas de los dos trabajadores que no se encontraban en actividad al momento de realizarse el reconocimiento del uniforme de invierno del 2019.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

cc:
(YLF)

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

Firmado digitalmente por LA SERNA VIDAL Gustavo Vume FAU 20136697044 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.06.2019 17:55:47 -05:00

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

**NOTA N° 1056-2019-UP/IPD**

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **YRIS VENTURA LEGUA FIGUEROA**<br>Unidad De Personal |
| ASUNTO | : | Entrega de Uniformes de Verano a los trabajadores del IPD, como condición de trabajo |
| REFERENCIA | : | INFORME N° 000995-2019-UP/IPD (07Junio2019) |
| FECHA | : | Lima, 17 de Junio de 2019 |

En atención al otorgamiento de la condición de trabajo (Uniforme de Verano) al personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, por Convenio Colectivo, la misma que permite mejorar su condición de trabajo, la cual es indispensable y/o necesaria para el cabal cumplimiento de las labores asignadas, así como facilitar la prestación del servicio

Asimismo, inicialmente se solicitó para 248 personas, con Inforem N° 874-2019-UP/IPD.

| Uniformes Temporada Verano | |
|---|---|
| Descripción | Cantidad |
| Uniforme completo de Dama | 84 |
| Uniforme completo de Caballero | 164 |
| | 248 |

Posteriormente, quedó en 244, con Informe N° 945—2019-UP/IPD, porque era el personal que actualmente se encontraba trabajando:

| Uniformes Temporada Verano | |
|---|---|
| Descripción | Cantidad |
| Uniforme completo de Dama | 83 |
| Uniforme completo de Caballero | 161 |
| | 244 |

Cabe precisar, que solo se han recibido un total de 242 Declaraciones Juradas. Por tanto, se solicita precisar el envío de las D.J. que faltan.

Atentamente,

cc:
(U21/glv)

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

# ESTATUTO

## Título I

## De su Constitución, Declaración de principios y Fines

Art. 1° . - Los trabajadores del Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes, reunidos en Asamblea General de fecha 13 de agosto de 1980, por unanimidad, acordaron constituirse en Sindicato, al amparo de la unidad demostrada por todos los trabajadores de esta entidad; así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las disposiciones y garantías consignadas en los artículos 2° Inc.- 18), 51 y 61 de la Constitución Política del Perú, promulgada el 12 de julio de 1979, que entra en vigencia a partir del 28 de julio de 1980.
Que en Asamblea General de fecha 21 de junio del año 2003, por unanimidad acordaron modificar los Estatutos del Sindicato Unico de Trabajadores del INRED, por el cambio de nombre de la Institución de acuerdo a la Ley N° 27159 – Ley General del Deporte, vigente desde el 27 de julio de 1999, como Sindicato de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte o SITIPD en su forma abreviada.

Art. 2° . - El Sindicato que se constituye, fundamenta su orientación y funcionamiento en los siguientes principios:

a) **Independencia política.**- El Sindicato de Trabajadores – del IPD, no está afiliado ni depende de ningún Partido Político determinado, deberá mantener una firme, insobornable é indeclinable independencia, se define como defensor de los intereses, derechos y reivindicaciones de toda la clase trabajadora del IPD que se encuentre debidamente afiliado, requisito indispensable para representarlo.
b) **Solidaridad con los trabajadores de otros Sindicatos.**- El principio de la clase trabajadora es una sola, esencialmente la relación salarial es la misma, lo que da lugar a que exista identificación é intereses comunes, el Sindicato de Trabajadores del IPD propugna la Unidad Sindical y el respeto a los trabajadores por sobre todas las cosas.
c) Centralismo Democrático.- Dentro del Sindicato se reconoce, practica y respeta la igualdad de derechos y obligaciones de todos sus miembros y asimismo, se respeta el orden de Jerarquías, observándose una disciplina conciente.
d) Autosostenimiento.- Se apoya fundamentalmente en sus propios esfuerzos, basándose en la iniciativa real y creadora de los trabajadores que integran el Sindicato y a la cuota mensual extraordinaria que determinen sus afiliados.

Art. 3° . - **Los fines del Sindicato son:**

a) Defender los intereses sociales, económicos, culturales y morales de sus afiliados dentro de la actividad laboral.
b) Propiciar, fomentar y encausar las relaciones de solidaridad, cooperación y camaradería entre sus integrantes.
c) Procurar la conquista de reivindicaciones económicas y sociales que posibiliten una vida digna para todos los trabajadores.
d) Defender la libertad sindical y las libertades democráticas garantizadas por la Constitución Política del Perú.
e) Vigilar el estricto cumplimiento de las Leyes que favorezcan a los trabajadores y luchar por la nulidad de las disposiciones que atenten contra sus intereses.
f) Eliminar el arribismo, oportunismo, servilismo e indecisión de algunos trabajadores, identificándolos y solicitando su expulsión mediante asamblea.

g) Propiciar y gestionar hasta su consecución final, la institucionalización de la carrera del servidor civil del estado en nuestra institución, exigiendo que el paso previo e indispensable para el ingreso de la carrera pública sea la capacitación técnico-administrativa de cada uno de los trabajadores, y el perfeccionamiento y capacitación del personal permanente.
h) Velar y procurar que los ascensos y/o promociones se efectúen en el inicio de cada ejercicio presupuestal, y en estricto cumplimiento del orden de méritos, como resultado de concursos internos, de acuerdo a la normatividad que existe sobre el particular, y con la publicación anticipada de las evaluaciones individuales, en las que debe tener participación representantes de la organización sindical.

## TITULO II

### Del Nombre, Sede y Duración

Art. 4° .- El nombre que adopta la organización sindical es: Sindicato de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte y se resume en la sigla SITIPD .

Art. 5° .- La sede social del Sindicato es la ciudad de Lima, y su domicilio legal es el Estadio Nacional.

Art. 6° .- Su plazo de duración es indefinido y el número de sus miembros es ilimitado.

## TITULO III

### De Los Miembros: Derechos y Obligaciones

Art. 7° .- Son miembros del Sindicato, todos los trabajadores afiliados que laboran en el IPD, comprometiéndose entre ellos a los empleados, obreros sin distingos de regímenes laborales, con las excepciones señaladas en la Constitución Política del Perú.

Art. 8° .- Todos los afiliados del SITIPD tienen los siguientes derechos:
a) Elegir y ser elegidos.
b) Tener voz y voto en las Asambleas Generales.
c) Exigir el estricto cumplimiento del presente Estatuto, sin discriminación alguna.
d) Criticar y proponer medidas de solución frente a cualquier irregularidad en la marcha del Sindicato o en el comportamiento de sus dirigentes, denunciando formalmente cualquier trasgresión de sus funciones.
e) Denunciar los actos de violación de los dispositivos legales o de los convenios por parte de funcionarios con poder de decisión, que atenten contra sus intereses o los del Sindicato.
f) Ser beneficiario de los derechos obtenidos por la lucha sindical.
g) Recibir apoyo y orientación que el Sindicato pueda brindarle en situaciones excepcionales, a través de la Secretaría de Bienestar y Asistencia Social.

Art. 9° .- El SITIPD, exige a sus afiliados:
a) Respetar y poner en práctica lo establecido en la Declaración de principios y fines, acatar y cumplir los demás dispositivos del presente Estatuto, aprobado por la Asamblea General.
b) Acatar y cumplir fielmente los acuerdos que emanen de los órganos superiores.
c) Cumplir con diligencia todas las comisiones y tareas encomendadas por el Sindicato.

d) Unirse con todas las personas de dentro y fuera del Sindicato, incluidas aquellas que equivocadamente adopten actitudes opositoras y consultar con ellas los problemas laborales.
e) Practicar seriamente la crítica y la autocrítica y tener el valor de corregir los defectos y errores propicios.
f) Ser sinceros y honestos con el Sindicato, con sus compañeros de trabajo y guardar lealtad a sus dirigentes.
g) Defender la unidad sindical, observar su disciplina y no participar en ningún grupo o actividad encaminada a dividir el Sindicato y luchar contra ellos.
h) Asistir puntualmente a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias firmando su asistencia, lo que dará derecho a voz y voto; y cumplir los acuerdos y resoluciones emanadas de las mismas.
i) Contribuir puntualmente con las cotizaciones ordinarias y extraordinarias que acuerde el Sindicato.
j) De pertenecer a algún grupo político, éste no debe influir en la organización, es decir sin compromisos políticos ni demagógicos.

## TITULO IV
### De los Órganos de Dirección

Art. 10° .- Los Órganos de Dirección del Sindicato, por orden de Jerarquía son los siguientes:
a) La Asamblea General
b) El Comité Ejecutivo
c) El Secretario General

Art. 11° .- Por orden de subordinación los órganos se vinculan del siguiente modo:
a) El Secretario General y cada uno de los Secretarios está subordinado al Comité Ejecutivo.
b) El Comité Ejecutivo está subordinado a la Asamblea General.

Art. 12° .- En tanto la Asamblea General no sesione, la autoridad máxima corresponde al Comité Ejecutivo, empero el Comité Ejecutivo y el Secretario General no tienen potestad por si mismos para declarar el inicio, la suspensión o el levantamiento de paros o huelgas, esta decisión corresponde a la Asamblea General..

## TITULO V
### Del Funcionamiento y Atribuciones de cada Órgano

Art. 13° .- La Asamblea General se reunirá Ordinaria y Extraordinariamente.
a) La Asamblea General Ordinaria, se reunirá anualmente en la primera semana del mes de julio. En ella se dará a conocer la Memoria Anual del Secretario General; se someterá a discusión el Balance Económico, se proyectará el Pliego de Reclamos, que deberá ser presentado ante el titular del Pliego y, en tanto corresponda se renovará el Comité Ejecutivo.
b) La Asamblea General Extraordinaria, será convocada cuando el Comité Ejecutivo lo considere necesario o a solicitud escrita de por lo menos un tercio de los afiliados. Se discutirán los asuntos especificados en la Agenda respectiva.

Art. 14° .- El Comité Ejecutivo se reunirá ordinariamente una vez al mes y se avocará a la evaluación del calendario de actividades, fundamentalmente, y en forma extraordinaria cuando resulte imprescindible.

Art. 15° .- La Asamblea General y la Sesión del Comité Ejecutivo serán convocadas por el Secretario General.

Art. 16° .- El Comité Ejecutivo tiene la facultad de elaborar su propio reglamento de organización y funciones, y someter a la Asamblea General para su aprobación, el mismo que de ningún modo puede oponerse o exceder el presente Estatuto.

## TITULO VI
## De las Asambleas

Art. 17° .- La Asamblea General es el Órgano Supremo y soberano del Sindicato, fija las normas generales, orienta la línea y política sindical, determina el programa único y las formas de lucha.

Art. 18° .- La Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, según el caso tiene potestad para acordar excepcionalmente, la convocatoria a Asamblea General, ratificar o rectificar los procedimientos del Comité Ejecutivo, decidir la expulsión de Dirigentes que, habiendo infringido el Estatuto, se hayan hecho acreedores a tal sanción, según el dictamen del Comité Ejecutivo; declarar el inicio, la suspensión ó el levantamiento de paros o huelgas.

Art. 19° .- Para que pueda realizarse una Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, se requerirá la mitad más uno de los convocados en la primera citación, en caso de no reunirse este quórum, se hará nueva convocatoria, procediéndose a realizarse la Asamblea con el número de miembros concurrentes. Las sesiones del Comité Ejecutivo deben necesariamente llevarse a cabo con la presencia de por lo menos la mayoría simple de sus miembros.

## TITULO VII
## De la Junta Directiva

Art. 20° .- El Comité Ejecutivo es el órgano directivo y administrativo del Sindicato. Elegido cada tres años en Asamblea General Ordinaria. Actúa con entera iniciativa, imparte directivas permanentes, de acuerdo con la realidad concreta del momento. Sus miembros son solidariamente responsables frente a las decisiones del sindicato y están sujetos según las circunstancias a las sanciones administrativas y sindicales.

Art. 21° .- El Comité Ejecutivo está integrado por las siguientes Secretarías:

1) Secretaría General
2) Sub Secretaria General
3) Secretaría de Organización
4) Secretaría de Defensa y Disciplina
5) Secretaría de Actas y Archivo y Relaciones Interiores
6) Secretaría de Economía
7) Secretaría de Deporte y Cultura
8) Secretaría de Bienestar y Asistencia Social
9) Secretaría de Relaciones Exteriores
10) Secretaría de Prensa y Propaganda

Art. 22° .- Son atribuciones del Comité Ejecutivo:

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y sancionar a quienes lo incumplan.

b) Ejecutar los acuerdos aprobados orgánicamente por el Sindicato.
c) Vigilar y controlar la marcha administrativa y económica del Sindicato.
d) Cuidar y ordenar mensualmente el depósito de valores del Sindicato en las entidades bancarias o crediticias.
e) Elaborar y presentar ante la Asamblea General un Plan de Trabajo con su respectivo Presupuesto.
f) Elaborar los Planes de Trabajo de las Secretarías y encausar la iniciativa de cada miembro del Comité.
g) Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
h) Mantener y estrechar sus vínculos con los Organismos Laborales tanto nacionales como internacionales.
i) Informar a la Asamblea General el nombre del afiliado que según la falta cometida, debe ser sancionado con la expulsión.

Art. 23° .- Las funciones del Secretario General son las siguientes:
a) Representar al sindicato en todos los actos.
b) Dar apertura y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General.
c) Vigilar, coordinar y supervisar el funcionamiento de las Secretarías.
d) Hacer cumplir los acuerdo del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General.
e) Firmar las Actas, Ordenes de Pago o retiros de fondos, Carnés y demás documentos del Sindicato, con el Secretario correspondiente.
f) Informar a la Sesión del Comité Ejecutivo acerca de sus actividades y presentar el Informe del Comité Ejecutivo ante la Asamblea General.
g) Presentar la Memoria ante la Asamblea General, al término de su mandato, informando sobre las labores llevadas a cabo por la Secretaría General y el Comité Ejecutivo.
h) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

Art. 24° .- Son funciones de la Sub Secretaría General
a) Representar al Sindicato en ausencia de la Secretaria General
b) Apoyar a la Secretaría General
c) Coordinar con la Secretaría General las acciones del Comité Ejecutivo

Art. 25° .- Son funciones del Secretario de Organización:
a) Asegurar la buena marcha interna del Sindicato.
b) Tener al día el Padrón de los Afiliados, otorgándoles comprobantes o Carnés firmados conjuntamente con el Secretario General.
c) Hacer llegar las citaciones a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Ejecutivo y convocatorias a Asamblea General conjuntamente con el Secretario General.
d) Coordinar con el Secretario General las actividades de su cargo y firmar conjuntamente con él los documentos que corresponden a sus funciones.

Art. 26° .- Son funciones del Secretario de Defensa y Disciplina
a) Intervenir en los asuntos concernientes a la Defensa de los intereses y derechos del Sindicato y de sus afiliados.
b) Intervenir en los asuntos que directa o indirectamente comprometan la seguridad del Sindicato.
c) Coordinar con el Secretario General las actividades de su cargo y firmar conjuntamente con él los documentos que correspondan a sus funciones.
d) Verificar la asistencia de los afiliados a las Asambleas.

Art. 27° .- Son funciones del Secretario de Actas y Archivo y Relaciones Interiores :

a) Redactar las Actas de las Sesiones del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General y de todos los documentos de trámite administrativo.
b) Llevar al día los Libros de Actas.
c) Dar lectura, en cada Sesión o Asamblea del Acta correspondiente a la última reunión celebrada; anotar las observaciones que se hagan y una vez aprobada, firmarla conjuntamente con el Secretario General.
d) Registrar y archivar la documentación del Sindicato.
e) Coordinar con el Secretario General las actividades a su cargo y firmar conjuntamente con él, los documentos que corresponden a sus funciones.

Art. 28° .- Son funciones del Secretario de Economía:

a) Recaudar la cotización mensual de los afiliados y depositarla en la entidad bancaria o crediticia que determine el Comité Ejecutivo o la Asamblea General.
b) Promover y planificar el desarrollo de actividades con el fin de incrementar la economía del Sindicato.
c) Formar los fondos de resistencia.
d) Rendir cuentas periódicamente ante le Comité Ejecutivo y la Asamblea, previa intervención y firma del Secretario General.
e) Coordinar con la Secretaría General las actividades a su cargo y firmar conjuntamente los documentos que corresponden a sus funciones.
f) Informar mensualmente mediante boletines a los afiliados, sobre el estado de cuentas.

Art. 29° .- Son funciones del Secretario de Bienestar y Asistencia Social:

a) Colaborar en la atención de los problemas personales y familiares de los afiliados.
b) Velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Seguro Social.
c) Fomentar un Fondo Social para atender al afiliado que se encuentre enfermo ( para ayudar a sus familiares en caso de fallecimiento. Este fondo se formará con la cotización establecida por a Asamblea General y de las actividades que se hagan para tal efecto.
d) Llevar el Libro de Asistencia Social, en el que debe registrarse las actividades desarrolladas por su Secretaría durante el periodo de mandato del Comité Ejecutivo.
e) Coordinar con la Secretaría General las actividades de su cargo y firmar conjuntamente con él los documentos que corresponden a sus funciones.

Art. 30° .- Son funciones del Secretario de Deporte y Cultura:

a) Promover la realización de eventos culturales y deportivos (cursillos, charlas, etc. ) y la difusión de manuales y folletos sobre sindicalismo, entre los afiliados y trabajadores en general.
b) Organizar, mantener e incrementar la biblioteca sindical.
c) Coordinar con la Secretaría General, las actividades de su cargo y firmar conjuntamente con él, los documentos que corresponden a sus funciones.

Art. 31° .- Son funciones del Secretario de Prensa y Propaganda

a) Establecer y mantener relaciones con otras instituciones sindicales y populares.
b) Mantener contacto con instituciones del país y del extranjero, intercambio de correspondencia y literatura afín al sindicalismo.
c) Redactar y emitir los comunicados de Prensa, dar a conocer públicamente los problemas laborales que afectan al Sindicato y promover actos de solidaridad.

d) Coordinar con la Secretaria General las actividades de su cargo y firmar conjuntamente con él los documentos que corresponden a sus funciones.

Art. 32°.- Son funciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores:

a) Realizar coordinaciones con las bases sindicales de los IPD Departamentales
b) Recopilar información de las Organizaciones Sindicales del Sector Público
c) Elaborar cartillas de orientación a las bases sindicales de los IPD Departamentales
d) Coordinar con la Secretaría General las Actividades de su cargo y firmar conjuntamente los documentos que correspondan a sus funciones.

## TITULO VIII
## De las Faltas y Sanciones

Art. 33° .- Se considera falta disciplinaria de los afiliados las siguientes:

a) Desacato e incumplimiento de algunos del artículo del presente Estatuto o de su declaración de principios.
b) Incumplimiento de sus obligaciones económicas y de solidaridad.
c) Desacato e interferencia en los acuerdos o resoluciones de organización sindical.
d) Malversación de fondos.
e) Traición al Sindicato y sus luchas, con actos de espionaje, delación y fomento de divisionismo entre los afiliados.
f) Realizar comentarios en contra de su organización Sindical
g) La falta de respeto a sus Dirigentes y Organización Sindical

Art. 34° .- Al afiliado que viole la disciplina del Sindicato debe impartírsele orientación, asesoría y consejo en la que deben tener participación directa los demás afiliados; y según el caso, puede imponérsele una de las siguientes sanciones:

a) Advertencia severa
b) Separación del cargo que ocupa el sancionado
c) Suspensión temporal de sus derechos y no de sus deberes.
d) Expulsión del Sindicato.

Art. 35° .- Las sanciones tipificadas de los incisos a, b, c, y d del artículo anterior serán decididas y ejecutadas por el Comité Ejecutivo. La expulsión deberá ser vista en la Asamblea con presencia del afiliado merecedor de la sanción, el mismo que tendrá derecho a pedir reconsideración, recurso en el que, necesariamente debe hacer una concienzuda autocrítica de su comportamiento sindical, comprometiéndose a rectificar las faltas observadas. Aceptar o desestimarla es potestad de la Asamblea General.

## TITULO IX
## De las Elecciones

Art. 36° .- La elección del Comité Ejecutivo del Sindicato se realizará en elecciones generales, por votación secreta.

Art. 37° .- Para tal acto de las elecciones, en Asamblea General extraordinaria, se nombrará una Comisión Electoral compuesta por tres (3) miembros, quienes elaborarán un Reglamento para tal acto Electoral. Dicha Comisión en un plazo de 30 días convocará a Elecciones Generales.

Art. 38° .- Los miembros del Comité Ejecutivo sólo podrán ser reelegidos por tres periodos consecutivos en el mismo cargo.

Art. 39° .- La toma de posesión de los cargos se hará en Asamblea General Ordinaria.

## TITULO X
## De las Finanzas

Art. 40° .- Se abonará una cuota extraordinaria de S/.10.00, por única vez y la cotización sindical de cada miembro es de S/. 5.00 mensual, suma que será consignada mediante recibo firmado por el Secretario de Economía, provisionalmente.

Art. 41° .- La cotización será descontada por Planillas de los haberes de los afiliados, para cuyo efecto, se harán las coordinaciones necesarias con la entidad pagadora correspondiente.

Art. 42° .- Del total de ingresos, el 60% será destinado a los fondos de reserva o resistencia para hacer frente a los conflictos, el 40% restante se destinará a las necesidades permanentes y administrativas del Sindicato.

## TITULO XI
## Del Patrimonio Social

Art. 43° .- El patrimonio del Sindicato está constituido por :

a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados.
b) Los intereses de los fondos depositados, si los tuviese.
c) El producto de actividades.
d) Los bienes muebles e inmuebles que posea o adquiera en el futuro.
e) Las donaciones fraternales.
f) Ingresos por multas, por inasistencias y activos de Asamblea.
g) De las donaciones.

## TITULO XII
## De las relaciones con otros Sindicatos y Organismos Superiores

Art. 44° .- El Sindicato mantiene relaciones fraternales y de solidaridad efectiva, con otros Sindicatos y Organizaciones populares de manera muy especial en caso de conflicto, a través de su Directiva en defensa.

Art. 45° .- Las relaciones con las autoridades del Centro laboral, se establecen a través del Comité Ejecutivo.

Art. 46° .- Desde el momento en que se establezcan dichas relaciones, el Sindicato está obligado a acatar los acuerdos bilaterales.

## TITULO XIII
## Disposiciones Complementarias

**Primera.-** El Sindicato de Trabajadores del IPD se disolverá solo de acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política del Perú; su Patrimonio se liquidará según la Resolución correspondiente.

Segunda.- El presente Estatuto será sometido a consideración de la Asamblea General y una vez aprobados regirá para todos los actos del Sindicato.

Tercera.- Por acuerdo de la Asamblea General podrán ser modificados en su redacción o suprimidos los títulos, artículos ó incisos que entren en conflicto con las disposiciones legales que normen el Registro Oficial del Sindicato.

Cuarta.- Una vez aprobado el presente Estatuto todos los reclamos individualmente o colectivos de carácter reivindicatorio en el aspecto laboral serán canalizados únicamente a través del Sindicato.

Quinta.- El Pliego de Reclamos, una vez presentado ante los representantes del Centro Laboral, será discutido con los representantes del Sindicato, bilateralmente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SITIPD

PERÚ | Ministerio de Educación | Instituto Peruano del Deporte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional"

# *Resolución de Presidencia N°* 077-2018-IPD/P

Lima 26 de abril de 2018

**VISTOS:** El Informe N° 000284-2018-IPD/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 001140-2018-SG/IPD, emitido por la Secretaría General; el Informe N° 000040-2018-OGA/IPD, emitido por la Oficina General de Administración; el Informe N° 000465-2018-UP/IPD, emitido por la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración; los Oficios N° 007-SUTIPD-2018 y N° 008-SUTIPD-2018, signados con Expedientes N° 0005081-2018 y N° 0005433-2018, respectivamente, emitidos por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, modificado por la Ley N° 29544, el Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional y constituye un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, encargado de formular e impartir la política del deporte en general;

Que, de acuerdo con los artículos 67° y 68° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, los sindicatos representan a los servidores civiles que se encuentran afiliados a su organización y, por extensión, a los no afiliados, cuando afilien a la mayoría absoluta de los servidores de la entidad. Asimismo, establece que el convenio colectivo es el acuerdo que celebran, por una parte, una o más organizaciones sindicales de servidores civiles y, por otra, entidades públicas Tipo A que constituyen Pliego Presupuestal;

Que, según los artículos 70° y 71° del precitado Reglamento General, la negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, ante lo cual, las entidades públicas Tipo A y las organizaciones sindicales constituirán sus respectivas Comisiones Negociadoras. En el caso de los servidores civiles, la Comisión Negociadora está compuesta hasta por tres (03) representantes, cuando el pliego de reclamos sea presentado por una organización sindical que represente a cien o menos de cien (100) servidores sindicalizados. En el caso que la organización sindical represente a más de cien (100) servidores sindicalizados, se incorporará un (01) representante más por cada cincuenta (50) servidores sindicalizados adicionales, hasta un número máximo de seis (06) representantes;

Que, asimismo, el artículo 61° del mismo dispositivo establece que el convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindicales, las mismas que configuran un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil;

Que, en la Cláusula Cuarta del Convenio Colectivo de 1990, suscrito entre el Instituto Peruano del Deporte y el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte, se acuerda conceder licencia sindical permanente a los dirigentes con el cargo de Secretario General, Secretario de Organización y Secretario de Defensa; así como, licencia parcial para aquellos dirigentes debidamente acreditados en los casos que formalmente lo soliciten. Además, se precisa que las licencias sindicales se concederán desde la fecha de presentación formal del Pliego Petitorio anual;

Que, a través de los Oficios N° 007-SUTIPD-2018 y N° 008-SUTIPD-2018, signados con expedientes N° 0005081-2018 de fecha 20 de febrero de 2018 y N° 0005433-2018 de fecha 22 de febrero de 2018, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte presenta su Pliego Petitorio correspondiente al año 2017 y solicita el otorgamiento de la licencia sindical para sus representantes, intervinientes en las negociaciones;

Que, la Oficina General de Administración, a través del Informe N° 000040-2018-OGA/IPD de fecha 18 de abril de 2018, remite el Informe N° 000465-2018-UP/IPD del 16 de abril de 2018, a través del cual, la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración emite opinión favorable respecto de conformar la Comisión Negociadora para el Pliego de Reclamos del año 2017, asimismo, respecto de otorgar la licencia sindical solicitada;

Que, mediante Informe N° 000284-2018-IPD/OAJ de fecha 24 de abril de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica, en respuesta al Proveído N° 001140-2018-SG/IPD del 19 de abril de 2018, emitido por la Secretaría General, emite opinión favorable respecto de la emisión del acto resolutivo que conforme la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos y que otorgue licencia sindical en favor de los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte;

De conformidad con las facultades previstas en la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2004-PCM y sus modificatorias;

Por las consideraciones antes expuestas y contando con el visto bueno de la Secretaría General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de Administración y de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°**.- Conformar la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos del año 2017, la misma que estará integrada de la siguiente manera:

Representantes del Instituto Peruano del Deporte:

- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación
- Jefe de la Oficina General de Administración
- Jefe de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración

Representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte:

- Teófila Ysabel Ñañez Antialon — Secretaria General
- Ynés Nicerata Torralba Custodio — Subsecretaria General
- Luis Alberto Chunga Esquén — Secretario de Organización
- Fernando Lorenzo Pineda Arias — Secretario de Defensa y Disciplina
- Luis Alberto Ochoa Soyer — Secretario de Economía

**Artículo 2°**.- Conceder licencia sindical a los siguientes representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte ante la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos del año 2017, con eficacia anticipada a partir del 20 de febrero de 2018 hasta la culminación de la negociación del Pliego de Reclamos del año 2017:

Licencia sindical permanente:

- Teófila Ysabel Ñañez Antialon — Secretaria General
- Luis Alberto Chunga Esquén — Secretario de Organización
- Fernando Lorenzo Pineda Arias — Secretario de Defensa y Disciplina

Licencia sindical parcial:

- Ynés Nicerata Torralba Custodio — Subsecretaria General
- Luis Alberto Ochoa Soyer — Secretario de Economía

**Artículo 3°.-** Notificar la presente resolución a los miembros de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos del año 2017 designados en el artículo primero, para los fines correspondientes.

**Artículo 4°.-** Encargar a la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración cumpla con remitir copia de la presente resolución a la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

**Artículo 5°.-** Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

**Regístrese y comuníquese.**

**VIKTOR PRECIADO ROJAS**
**Presidente (e)**
**INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA · IPD · LIMA

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN · IPD · LIMA

SECRETARÍA GENERAL · IPD · LIMA

INFORME : N° 001-CE-SITIPD-2005.

DEL : COMITÉ ELECTORAL

A : ASAMBLEA GENERAL

ASUNTO: PROCESO ELECTORAL PERIODO 2005-2008

FECHA: Lima, 15 de Febrero del 2005

---

Mediante el presente informe nos dirigimos a los compañeros trabajadores del IPD a nivel Nacional para que por intermedio del presente hacer llegar cada uno de los pormenores suscitados, con motivo de llevarse a cabo el viernes 11 de febrero del 2005 el Proceso Eleccionario para elegir al Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2005 – 2008, reunidos en nuestra sede Institucional en Asamblea del Miércoles 19 de Enero del presente año se Eligio al comité electoral en cumplimiento a lo establecido en el Art. 37° del Estatuto con el fin de llevar a cabo el proceso electoral.

Al haberse elaborado el Reglamento que regirá para el presente proceso se elaboro el cronograma de elecciones numeral 9°. Llevándose publicado el Miércoles 25 de enero y invitando a los candidatos a inscribirse de acuerdo al siguiente orden:

**Lista N° 01 candidata a la Sec. General Sra. Isabel Yánez A. Inscribiéndose el día 08 de febrero a horas 4.00 de la tarde.**
**Lista N° 02 Candidato el Sr. Juan Méndez R. Inscribiéndose el día 09 de febrero a horas 4.45p.m.**

Es necesario poner del conocimiento de Uds. que a solicitud de la Lista N° 02 y de su personero el Dr. Wilder Astocondor la ampliación de la Inscripción para poder participar en este acto democrático y contando con la aprobación de la lista N° 01 se procedió a emitir la Resolución N° 001, donde se amplio hasta el día 09 del presente la Inscripción de Candidatos y la inscripción de los compañeros trabajadores que no se encontraban asociados al SITIPD.

Es por tanto que el día 09 y 10 de Febrero se comunica a todas las departamentales vía fax la listas de los candidatos al Comité Ejecutivo del SITIPD, con el fin de que de acuerdo al cronograma establecido se sirvan elegir su delegado departamental quien los representaran ante el Comité Ejecutivo Nacional y se sirvan emitir su voto a nivel nacional debiendo de remitir al comité electoral el acta de sufragio llevado a cabo el día 10 de febrero del presente.

Este comité de acuerdo a lo que establece el Estatuto del SITIPD Art. 36° procedió el día 11 llevar a cabo la elección del Comité Ejecutivo Nacional con el fin de elegir mediante Elecciones Libres y voto Secreto y Universal a los dirigentes que nos representaran a los trabajadores al SITIPD, es necesario precisar que en vista de no haberse llevado a cabo el sorteo para los miembros de mesa se invito a los candidatos a designar a un representante para

ser miembro de mesa siendo el sorteo de Presidenta de mesa la Sra. Maritza Mogollon (lista N° 01) y el Sr. Rutulio Espinoza Garay, el Personero de la Lista N° 01 Sr. Carlos Reategui y el Personero de la Lista N° 02 Dr. Wilder Astocondor llevándose a cabo el presente proceso con suma normalidad y proceder al conteo de votos en la Cjudad de Lima, siendo el resultado siguiente: SEDE CENTRAL

LISTA N° 01 105 VOTOS

LISTA N° 02 23 VOTOS

VOTOS VICIADOS 09

VOTO NO DEPOSITADO 01

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 138 ELECTORES SIENDO UN PORCENTAJE DEL 90% DE PARTICIPACION EN VISTA DE ENCONTRARSE LOS COMPAÑEROS DE VACACIONES, DE SALUD Y COMISIONES DE TRABAJO ES NECESARIO PRECISAR QUE NO HUBO RECLAMO NI TACHA ALGUNA POR PARTE DE LOS PERSONEROS.

Procediendo con la continuación del proceso se inicio el conteo de votos a nivel nacional mediante las actas remitidas por los delegados de las departamentales lo que motivo el reclamo del personero de la Lista N° 02 Dr. Wilder Astocondor solicitando el comité de anulación de los procesos electorales en los departamentos y sean tachados en vista de no haberse llevado a cabo dentro del cronograma establecido eso quiere decir dentro de las (9.00 a.m. á 12.00 p.m.) del día 10 de febrero, solicitud que no fue compartida por el personero de la Lista N° 01 a la existencia de controversias y en primer lugar solicitarle al Personero de la Lista 02 que por acto democrático como lo solicito para su inscripción depusiera su actitud y que los votos emitidos por las departamentales sean validos lo cual no acepto, lo que conllevo a que el comité electoral como máxima autoridad en materia electoral tomara una decisión y de acuerdo a lo revisado en las actas los departamentos de Ancaash (3), Lambayeque (13), Junin (8), Trujillo (13), Iquitos (3), Pucallpa (1), Cerro de Pasco(1), Arequipa (14), Cajamarca (4), Puno (3), Ica (5), Ayacucho (6), Cuzco (5), y Tumbes (2), se acordó que sean Tachados dichos procesos por no ajustarse al reglamento y que el proceso no se vea empañado ya que desde un principio el comité que presido demostró Equiedad Transparencia y Veracidad en su Actos Dándose el siguiente Resultado:

LISTA N° 01 14 VOTOS

LISTA N° 02 00 VOTOS

VOTOS TACHADOS 79

Es necesario informar a Ustedes que de acuerdo al conteo de votos tachados que obran en el Comité Electoral de las departamentales antes mencionadas, han sido realizados fuera del cronograma establecido en el Reglamento Electoral siendo la elección de sus delegados valida como es de verse de las Actas correspondientes y tenga la representación de su departamento

# ACTA DE PROCLAMACIÓN

Reunidos los miembros del Comité Electoral Presidido por el Sr. David Campos Ramos, como Secretaria la Sra. Bersabeth Gallegos Urdanivia y como Vocal Marcial Huanca Lopez en la Ciudad de Lima el Quince días del Febrero del 2005 , reunidos en el Salón de las América los Trabajadores pertenecientes al SITEPD; con motivo de llevar a cabo la proclamación de la Lista N° 01 como ganadora del Proceso Electoral para el Periodo 15 d Febrero del 2005 al 15 de febrero del 2008 siendo sus integrantes :

El Comité Electoral procedió a proclamar :

| | |
|---|---|
| Secretaria General | Isabel Nuñez Antidon |
| Sub. Secretaria Gral. | Adolfo Zavala Urbina |
| Secretaria de Organización | Luis Chunga Urbina |
| Secretaria de Defensa y disciplina | Ynes Torralba Custodio |
| Secretaria de Actas, Archivo y RR.II. | Emperatriz Alcántara Jorneque |
| Secretaria de Economía | Luis Ochoa Soyer |
| Secretaria de Deportes, Cultura y Rec. | Jorge Criado Terrones |
| Secretaria de Bienestar y Asistencia Soc. | Oscar Bravo Melgar |
| Secretaria de Relaciones Exteriores | Martín Hernández [illegible] |
| Secretaria de Prensa y Propaganda | Benjamin Aguilar [illegible] |

Siendo las ..... del día quince de febrero del dos mil cinco se dio por concluido el presente Acto.

David Campos R.
Presidente

Bersabeth Gallegos U.
Secretaria

Marcial Huanca L.
Vocal

ante el Comité Ejecutivo Nacional periodo 2005 – 2008 del SITIPD siendo el siguiente resultado:

| | | |
|---|---|---|
| LISTA N° 01 | 67 | VOTOS |
| LISTA N° 02 | 11 | VOTOS |
| VOTO NULO | 01 | VOTO |
| TOTAL DE VOTOS | 79 | |

POR TANTO EL :

RESULTADO FINAL A NIVEL NACIONAL

| | |
|---|---|
| LISTA N° 01 | 119 VOTOS |
| LISTA N° 02 | 33 VOTOS |
| VOTOS VICIADOS | 09 VOTOS |
| VOTOS TACHADOS | 79 VOTOS |

Una vez concluido el proceso se procedió a la firma de las actas final y de acuerdo a las atribuciones concedidas en la Asamblea del Miércoles 19 de Enero del presente y lo establecido en el Art. 37° del Estatuto el Comité Electoral como máxima autoridad en materia electoral y por tanto sus decisiones son inapelables, aunado a las facultades en el numeral 8° del Reglamento de Elecciones de conducir y llevar a cabo proceso con Transparencia Veracidad , Legalidad emitió la Resolución N° 002-CE-SITIPD-2005 Proclamado a la Lista N° 01 como Ganadora del presente proceso electoral para el periodo 2005 – 2008.

Dando cumplimiento Proclamación de la Lista Ganadora este comite pone de conocimiento que en el aspecto económico no hubo afectación a ninguna persona y todo a sido a través de colaboraciones por los propios compañeros asimismo agradecer a los compañeros electores a nivel Nacional por su participación voluntaria y Democrática asi como el agradecimientos a los candidatos como a los integrantes del comité electoral.

Atentamente,

DAVID CAMPOS RAMOS
PRESIDENTE
COMITÉ ELECTORAL

BERSABETH GALLEGOS U.
SECRETARIA
COMITE ELECTORAL

MARCIAL HUANCA LOPEZ
VOCAL
COMITÉ ELECTORAL

PERÚ | Ministerio de Educación

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional

UNIDAD DE PERSONAL
08 MAYO 2018
RECIBIDO
Hora ..... Firma .....

# Resolución de Presidencia N°. 087-2018-IPD/P

Lima 07 de mayo de 2018

**VISTOS:** El Informe N° 000309-2018-IPD/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 000452-2018-OGA/IPD, emitido por la Oficina General de Administración; el Memorando N° 001650-2018-OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación; el Informe N° 000234-2018-UP/IPD, emitido por la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, modificado por la Ley N° 29544, el Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional y constituye un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, encargado de formular e impartir la política del deporte en general;

Que, de acuerdo con el artículo 68° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el convenio colectivo es el acuerdo que celebran, por una parte, una o más organizaciones sindicales de servidores civiles y, por otra, entidades públicas Tipo A, que constituyen pliego presupuestal. En tanto que, el artículo 42° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el objeto de dicho acuerdo es regular la mejora de las condiciones de trabajo o de empleo, según las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen. Por su parte, el artículo 69°, literal c) del invocado Reglamento General dispone que el convenio colectivo debe formalizarse por escrito, en tres (03) ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 036-2017-IPD/P de fecha 17 de febrero de 2017, se conforma la Comisión Negociadora para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del año 2016, integrada por representantes del Instituto Peruano del Deporte y del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte – SUTIPD;

Que, la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración, mediante el Informe N° 000234-2018-UP/IPD de fecha 27 de febrero de 2018, señala que, habiéndose llevado a cabo la negociación colectiva y culminado ésta, corresponde formalizar los acuerdos adoptados, a través del acto resolutivo correspondiente;

Que, la Oficina de Presupuesto y Planificación, a través del Memorando N° 001650-2018-OPP/IPD del 23 de abril de 2018, indica que, al tener uno de los acuerdos adoptados en la negociación colectiva, incidencia presupuestal, esta podrá ser atendida en la formulación presupuestal para el ulterior año fiscal, la misma que será sustentada técnicamente en su oportunidad;

Que, mediante Informe N° 000309-2018-IPD/OAJ de fecha 30 de abril de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica, en respuesta al Memorando N° 000452-2018-OGA/IPD de fecha 24 de abril de 2018, remitido por la Oficina General de Administración, emite opinión favorable respecto de la emisión del acto resolutivo que apruebe el Acta Final de la

Comisión Negociadora para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del año 2016;

De conformidad con las facultades previstas en la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2004-PCM y sus modificatorias;

Por las consideraciones antes expuestas y contando con el visto bueno de la Secretaría General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Presupuesto y Planificación y de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°**.- Aprobar el Acta Final – CNNCPP2017, suscrita por los miembros de la Comisión Negociadora para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del año 2016, la misma que forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2°**.- Encargar a la Oficina de Presupuesto y Planificación y a la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración, el cumplimiento de la presente resolución, en cuanto les corresponda.

**Artículo 3°**.- Notificar la presente resolución a los miembros de la Comisión Negociadora para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del año 2016, para los fines correspondientes.

**Artículo 4°**.- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

**Regístrese y comuníquese.**

OSCAR FERNANDEZ CACERES
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

| INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | COMISIÓN NEGOCIADORA PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL PLIEGO DE RECLAMOS DEL AÑO 2016 | CNNCPP2017-IPD |
|---|---|---|
| Pág. 1 | ACTA FINAL -CNNCPP2017 | Uso Interno |

LUGAR: Sala de Reuniones de Presidencia

FECHA: 14 de febrero de 2018 HORA : 13:00

**AGENDA**

CIERRE DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA – PLIEGO DE RECLAMOS 2016

Pliego de Reclamos del año 2016:

1. Actualizar el otorgamiento de S/.2,500.00 Soles mensuales en vales de consumo a fin de apaliar el alza del costo de alimentos y otros que afecten la canasta familiar de los trabajadores activos y pensionistas de la institución.
2. Actualizar la Asignación de Escolaridad a los trabajadores nombrados y permanentes de la institución, ascendentes a la suma de S/.3,000.00 Soles, a fin de afrontar gastos de educación.
3. Actualizar el otorgamiento de la bonificación por aniversario de la institución, pactado en el año 2004 al monto de S/.2,000.00 Soles a cada trabajador.
4. Actualizar la bonificación de refrigerio de acuerdo al costo de vida, conforme a los pactos suscritos.
5. Dar cumplimiento a la entrega del terreno cercado que se encuentra en la Av. Canadá – San Luis para el uso del SUTIPD.
6. Actualizar la bonificación de 25, 30, 35 y 40 años de servicios prestados al Estado, equivalente a dos (2) ingresos mensuales totales al cumplir 25 años de servicios, tres (3) ingresos mensuales totales al cumplir 30 años de servicios, cuatro (4) ingresos mensuales totales al cumplir 35 años de servicios y cinco (5) ingresos mensuales totales al cumplir 40 años de servicios. Asimismo a los trabajadores nombrados y permanentes que cumplan 45 y 50 años de servicios, otorgar diez (10) ingresos totales mensuales.
7. Que se asigne un local implementado para uso de un comedor, para los trabajadores del IPD en el Estadio Nacional, pagando el 50% del valor del menú el trabajador y el otro 50% la institución.
8. Establecer el seguro médico para los trabajadores y familiares directos.
9. Incluir a los trabajadores CAS en el beneficio de escolaridad.
10. Actualizar la entrega de dos (2) uniformes de verano y dos (2) uniformes de invierno, incluidos zapatos, correa, billeteras y carteras, para los trabajadores nombrados, permanentes y contratados de D.L. N° 276. Asimismo solicitamos que un (1) uniforme de verano e invierno se abone en efectivo y los otros dos (2) uniformes se entreguen en los meses de enero y junio respectivamente, de acuerdo a lo pactado.
11. Establecer un Fondo de Retiro que permita al trabajador un retiro digno, teniendo en cuenta que la compensación por tiempo de servicios en muchos casos no llega al sueldo del mes.
12. Establecer convenios con Instituciones Superiores y Centros de Capacitación, con el fin de capacitar al personal nombrado, permanente y contratado del D.L. N° 276 en relación a las funciones que desarrollan cada uno de los trabajadores.
13. Establecer el pago de un incentivo ascendente a S/.1,500.00 Soles por cierre de negociación colectiva.
14. Establecer la entrega de una canasta navideña o la entrega de una tarjeta por el valor de S/.1,500.00 Soles en el mes de diciembre a los trabajadores nombrados, permanentes y contratados del D.L. N° 276.

| II | ACUERDOS FINALES |
|---|---|
| 5 | Se acordó: Elevar al Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, para su aprobación. |
| 6 | Se acordó: Mantener la bonificación de 25, 30, 35 y 40 años de servicios conforme su estado, además, otorgar bonificación de cuatro (4) sueldos totales por haber cumplido 45 años de servicios y cinco (5) sueldos totales por haber cumplido 50 años de servicios |
| 7 | Se acordó: Asignar un (1) local implementado para uso de comedor, para los trabajadores del IPD en el Estadio Nacional, pagando el 50% del valor del menú el trabajador y el otro 50% la institución. Administración e implementación que estará a cargo de la Oficina General de Administración del IPD. |
| 12 | Se acordó: Suscribir convenios con Instituciones Superiores y Centros de Capacitación, con el fin de capacitar al personal de la institución. Previo procedimiento, evaluación de los compromisos y aprobación del Consejo Directivo del IPD. |
| 13 | Se acordó: Otorgar S/ 1,000.00 Soles por cierre de negociación colectiva. |
| | Siendo las 14:00 horas y no habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la negociación del presente Pliego Petitorio 2016, ratificando aquellos suscritos en años anteriores y firmando sus integrantes en señal de conformidad a los 14 días de febrero de 2018. |

| III | PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|---|
| | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
| 1 | Rubén Canelo Mesías | Jefe de la Unidad de Personal | |
| 2 | Miriam Fernández Rodríguez | Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación | |
| 3 | Rony Salazar Martínez | Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Angélica Juárez Mera | Jefa de la Unidad de Logística | |
| 5 | Isabel Ñañez Antialón | Secretaria General del SUTIPD | |
| 6 | Ynes Torralba Custodio | Sub Secretaria General del SUTIPD | |
| 7 | Luis Chunga Esquen | Secretario de Organización del SUTIPD | |
| 8 | Fernando Pineda Arias | Secretario de Defensa y Disciplina del SUTIPD | |
| 9 | Luis Ochoa Soyer | Secretario de Economía del SUTIPD | |

1984 10176126 1984

R. 239-DE-84

El presente documento es CONFORME A LA ORIGINAL

YRIS LEGUA FIGUEROA
FEDATARIA

Inscrito en el Libro de Pactos Colectivos
Fecha: 06 NOV 1984

Gratificación Navidad Fiestas Patrias solo x un año. Uniformes x un año

PACTO COLECTIVO ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA ALTA DIRECCION DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió el señor ALBERTO WIRZ NORIEGA, Director Ejecutivo del I.P.D., con los representantes de los trabajadores del I.P.D., debidamente acreditados y autorizados a celebrar el presente Acuerdo sobre incremento de remuneraciones y condiciones de trabajo, al amparo de lo dispuesto por el Art. 65° de la Ley 23740 del Presupuesto General de la República para 1984; Arts. 43°, 54°, 57°, 60° y 87° de la Constitución Política del Estado, actuando como representantes de los trabajadores MAXIMO ZEGARRA DOMINGUEZ con L.E. 08472906, MANUEL BRIONES ARQUINIO con L.E. 06049261 e IGNACIO FERNANDEZ MALDONADO con L.E. 06084169.

Después de un diálogo alturado entre las partes y de deliberar sobre el objeto de la reunión, se dejó constancia de que los Acuerdos entre la Alta Dirección y los Trabajadores tienen sus antecedentes por dos años consecutivos: 1981: Durante la gestión del señor Víctor Nagaro Bianchi y 1983: Durante la gestión del actual Jefe del I.P.D., Dr. Alberto Musso Vento, considerándose que todos los derechos otorgados a los trabajadores mediante las respectivas Actas, tienen calidad de reconocidos e irrenunciables, de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 57° de la Constitución del Estado.

Luego se concluyó en las estipulaciones y Acuerdos siguientes:

Artículo 1°.- Los trabajadores, empleados y obreros del I.P.D., percibirán un incremento de remuneraciones ascendente a CUATROCIENTOS MIL SOLES ORO (S/. 400,000) por concepto de Remuneración Transitoria Pensionable, con efectividad a partir del 1° de Diciembre de 1984.----------

Artículo 2°.- Los trabajadores, empleados y obreros del I.P.D., percibirán una remuneración total mensual por concepto de gratificación por Navidad y Fiestas Patrias y, asimismo, una remuneración total mensual por concepto de Vacaciones.----------

Durante el presente año 1984, se otorgará por excepción a los trabajadores empleados y obreros del I.P.D., la suma de SEISCIENTOS MIL SOLES ORO (S/. 600,000) por concepto de gratificación Navideña.--------

Artículo 3°.- Se conviene otorgar a los trabajadores, empleados y obreros del I.P.D., una asignación ascendente a QUINIENTOS MIL SOLES ORO (S/.500,000) por escolaridad, la cual se abonará en la segunda quincena del mes de febrero.- Para el indicado efecto se elaborará un Reglamento que establezca normas y procedimientos sobre la indicada asignación.-

Artículo 4°.- Los trabajadores, empleados y obreros del I.P.D., recibirán dos uniformes al año: De Verano y de Invierno respectivamente, para lo cual la Alta Dirección del I.P.D. dispondrá el cumplimiento del presente Acuerdo a través y bajo responsabilidad de la Oficina correspondiente. El uniforme deberá ser implementado a partir del mes de Enero de 1985.----------

El presente documento es copia fiel del original
YRIS LEGUA FIGUEROA
FEDATARIA
Instituto Peruano del Deporte
Fecha:

Artículo 5° .- Se implementará progresivamente y mejorará el Servicio Médico domiciliario e institucional para los trabajadores empleados y obreros del I.P.D y sus familiares. Para el cumplimiento del presente Acuerdo, el Departamento Médico establecerá tres Servicios básicos y fundamentales que son: Pediatría, Ginecología y Odontología, además del Servicio de Medicina General, debiéndose ejecutar dichos servicios a partir del mes de febrero de 1985. Para efectos de la operatividad del presente Acuerdo, se establecerá un Reglamento del Servicio de Medicina.------

Artículo 6° .- La Alta Dirección se comprometerá a iniciar las acciones tendientes para la implementación de un Programa de Vivienda para los trabajadores empleados y obreros del I.P.D., en coordinación con los Sectores Público y Privado, para cuyo efecto se designará una Comisión Permanente para que en el plazo perentorio de tres meses, presente a la Alta Dirección del I.P.D., un Informe sobre factibilidad del presente Acuerdo.----------

Artículo 7° .- En aplicación del precepto constitucional N° 57°, el incremento de remuneraciones y los demás acuerdos que por el presente se conviene, se hace extensivo a todos los trabajadores del I.P.D., exceptuándose a aquellos que prestan servicios docentes por horas.------

Artículo 8° .- El presente Convenio se pacta por el término de un año calendario, suscribiéndolo en señal de conformidad las partes, en dos ejemplares iguales de idéntico valor, uno para la Alta Dirección y otro para los representantes de los trabajadores del I.P.D.---------

ALBERTO WIRZ NORTEGA
Director Ejecutivo IPD
L.E. 06964499

MAXIMO ZEGARRA DOMINGUEZ
L.E. 08472906

MANUEL BRIONES ARQUINIO
L.E. 06049261

IGNACIO FERNANDEZ MALDONADO
L.E.06084169

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA DE PLANIFICACION
LIMA - PERU

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

# INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## ACUERDO COMPLEMENTARIO AL PACTO COLECTIVO AÑO 2003

En Lima siendo las 16:00 horas del día 15 de Mayo del año 2003, el Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano del Deporte, Dr. Eduardo Schianterelli Sormani, el Gerente General, Sr. Miguel Ángel Ramos Murga Rodríguez, y los representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte Sras. Isabel Ñañez Antialón, Fanny Buckler Luján , Mariza Mogollón Chapilliquén, Rosa Blanco Gómez, Carmela Uribe Sandiga, Susana Santa Cruz Brito, Sr. Rómulo Vallejos Oliveros, Sr. Fernando Pineda Arias, se reunieron en la Alta Dirección, con relación al cumplimiento del Pacto Colectivo celebrado el día 07 de Enero del 2003, acordando lo siguiente:

**Primero.-** El otorgamiento, de Bonificación por concepto de Refrigerio y Movilidad de S/. 70.00 y el incremento por concepto de Promoción deportiva de S/. 50.00 a todos los trabajadores de las Direcciones Departamentales del IPD a partir del 01 de Julio del 2003.

**Segundo.-** En relación a la reincorporación del personal cesado por causal de excedencia se acordó reincorporarlos de acuerdo a lo que dispondrá el Ministerio de Trabajo, según lo acordado en Asamblea el día Viernes 16 Mayo del 2003.

**Tercero.-** En la revisión de contratos por servicios no personales se acuerda incluir a dos dirigentes del SITIPD, la misma que se realizará el 30 de Mayo del año en curso. Asimismo se acuerda modificar los Contratos por Servicios Personales según propuesta adjunta a partir del mes de Junio del 2003.

**Cuarto.-** Se acuerda incrementar a partir del 01 de Junio del 2003 la suma de S/. 250.00 al monto que se viene percibiendo en la Canasta Familiar que se otorga a cada trabajador del I.P.D. a nivel nacional.

**Quinto.-** Se acordó evaluar la posibilidad de incrementar el Plus Laboral a partir de mes de Julio de acuerdo a lo percibido por el Ministerio de Educación.

**Sexto.-** Se acordó otorgar el incremento de la bonificación por escolaridad de acuerdo al Pacto Colectivo, en los meses de Mayo y Junio a todos los trabajadores del IPD a nivel nacional.

**Séptimo.-** Se acordó evaluar la posibilidad de otorgar a todos los trabajadores el pago de racionamiento a partir de mes de Julio de acuerdo a lo percibido por el Ministerio de Educación.

**Octavo.-** Se acordó la confección de Uniformes a todos los trabajadores a nivel nacional el mismo que se entregará a partir del 1° de Julio.

**Noveno.-** Se acordó la reubicación inmediata de los trabajadores nombrados, respetando el nivel alcanzado.

MIGUEL ANGEL RAMOS-MURGA RODRIGUEZ
Gerente General
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
Presidente Ejecutivo del
Instituto Peruano del Deporte

**ACTA FINAL DE CONVENIO COLECTIVO ACUERDOS**
**COMISIÓN PARITARIA – PLIEGO PETITORIO AÑO 2011**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día Viernes 07 de Diciembre del 2012, en el 8º piso en la Sala de Presidencia en la Sede Central del IPD, sito en el Jr. Tambo de Belén Nº 234, Cercado de Lima, se reúnen los miembros de la Comisión Paritaria, para la Negociación Colectiva del Pliego Petitorio presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano de Deportes – SUTIPD, correspondiente al año 2011, designados mediante Resolución Nº 025-2012-P/IPD de fecha 20 de enero del 2012.

**Por el Instituto Peruano del Deporte – IPD**

- Jefe de la Oficina General de Administración
- Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación
- Jefe de la Unidad de Logística
- Jefe de la Unidad de Personal
- Jefe de la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.

**Por el Sindicato Único de trabajadores del Instituto Peruano del Deporte – SUTIPD**

- Secretario General del SUTIPD
- Secretario de Organización del SUTIPD
- Secretaria de Defensa y Disciplina del SUTIPD
- Secretario de Economía del SUTIPD

Al amparo de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, del análisis efectuado al Pliego Petitorio presentado por el SUTIPD, se concluyó en los acuerdos siguientes:

**PRIMERO.-** Respecto a los puntos **1, 2, 3 y 4** las partes no llegaron a ningún acuerdo.

**SEGUNDO.-** Respecto al punto **5** del Pliego no se llegó a un acuerdo

**TERCERO.-** Respecto al punto **6**, se acuerda que el tema será tratado cuando el IPD tenga definido legalmente las áreas disponibles de terreno.

**CUARTO.-** Respecto al punto **7** del Pliego, se estableció el compromiso de la Entidad de la presentación de un Proyecto de mejoramiento de un local de Esparcimiento, en uno de los complejos ubicados en Naplo o en Tuquillo; proyecto que estará a cargo de la Oficina de Infraestructura o la que haga sus veces.

Asimismo, respecto al pedido del terreno para vivienda de los trabajadores, se estableció que dicho pedido es improcedente toda vez que conforme se determinó en la negociación colectiva 2010, las infraestructuras del IPD tienen como finalidad principal la promoción y desarrollo de la

educación física, la recreación y el deporte conforme lo establece la Ley Nº 28036 y sus modificatorias.

**QUINTO.-** Respecto al punto 8 del pliego de reclamos, se acordó que la institución concluirá los acabados de los ambientes designados para la Capilla del Señor de los Milagros y del local sindical en la nueva sede institucional, para el desarrollo de sus funciones propias.

Asimismo, respecto al punto 9 se señaló que como es de conocimiento de SUTIPD, no se cuenta con espacio en el local de la Sede Central actual, motivo por el cual se acordó dar las facilidades de un ambiente cuando este sea solicitado por el SUTIPD.

**SEXTO.-** Respecto al punto **10** del Pliego, se acuerda conformar una Comisión que en el plazo de (cuarenticinco) 45 días calendarios contados a partir de su conformación, se encargará de recopilar la información y documentación correspondiente, evaluar y emitir un informe final en donde establecerá la procedencia y el inicio a los trámites respectivos de los pagos de beneficios sociales que se encuentren pendientes.

**SETIMO.-** Respecto al punto **11** del Pliego, se acordó otorgar a los trabajadores del IPD nombrados, permanentes y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, una bonificación de 2 (dos) ingresos mensuales totales al cumplir 35 años de servicios al Estado y de una bonificación de 3 (tres) ingresos mensuales totales al cumplir 40 años de servicios al Estado. Las referidas bonificaciones se abonarán a través del CAFAE IPD, inicialmente y hasta que se mantenga la prohibición presupuestal, con cargo a los recursos tipificados en el literal a.6 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley 28411, por única vez, al cumplimiento del tiempo de servicios mencionados, contándose a partir del año 2011.

**OCTAVO.-** Respecto al punto **12** del Pliego, no se llegó a un acuerdo.

**NOVENO.-** En relación al punto **13**, la comisión acordó cumplir con este beneficio de acuerdo a los Pactos suscritos anteriormente.

**DECIMO.-** Sobre el punto **14**, la comisión acuerda que se mejorarán las acciones de capacitación teniendo como base los objetivos de la institución y las funciones de acuerdo al nivel que desarrollan los trabajadores

**UNDECIMO.-** Respecto al punto **15** del Pliego, la Institución tendrá en cuenta la necesidad y tiempo de permanencia en el servicio, de acuerdo a lo regulado en el Decreto N° 1057. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente el IPD se compromete a cumplir lo dispuesto en la Primera Disposición Final de la Ley N° 29849, donde se establece que de manera progresiva se implementará el nuevo Régimen de Servicio Civil, para lo cual se establecerán los porcentajes de ingreso en las leyes anuales de presupuesto del sector público.

**DECIMO SEGUNDO.-** Respecto al punto **16** del Pliego, se establece que se procederá a formar una Comisión para que pueda evaluar la procedencia o no y viabilidad de dicho punto en un plazo de sesenta días.

**DECIMO TERCERO.-**Respecto al punto **17** del Pliego, se acordó nombrar una Comisión para evaluar la viabilidad de dicho punto en un plazo de sesenta días.

**DECIMO CUARTO.-**Respecto al punto **18** del Pliego, la Institución propone que el Sindicato remita la Oficina General de Administración una relación de casos puntuales para el análisis respectivo.

**DECIMOQUINTO.-** Finalmente, los representantes de la Institución, ponen a conocimiento del gremio sindical, que gestionaran ante CAFAE-IPD y con cargo a los recursos tipificados en el literal a.6 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley 28411, el otorgamiento de una bonificación para el personal nombrado, permanente y contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, la misma que será gestionada por la entidad cuyo importe asciende en un monto de S/ 300.00 (trescientos y 00/100 nuevos soles), pago que se realizará por única vez a cada trabajador en dos armadas, la misma que se cancelara el 31 de enero y 31 de marzo del 2013.

Asimismo, los miembros de la citada Comisión acordaron ratificar los acuerdos por Pactos Colectivos suscritos en años anteriores.

Siendo las 13:00 horas los miembros de la Comisión Paritaria se dio por culminada la presente sesión que finaliza la Negociación Colectiva del Pliego de Peticiones del 2011 del SUTIPD.

CARLOS NEGRI RAMIREZ
Presidente

TEÓFILA YSABEL NAÑEZ ANTIALON
Secretaria General del SUTIPD

PERCY MORENO PONCE
Jefe de la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionalese Internacionales

LUIS ALBERTO CHUNGA ESQUEN
Secretario de Organización del SUTIPD

NADIA CASTRO SAGASTEGUI
Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación

YNES NICERATA TORRALBA CUSTODIO
Secretario de Defensa y Disciplina del SUTIPD

CHRISTIAN RUIZ GUDIEL
Jefe de la Unidad de Logística

LUIS ALBERTO OCHOA SOYER
Secretario de Economía

CARLA PÉREZ CASQUINO
Jefa de la Unidad de Personal

68 hojas

# INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## ACTA DE ACUERDO FINAL DEL CONVENIO COLECTIVO

En Lima, siendo las 10.00 horas del día 30 de Septiembre de 2004, se reunieron en la Sala de Sesiones del IPD, los miembros de la Comisión Negociadora del Pliego Petitorio, constituida por Resolución N° 080-2004, Sres.: Fernando Caillaux Zazzali, Secretario General y Felipe Moscoso Arévalo, Asesor de la Presidencia, en Representación del Instituto Peruano del Deporte y en representación de los trabajadores las Sras.: Isabel Ñañez Antialón, Secretaria General, Fanny Buckler Luján, Sub Secretaría General, Mariza Mogollón Chapillequén, Secretaria de Organización los Sres. Fernando Pineda Arias, Secretario de Economía y Rómulo Vallejos Oliveros, Secretario de Prensa y Propaganda, con el objeto de dar solución al Petitorio de los trabajadores presentado con fecha 14 de Noviembre del 2003; llegándose luego de varias reuniones y amplio debate a los siguientes acuerdos:

1. Régimen y Estabilidad Laboral: Se respeta el Régimen y la Estabilidad Laboral de todos los trabajadores nombrados y permanentes; asimismo se respeta la continuidad de los servidores contratados por servicios personales según los términos establecidos en sus contratos.

3. Incorporación de Trabajadores cesados por Excedencia: El Instituto Peruano del Deporte procederá previa evaluación a Incorporar al personal cesado por excedencia en las plazas existentes de acuerdo a los listados publicados en "El Peruano" por la Comisión designada por el Supremo Gobierno para tal efecto.

5. Dotación de Uniformes de Invierno y Verano: Se acuerda mantener la dotación de Uniformes de Invierno y Verano para todo el personal nombrado, conforme a lo pactado en Convenios anteriores y siempre que exista disponibilidad presupuestal.

7. Otorgamiento de Bonificación por Canasta Familiar: En este punto se acuerda otorgar un bono por única vez que se abonará durante el último trimestre y siempre que exista disponibilidad presupuestal.

10. Seguro Médico Familiar para los Trabajadores y sus Familiares Directos: Se acordó que el Instituto Peruano del Deporte podrá celebrar convenios con Entidades que prestan servicios de asistencia médica para los trabajadores y sus familiares directos.

11. Se acordó evaluar la factibilidad de ubicar una mejor opción del terreno asignado por la Institución para uso del Sindicato de Trabajadores, para lo cual se contará con el asesoramiento de la Oficina de Infraestructura y del Comité de Gestión Patrimonial, en un plazo que no excederá del 31.03.05.

12. Capacitación del Personal: Se acuerda impulsar la capacitación del personal según nivel, cargo y función que desempeña a fin de propender a su superación personal y a mejorar la eficiencia institucional.

13. Mejorar las instalaciones y equipamiento de los Complejos Deportivos: Se implementarán acciones en coordinación con las oficinas correspondientes para mejorar las instalaciones y servicios, equipando los complejos deportivos con la finalidad de brindar mejor servicio y ser fuente generadora de ingresos.

15. Actualizar e Incrementar la Asignación por Sepelio y Luto en caso de Fallecimiento de Familiares Directos del Trabajador, Hijos, Cónyuge y/o Padres: Se acuerda continuar percibiendo el mismo monto pactado. En el caso de los Pensionistas del IPD, se acuerda otorgar el 50% de este beneficio por fallecimiento de los hijos, cónyuge y/o padres.

16. Actualizar e incrementar las Asignación por Sepelio y Luto en caso de Fallecimiento del Trabajador para ser entregado a sus deudos directos: Se acuerda continuar percibiendo el mismo monto pactado. En el caso de los pensionistas se acuerda otorgar el 50% de este beneficio por fallecimiento del pensionista para ser entregado a sus deudos directos.

Los puntos:

17. Bonificación por Escolaridad.
20. Bonificación por 25 y 30 Años de Servicios.
21. Bonificación por Aniversario de la Institución.

Han sido acordados por Acta de fecha 1° de Abril del año en curso y forman parte integrante de la presente negociación.

19. La representación de los trabajadores acreditará a dos integrantes de su Organización en la Comisión Supervisora del funcionamiento del Comedor del IPD.

Ambas partes ratifican con satisfacción y armonía laboral que los derechos y beneficios adquiridos por los trabajadores del IPD tienen carácter de IRENUNCIABILIDAD conforme a los enunciados constitucionales.

El presente convenio se pacta por el término del presente año, suscribiendo en señal de conformidad de las partes en tres ejemplares de idéntico valor, uno para la Presidencia del IPD, otra para la Secretaría General del IPD y otro para la Representación del Sindicato de Trabajadores del IPD.

La Representación de los Trabajadores declaran que con la suscripción de la presente Acta de Acuerdo, se da por concluida la negociación colectiva contenida en el Pliego Petitorio presentado por la Representación Sindical con Oficio Nº 104-SITIPD-2003.

Se deja constancia que el Sr. Iván Dibós Mier, Presidente del Instituto Peruano del Deporte, enterado del contenido del presente Acuerdo, lo suscribe en señal de conformidad.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# ACTA DE ACUERDO

En Lima a los diecinueve dias del mes de enero del dos mil diez, se reunieron en las instalaciones de la Secretaria General del IPD, de una parte, Ing. Jorge Alfaro Martijena, Secretario General; Lic. Fred Villanueva Diaz, Jefe de la Oficina General de Administración; Dra. Eliana Torres Adrianzén, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y, de la otra parte, la representación sindical conformada por los dirigentes sindicales del SUTIPD: Sra. Isabel Ñañez Antialón, Secretaria General; Sra. Ynés Torralba Custodio, Secretaria de Defensa y Disciplina; Sr. Luis Chunga Esquén, Secretario de Organización, con el propósito de suscribir la presente acta de compromiso:

1. Mediante Pacto Colectivo de fecha 05 de Julio de 1990, el IPD y el Sindicato de Trabajadores del IPD pactaron otorgar a los trabajadores nombrados, permanentes y contratados por servicios personales, una Asignación por concepto de Promoción Deportiva equivalente a 2 Sueldos Mínimos Legales, cuyo concepto es absorbido por la Remuneración Mínima Vital mediante Resolución Ministerial N° 091-92-TR.

   De conformidad con el análisis Legal realizado por el IPD, se ha determinado la vigencia de dicho pacto y corresponde otorgar dicho beneficio tomando como referencia la Remuneración Mínima Vital, cuyo valor actual es de S/. 550.00 nuevos soles, por lo que el monto total por dicho concepto debe ascender a la suma de S/. 1 100.00 nuevos soles.

   Teniendo en cuenta que por dicho concepto el IPD otorga solamente S/. 150.00 nuevos soles mensuales, existe un diferencial por reconocer de S/. 950.00 nuevos soles.

2. Conforme a lo señalado en el numeral anterior, las partes acuerdan que el monto de S/. 950.00 nuevos soles, se reconoce en forma progresiva de la siguiente manera: En el Año 2010 el monto de S/. 300.00 mensuales y la diferencia de S/.650.00 en los dos años siguientes.

3. El SUTIPD, reconociendo los limitados recursos presupuestales del IPD y en atención a lo señalado en el numeral 1) de la presente Acta, expresa su decisión de no exigir el pago de devengados comprendidos entre el periodo del 01 de enero de 1991 hasta el mes anterior, a partir del cual se autorice el reconocimiento del diferencial indicado, renunciando a cualquier acción en la vía administrativa y/o judicial.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Como evidencia de aceptación y conformidad con el contenido, firman los participantes enunciados en la parte introductoria de la presente Acta.

IPD

Ing. Jorge Alfaro Martijena
Secretario General

Lic. Fred Villanueva Díaz
Jefe de la Oficina General de Administración

Dra. Eliana Torres Adriazola
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

SUTIPD

Isabel Ñañez Antialón
Secretaria General

Ynés Torralba Custodio
Secretaria de Defensa y Disciplina

Luis Chunga Esquen
Secretario de Organización

PERÚ | Ministerio de Educación | Instituto Peruano del Deporte

**ACTA DE COMPROMISO**

En Lima a los veinticinco días del mes de enero del 2010, se reunieron en las instalaciones de la Secretaria General del IPD, de una parte, Ing. Jorge Alfaro Martijena, Secretario General; Sr. Miguel Revilla Galdo, Jefe (e) de la Unidad de Personal; y de la otra parte la representación sindical conformada por los dirigentes sindicales del SUTIPD, señores: Isabel Ñañez Antialón, Secretaria General, Ynés Torralba Custodio, Secretaria de Defensa y Disciplina, con el propósito de suscribir la presente acta de compromiso:

Las partes acuerdan el otorgamiento de la suma de S/. 400.00 (cuatrocientos nuevos soles y 00/100) mensuales, a los trabajadores nombrados y permanentes del Instituto Peruano del Deporte, para que sean canalizados a través del CAFAE – IPD, con cargo al presupuesto institucional, de acuerdo al numeral 6.1. de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

Este compromiso se encuentra supeditado a la aprobación de las instancias correspondientes, para lo cual el IPD iniciará las gestiones en un plazo no mayor a quince días, interponiendo sus buenos oficios y labor de intermediación que sean necesarias a fin de obtener el objetivo trazado en la presente acta.

Como evidencia de aceptación y conformidad con el contenido, firman las partes enunciadas en la parte introductoria de la presente Acta.

**IPD**

Ing. Jorge Alfaro Martijena
Secretario General

Sr. Miguel Revilla Galdo
Jefe (e) de la Unidad de Personal

**SUTIPD**

Isabel Ñañez Antialón
Secretaria General

Ynés Torralba Custodio
Secretaria de Defensa y Disciplina

Arbitraje seguido entre

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**
**(SUTIPD)**

y

**INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**
**(IPD)**

---

# LAUDO ARBITRAL

---

Tribunal Arbitral
Dr. Jaime Zavala Costa
Dr. Carlos Blancas Bustamante
Dr. Aníbal Quiroga León

Secretaria Arbitral
Dra. Lidia Vilchez Garcés

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Trámite Documentario
Folio Nº

TRIBUNAL ARBITRAL

Presidente: Dr. Jaime Zavala Costa
Árbitro: Dr. Carlos Blancas Bustamante
Árbitro: Dr. Aníbal Quiroga León

Secretaria Arbitral: Dra. Lidia Vilchez Garcés

**Partes:**

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (SUTIPD)

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)

Lima, 28 de noviembre de 2011.

I. **Antecedentes al proceso arbitral:**

1.1 Mediante Pacto Colectivo de fecha 05 de julio de 1990, el IPD y el SUTIPD acordaron otorgar a los trabajadores nombrados, permanentes y contratados por servicios personales, una Asignación por Promoción Deportiva equivalente a dos (2) remuneraciones mínimas vitales.

1.2 Posteriormente, a través de la suscripción del Acta de Acuerdo de fecha 19 de enero de 2010, aprobada mediante Resolución N° 352-2010-P/IPD de fecha 09 de agosto de 2010, ambas partes acordaron textualmente lo siguiente:

> *"1.- Mediante Pacto Colectivo de fecha 05 de julio de 1990, el IPD y el Sindicato de Trabajadores del IPD pactaron otorgar a los trabajadores nombrados, permanentes y contratados por servicios personales, una Asignación por concepto de Promoción Deportiva equivalente a 2 sueldos mínimos legales, cuyo concepto es absorbido por la Remuneración Mínima Vital mediante Resolución Ministerial N° 091-92-TR.*

*De conformidad con el análisis legal realizado por el IPD se ha determinado la vigencia de dicho pacto y corresponde otorgar dicho beneficio tomando como referencia la remuneración mínima vital, cuyo valor actual es de S/. 550.00 nuevos soles por lo que el monto total por dicho concepto debe ascender a la suma de S/. 1,100.00 nuevos soles.*

*Teniendo en cuenta que por dicho concepto el IPD otorga solamente S/. 150.00 nuevos soles mensuales, existe un diferencial por reconocer de S/. 950.00 nuevos soles.*

*2.- Conforme a lo señalado en el numeral anterior, las partes acuerdan que el monto de S/. 950.00 nuevos soles se reconoce en forma progresiva de la siguiente manera: En el Año 2010 el monto de S/. 300.00 mensuales y la diferencia de S/. 650.00 en los dos años siguientes.*

*3.- El SUTIPD, reconociendo los limitados recursos presupuestales del IPD y en atención a lo señalado en el numeral 1) de la presente Acta, expresa su decisión de no exigir el pago de devengados comprendidos entre el periodo del 01 de enero de 1991 hasta el mes anterior, a partir del cual se autorice el reconocimiento del diferencial indicado, renunciando a cualquier acción en la vía administrativa y/o judicial."*

1.3 Con ello, el 19 de enero de 2010, mediante la suscripción de dicha Acta, se autorizó el reconocimiento del diferencial adeudado, indicando la oportunidad y forma de pago, y dejando de lado el pago de los devengados por el periodo anterior a enero de 2010.

1.4 Con fecha 12 de mayo de 2011, ambas partes suscribieron voluntariamente el Convenio Arbitral, en cuya Cláusula Segunda precisaron la controversia,

presentando cada uno sus propuestas. Así, el IPD propuso en dicho acto lo siguiente:

> *"Debido a las limitaciones presupuestales, el IPD propone abonar el monto antes sindicado en la siguiente forma: la suma de S/. 300.00 mensuales a favor de cada servidor, a partir de la fecha de conclusión del proceso arbitral; S/. 300.00 más en el año 2012, o sea S/.600.00; y la diferencia de S/. 350.00 en el año 2013, o sea S/. 950.00 mensuales."*

Por su parte, el SUTIPD indicó lo siguiente:

> *"El SUTIPD por su parte, propone que se abone la suma indicada en los montos y plazos acordados en el Acta suscrita el 19 de enero de 2010."*

## II. Solicitud e inicio del proceso arbitral

2.1 Mediante comunicación de fecha 8 de agosto de 2011, los señores árbitros designados por el IPD y por el SUTIPD, Dr. Aníbal Quiroga León y Dr. Carlos Blancas Bustamante, respectivamente, comunicaron al doctor Jaime Zavala Costa su decisión de designarlo como Presidente del Tribunal Arbitral.

2.2 Con fecha 21 de setiembre de 2011, los representantes del SUTIPD y del IPD se reunieron en el local del Tribunal Arbitral, a efectos de llevar a cabo la reunión de instalación y señalamiento de las reglas que regirían el proceso arbitral, reunión que quedó registrada mediante la suscripción del Acta correspondiente.

2.3 En dicha reunión, se estableció expresamente que el objeto del arbitraje es *"decidir sobre el derecho, la forma y la oportunidad de pago de la*

*Asignación por Concepto de Promoción Deportiva conforme al Acuerdo contenido en el Acta de fecha 19 de enero de 2010."*

2.4 Asimismo, se estableció que el laudo arbitral será aplicable a todos los trabajadores del IPD representados por el SUTIPD a excepción de aquellos que hayan iniciado procesos judiciales individuales con el mismo objeto, dejando a salvo su derecho.

2.5 De acuerdo con las reglas de procedimiento fijadas en el Acta, con fecha 05 de octubre de 2011 ambas partes cumplieron con expresar sus posiciones respecto de la controversia.

2.6 Con fecha 17 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral corrió traslado a ambas partes a efectos que expresen lo conveniente respecto los escritos referidos en el Acápite 2.5. Ambas partes absolvieron traslado con fecha 24 de octubre de 2011.

2.7 Con fecha 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia de alegatos, en la cual las partes informaron oralmente respecto de sus posiciones. Precluída dicha diligencia y con ella, la etapa probatoria, el proceso quedó expedito para laudar.

2.8 Que, con fecha 23 de noviembre de 2011 ingresó al Tribunal un escrito presentado por parte de la Asociación de Pensionistas del Instituto Peruano del Deporte (APIPD) a través del cual dicha Asociación solicitó su incorporación en la demanda de pago de Asignación por Concepto de Promoción Deportiva.

## III. LAUDO ARBITRAL

En atención a los antecedentes desarrollados en los Acápites anteriores, corresponde al Tribunal Arbitral resolver la controversia sometida a su valoración, siendo conveniente precisar lo siguiente:

3.1 Conforme se tiene de las posiciones de ambas partes, no es materia controvertida la existencia de una acreencia pendiente de pago, la cual consiste en el pago de la Asignación por Concepto de Promoción Deportiva, derivado del Pacto Colectivo suscrito el 5 de julio de 1990.

3.2 Asimismo, tampoco resulta controvertido que el IPD suscribió con el SUTIPD el Acta de Acuerdo detallado en el Acápite I.2 del presente Laudo.

3.3 Finalmente, ambas Partes han coincidido en que el objeto del presente arbitraje se limita a determinar lo siguiente respecto del pago de la referida Asignación por Concepto de Promoción Deportiva:

- Derecho al pago
- Forma de pago
- Oportunidad de pago

Con ello, corresponde referirse a cada uno de tales extremos.-

<u>Derecho al pago</u>

3.4 Como consideración preliminar, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de 1993, el convenio colectivo tiene **fuerza vinculante** en el ámbito de lo concertado.

3.5 Por su parte, el artículo 42 del Decreto Supremo 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo precisa lo siguiente:

> *"Artículo 42.- La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a estas, a*

*las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza."*

3.6 Asimismo, el artículo 2.14 de la Carta Magna reconoce "*el derecho a contratar con fines lícitos*", mientras que el artículo 62 del mismo cuerpo normativo reza lo que a continuación se transcribe:

> *"Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. (...)"*

3.7 Adicionalmente, el artículo 1362 del Código Civil de 1984 (aplicable supletoriamente a los de la materia de conformidad con lo señalado en el artículo IX del Título Preliminar de dicho cuerpo de leyes[1]) señala que *"los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes"*. Por su parte, de conformidad con lo señalado en el artículo 1351 de tal Código, *"el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial."*

3.8 Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando lo que transcribimos a continuación:

> *"9. Este Tribunal tiene establecido que el derecho a la libre contratación "se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo – fruto de la concertación de voluntades – debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público.*

[1] *"Artículo IX.- Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza."*

*Tal derecho garantiza, prima facie:*

- *Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante.*
- *Autodeterminación para decidir de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual. (...)"*[2]

(El subrayado es añadido).

3.9 En consonancia con las normas transcritas anteriormente y la jurisprudencia constitucional, el artículo 1354 del Código Civil prescribe que *"las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo"*. Desarrollando dicha norma, la Casación N° 280-2000-Ucayali[3], concluyó lo siguiente:

> *"La autonomía privada posee un doble contenido, la Libertad de Contratar o Facultad de decidir con quién, cómo y cuándo contratar, y la Libertad Contractual o configuración interna, que es lo que nos ocupa, y* ***consiste en la libertad que tienen las partes contratantes, para determinar entre sí el contenido del contrato que han acordado celebrar."***
>
> (El énfasis es añadido).

3.10 En atención al marco normativo y jurisprudencial descrito, es claro que el IPD y el SUTIPD de manera voluntaria acordaron expresamente:

a. Mediante convenio colectivo (05 de julio de 1990): El otorgamiento de una Asignación por concepto de Promoción Deportiva equivalente a 2 remuneraciones mínimas vitales.

b. Mediante acuerdo posterior (Acta de Acuerdo de fecha 19 de enero de 2010): Reconocer la exigibilidad del derecho al pago de la Asignación por concepto de Promoción Deportiva, indicando que el monto total por dicho concepto debe ascender a la suma

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2736-2004-AA, FJ 9 de fecha 16 de diciembre de 2005.
[3] Publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 25 de agosto de 2000 (fs. 6100).

de S/. 1,100.00 nuevos soles, quedando un diferencial por reconocer de S/. 950.00.

c. Mediante convenio arbitral (12 de mayo de 2011): Reconocer voluntariamente la validez de los acuerdos referidos en los acápites a. y b.

3.11 En tal sentido, resulta incuestionable que ambas partes han manifestado libremente y de manera reiterada su conformidad con el derecho a que los trabajadores recibieran del IPD el pago de la Asignación por Concepto de Promoción Deportiva.

3.12 Por tanto, este Tribunal Arbitral considera acreditado el derecho a que se reconozca la existencia del derecho al pago de la Asignación por Concepto de Promoción Deportiva, por derivar de acuerdos celebrados con tal finalidad y dentro de su libertad de autodeterminación para decidir de común acuerdo la materia objeto de regulación contractual.

3.13 Asimismo, el Tribunal Arbitral declara acreditada la existencia del derecho al pago del monto diferencial que no había sido satisfecho en virtud a lo acordado mediante pacto colectivo y que expresamente fue reconocido en el Acta de Acuerdo y en el propio Convenio Arbitral.

**Forma y oportunidad de pago**

3.14 En la misma línea argumental desarrollada en los numerales que anteceden, de los antecedentes aportados al proceso arbitral, se aprecia que en el Acta de Acuerdo de fecha 19 de enero de 2010, las Partes de común acuerdo decidieron la forma y oportunidad en que el pago del saldo de los S/. 950.00 se realizaría. En tal sentido, ambas partes convinieron expresamente lo siguiente:

*"Las partes acuerdan que el monto de S/. 950.00 nuevos soles se reconoce en forma progresiva de la siguiente manera: en el Año 2010 el monto de S/. 300 mensuales y la diferencia de S/. 650.00 en los dos años siguientes."*

(El énfasis es añadido).

3.15 Es decir, ambas partes acordaron que en el año 2010, el IPD efectuaría el pago de la Asignación por un valor de S/. 300.00. Asimismo, acordaron que la diferencia de los S/. 650.00 se cancelaría en los dos (2) años siguientes.

3.16 En este sentido, no existe discrepancia respecto de la forma y la oportunidad en que ambas partes decidieron satisfacer la acreencia asumida respecto del SUTIPD por parte del IPD.

3.17 Con relación a la propuesta formulada por el IPD en el Convenio Arbitral respecto de una nueva forma de pago: S/. 300.00 mensuales a favor de cada servidor a partir de la fecha de conclusión del proceso arbitral; S/. 300.00 más en el año 2012, *"o sea S/. 600.00; y la diferencia de S/. 350.00 en año 2013, o sea S/. 950.00 mensuales"*, al no haber existido acuerdo de ambas partes respecto de esta propuesta, corresponde respetar el acuerdo vigente celebrado de común intención de las partes, esto es, el contenido en el Acta de Acuerdo de fecha 19 de enero de 2010, rechazando este Tribunal Arbitral la propuesta del IPD formulada en el convenio arbitral.

3.18 Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral concluye que sí existe derecho al pago de la Asignación por concepto de Promoción Deportiva, el cual es equivalente al valor de dos remuneraciones mínimas vitales calculadas a enero de 2010, esto es S/. 1,100.00.

3.19 Habiéndose ya cumplido parcialmente el pago, abonándose la suma de S/. 150.00 mensuales a la fecha, corresponde precisar la oportunidad y la forma en que deberá realizarse el pago del saldo pendiente (a saber, S/. 950.00).

Toda vez que las propias partes ya habían convenido expresamente la forma y oportunidad en el entendido que el Acta de Acuerdo de 2010 sería inmediatamente honrado por aquéllas, corresponde respetar dicho acuerdo de voluntades, en atención a la protección constitucional y legal asignada a los contratos y a todo lo que se ha pactado en ellos, en tanto se encuentren dentro de los límites de la ley.

3.20 En tal sentido, el pago deberá realizarse en los montos y plazos acordados en el Acta de Acuerdo suscrita el 19 de enero de 2010 y no a partir de la fecha de conclusión del presente proceso arbitral.

**Solicitud presentada por la APIPD**

3.21 Por otro lado, con relación a la solicitud referida mediante Acápite 2.8 del presente Laudo, deviene en **improcedente** el pedido formulado toda vez que el arbitraje, como Mecanismo Pacífico de Solución de Controversias constituye una institución convencional, que se rige por el Principio Pacta Sunt Servanda, y aparece que la Asociación de Pensionistas del Instituto Peruano del Deporte no forma parte del presente proceso arbitral, al no haber suscrito el Convenio arbitral que dio origen al presente.

## IV. FALLO

Por las consideraciones expuestas, este tribunal arbitral, **RESUELVE** Laudar del siguiente modo:

1. Declarar la existencia del **derecho al pago** del saldo restante de la Asignación por Concepto de Promoción Deportiva (cuyo valor total asciende a S/. 1,100.00 mensuales), ascendente a S/. 950.00 mensuales, al haberse ya cumplido con efectuar el pago parcial de S/. 150.00 mensuales.

2. La forma y oportunidad de pago será el siguiente:

   - La suma mensual de S/. 300.00 por el año 2010.

   - La diferencia de S/. 650.00 por los dos (2) años siguientes, deberá abonarse de la siguiente forma:

     a. S/. 300.00 mensuales por el año 2011
     b. S/. 350.00 mensuales por el año 2012.

   - Respecto de los periodos anteriores al 19 de enero de 2010, fecha de suscripción del Acta de Acuerdo, no corresponde disponer el pago de devengados, al haber sido estos excluidos en forma expresa por las Partes.

3. Declarar **improcedente el pedido formulado por la APIPD**, por no ser parte del Convenio Arbitral que da origen al presente proceso ni formar parte del presente procedimiento, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente.

Jaime Zavala Costa
Presidente del Tribunal Arbitral

Carlos Blancas Bustamante
Árbitro

Aníbal Quiroga León
Árbitro

Lidia Vilchez Garcés
Secretaria Arbitral

Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte - SUTIPD
Instituto Peruano del Deporte - IPD
Materia: Arbitraje de Derecho por Acuerdo de Partes

Lima, 13 de enero de 2012.

**Decreto N°01-2012**

**VISTOS:** El escrito N° 04 de fecha 29 de diciembre de 2011, presentado por el Instituto Peruano del Deporte, representado por el Procurador Público del Ministerio de Educación, a través del cual se solicita emitir la correspondiente resolución por la cual se declare el consentimiento del Laudo Arbitral de fecha 29 de noviembre de 2011.

**ATENDIENDO:** Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, habiendo transcurrido el plazo legal establecido en el artículo 64 de dicho cuerpo de leyes, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de anulación contra el Laudo Arbitral emitido, corresponde tenerse por consentido.

**POR TANTO:**

**Téngase por consentido** el Laudo Arbitral de fecha 29 de noviembre de 2011.

**Lidia Vilchez Garcés**
Secretaria
Tribunal Arbitral

Arbitraje seguido entre:

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
y
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# LAUDO ARBITRAL

TRIBUNAL ARBITRAL
Javier Neves Mujica - Presidente
Jaime Zavala Costa - Árbitro
Carlos Blancas Bustamante - Árbitro

Secretario Arbitral
Juan Diego Motta Villegas

PROCESO ARBITRAL DE DERECHO
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# LAUDO ARBITRAL

En Lima, a los 5 días del mes de agosto del 2014, los miembros del Tribunal Arbitral: el *doctor Javier Neves Mujica, en su calidad de presidente, los doctores Jaime Zavala Costa* y Carlos Blancas Bustamante, en su calidad de árbitros, conforme al Decreto Legislativo 1071, Ley que regula el arbitraje, el Acta de Compromiso Arbitral de fecha 31 de marzo de 2014 entre el INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, en adelante IPD y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, en adelante SUTIPD y demás disposiciones pertinentes, emitieron el siguiente laudo arbitral, en los términos que a continuación se señalan:

## I. ANTECEDENTES

1. Mediante Convenio Colectivo de fecha 05 de julio de 1990, el Instituto Peruano del Deporte y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte, aprobaron, el otorgamiento de una Asignación por Promoción Deportiva a cada uno de los trabajadores del IPD en un monto equivalente a dos remuneraciones mínimos vitales.

2. Posteriormente, mediante Acta de Acuerdo entre el Instituto Peruano del Deporte y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte de fecha 19 de enero del 2010, se señala que el Instituto Peruano del Deporte ha venido otorgando por concepto de Asignación por Promoción Deportiva la suma de S/. 150.00 nuevos soles, existiendo un diferencial de S/. 950.00 nuevos soles (dado que a esa fecha la remuneración mínima vital equivalía a S/.550.00 nuevos soles, el monto de 2 remuneraciones mínimas vitales era de S/. 1100.00 nuevos soles).

3. Con fecha 12 de mayo de 2011, ambas partes suscribieron voluntariamente un Convenio Arbitral precisando la controversia respecto a la oportunidad y la forma de pago del diferencial antes señalado.

4. El Tribunal Arbitral conformado por los árbitros Jaime Zavala Costa, Carlos Blancas Bustamante y Aníbal Quiroga León emitió su Laudo Arbitral con fecha 28 de noviembre del 2011, resolviendo declarar ***la existencia del derecho de pago del saldo restante de la Asignación por Promoción Deportiva, ascendente a S/. 950,00 nuevos soles, estableciéndose la forma y oportunidad de pago.*** Dicho Laudo Arbitral quedó consentido con fecha 28 de noviembre del 2012, mediante Decreto N°01-2012 de fecha 13 de enero del 2012.

5. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-TR, la remuneración mínima pasó a aumentar a S/.750.00 nuevos soles, norma que entró a regir el 01 de junio del 2012.

6. Con fecha 06 de enero del 2014 ambas partes suscriben un Acta de Acuerdo, señalando lo siguiente:

   "Teniendo en cuenta que el valor de dos Remuneraciones Mínimas Vitales (que comprende el beneficio de asignación deportiva), asciende a la suma de S/. 1,500.00; y, como el IPD viene abonando solamente la suma de S/. 1.100.00 mensuales, existe un diferencial por abonar de S/. 400.00 mensuales, para cada trabajador nombrado y permanente y contratado por servicios personales a nivel nacional.

   (...) Las partes acuerdan que el monto se regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero del año 2014.

   (...). En caso de incumplimiento, se podrá recurrir a un arbitraje de derecho para exigir el cumplimiento de la obligación."

7. Posteriormente, ambas partes suscriben el Convenio Arbitral de fecha 31 de marzo de 2014, definiendo **el arbitraje como uno de derecho**, conforme a lo acordado por las partes y consignado en la cláusula tercera del mencionado convenio de compromiso arbitral.

   Asimismo, de acuerdo a lo convenido en la cláusula primera del convenio de compromiso arbitral, **el objeto del presente proceso arbitral es decidir sobre el *"cumplimiento del Acuerdo contenido en el Acta de fecha seis de enero del dos mil catorce"*, en el cual ambas partes reconocieron que existe un monto diferencial de S/. 400.00 (cuatrocientos con 00/100 nuevos soles)** por concepto de Asignación de Promoción Deportiva, pactado mediante Convenio Colectivo de fecha 5 de julio de 1990.

   **Monto que se "regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014 según la disponibilidad económica."**, conforme lo concertado en el literal d) de la cláusula Segunda del Convenio de Arbitral del 31 de marzo de 2014.

   De otro lado en dicho convenio arbitral ambas partes fijaron sus posiciones al establecer:

   "Debido a limitaciones presupuestales, el IPD propone abonar el monto antes indicado en la siguiente forma: la suma de S/. 400.00 mensuales, a favor de cada

servidor, **a partir de la fecha de conclusión del proceso arbitral**", conforme a lo establecido en el literal e). (énfasis añadido).

"El SUTIPD, por su parte, propone renunciar al pago de los montos no abonados por concepto de asignación de promoción deportiva anteriores al año 2013; asimismo, propone ***que el pago por el concepto de asignación de promoción deportiva se efectúe desde el mes de enero del año 2014 en adelante.***" (énfasis añadido).

8. Asimismo, en el mencionado Convenio Arbitral ambas partes cumplieron con designar a sus árbitros, recayendo dicha designación por la parte sindical en el doctor Carlos Blancas Bustamante y por la parte empleadora, en el doctor Jaime Zavala Costa. Posteriormente ambas partes de común acuerdo designaron como Presidente al doctor Javier Neves Mujica, quedando de ese modo conformado el Tribunal Arbitral.

## II. INICIO DEL PROCESO ARBITRAL

9. Conforme al acta de compromiso arbitral, este Tribunal Arbitral convocó a las partes para el día 25 de junio de dos mil catorce a la audiencia de instalación y señalamiento de las reglas que regirán el proceso arbitral, por lo que, con la presencia de ambas partes, se declaró formalmente iniciado el proceso arbitral de derecho, así como quedó debidamente instalado el Tribunal Arbitral, ratificando sus miembros la aceptación del cargo de árbitros para integrar el referido órgano.

10. En dicha reunión se ratificó expresamente que el objeto del arbitraje es *"decidir sobre el "cumplimiento del Acuerdo contenido en el Acta de fecha seis de enero del dos mil catorce", en el cual ambas partes reconocieron que existe un monto diferencial de S/. 400.00 (cuatrocientos con 00/100 nuevos soles) por concepto de Asignación de Promoción Deportiva, pactado mediante Convenio Colectivo de fecha 5 de julio de 1990, monto que se "regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014 según la disponibilidad económica.", conforme lo concertado en el literal e) de la cláusula Segunda del Acta de Compromiso Arbitral del 31 de marzo de 2014"*[1].

11. Asimismo, se estableció que el laudo arbitral será aplicable a todos los trabajadores del IPD representados por EL SINDICATO a excepción de aquellos que hayan iniciado procesos judiciales individuales con el mismo objeto, dejando a salvo su derecho.

12. De acuerdo a las reglas de procedimiento fijadas en el Acta de Instalación, con fecha 2 de julio de 2014, EL SINDICATO presentó por escrito ante el Tribunal Arbitral la

[1] Debe decir literal d) y no literal e).

respectiva demanda. El Tribunal cumplió con correr traslado de la misma a la otra parte con fecha 3 de julio de 2014.

13. La demanda señala en su acápite 6:

> *"6. PRETENSIÓN:*
> *Se ordene al Instituto Peruano del Deporte, a que proceda a actualizar la asignación de promoción deportiva (Ascendente a S/. 1.500.00 nuevos soles) abonando el diferencial de S/. 400.00 nuevos soles, a partir del mes de enero del año 2013, en razón del aumento de la remuneración mínima vigente y al haberse cumplido con efectuar el pago parcial de S/. 1.100.00 nuevos soles, conforme al Acta de Acuerdo de fecha 06 de enero del 2014, donde consta el reconocimiento del Instituto Peruano del Deporte de encontrarse en la necesidad de cumplir con el otorgamiento de la asignación de promoción deportiva."* (énfasis agregado)

14. Cabe señalar que en el escrito de demanda se señala también respecto a la "materia de la controversia, desavenencia o cuestión que se plantea como posición de la demanda":

> *"5.20. Que la renuncia al pago de los montos no abonados por concepto de asignación deportiva se realiza al periodo anterior al año del 2013, vale decir bajo el marco de vigencia de los 3 dispositivos legales antes enunciados, o lo que es lo mismo del mes de diciembre del año 2012 al tiempo anterior. Literal f) del Convenio Arbitral de fecha 31 de marzo del 2014. – ANEXO 1.I. – en tal sentido el pago por concepto de asignación deportiva debe realizarse conforme a lo convenido a partir del mes de enero del año 2013."*[2] (énfasis añadido).

15. El IPD cumplió con presentar por escrito ante el Tribunal su contestación de demanda dentro del plazo establecido, es decir el día jueves 17 de julio de 2014. El Tribunal corrió traslado a la otra parte con fecha 18 de julio de 2014.

16. En el escrito de contestación de la demanda el IPD, respecto a su posición jurídica en la controversia, reconoce el derecho de los trabajadores del SUTIPD a percibir un monto diferencial de S/.400.00 nuevos soles por concepto de Asignación por Promoción Deportiva:

> "habiendo sido reconocido el derecho de los trabajadores afiliados al SUTIPD a la percepción del beneficio convencional en cuestión, en los términos que constan en los documentos referidos líneas arriba, y en el punto segundo del Acta

[2] Se refiere a las dispositivos legales que formaban elementos de la remuneración mínima vital: el D.S. N° 022-2010-TR, el D.S. N° 02-2011-TR, y el D.S. N° 011-2011-TR.

de Instalación y Señalamiento de Reglas del Proceso Arbitral, de fecha 25 de junio de 2014". (énfasis añadido)

17. Asimismo, en la contestación de la demanda el IPD señala como materia de controversia su posición contenida en el literal e) del Convenio Arbitral del 31 de marzo de 2014:

"e) Debido a limitaciones presupuestales, el IPD propone abonar el monto antes indicado en la siguiente forma: la suma de S/. 400.00 mensuales, a favor de cada servidor, **a partir de la fecha de conclusión del proceso arbitral**" (énfasis agregado)

18. Con fecha 22 de julio de 2014, se llevó a cabo la Audiencia de Alegatos, en la cual la representación de cada parte sustentó ante el Tribunal Arbitral sus posiciones, con el fin de dar a conocer con más detalle los fundamentos de las mismas.

19. El viernes 1 de agosto el IPD presentó al Tribunal Arbitral su escrito número 3 precisando sus alegatos. En esa misma fecha el Tribunal corrió traslado a la otra parte.

## III. LAUDO ARBITRAL.

En atención a los antecedentes desarrollados en los acápites anteriores, corresponde al Tribunal Arbitral resolver la controversia sometida a su valoración, siendo conveniente precisar lo siguiente:

20. Primero, siguiendo a las posiciones sostenidas por ambas partes, no es materia de controversia el derecho de los trabajadores del SUTIPD al pago de la Asignación por Promoción Deportiva consistente en dos remuneraciones mínimas vitales. Ello en virtud de los acuerdos suscritos por las partes en el marco de su libertad de autodeterminación, tales como el convenio colectivo del 5 de julio de 1990 y el acta de acuerdo del 19 de enero de 2010, así como lo resuelto en el laudo arbitral del 28 de noviembre de 2011, el cual además declara la obligación de pagar la diferencia de un saldo restante de la Asignación por Promoción Deportiva, ascendente a S/. 950.00 nuevos soles que no venía siendo abonado por el IPD.

21. Segundo, ambas partes han convenido en determinar que el objeto del arbitraje se encuentra circunscrito a:

- El cumplimiento del derecho al pago, es decir la observancia del Acta de Acuerdo del 6 de enero de 2014, en el extremo que señala que existe un diferencial por abonar de S/. 400.00 mensuales, por concepto de Asignación por Promoción

Deportiva para cada trabajador nombrado y permanente y contratado por servicios personales a nivel nacional.

- La oportunidad de pago, es decir determinar entre las siguientes dos posiciones: a) la posición del IPD que debido a limitaciones presupuestales propone el pago mensual a cada servidor de la suma ya indicada, a partir de la fecha de conclusión *del proceso arbitral; y b) la posición del SUTIPD, señalada en su demanda, de* actualizar la asignación de promoción deportiva (Ascendente a S/. 1.500.00 nuevos soles) abonando el diferencial de S/. 400.00 nuevos soles, a partir del mes de enero del año 2013.

Por lo que corresponde pronunciarse sobre cada uno de los extremos.

<u>Cumplimiento del derecho al pago</u>

22. Para este Tribunal queda acreditado la existencia del derecho de los trabajadores afiliados *al SUTIPD a percibir un monto diferencial de S/.400.00 nuevos soles por concepto* de Asignación por Promoción Deportiva, en atención a los argumentos jurídicos 3.4 al 3.9 establecidos en el citado laudo arbitral de fecha 28 de noviembre de 2011, y, dado que, en los antecedentes y durante el presente proceso arbitral ambas partes de manera voluntaria acordaron expresamente lo siguiente:

a) Mediante Acta de Acuerdo de fecha 06 de enero del 2014:

"7. Teniendo en cuenta que el valor de dos Remuneraciones Mínimas Vitales (que comprende el beneficio de asignación deportiva), asciende a la suma de S/. 1,500.00; y, como el IPD viene abonando solamente la suma de S/. 1.100.00 mensuales, **<u>existe un diferencial por abonar de S/. 400.00 mensuales,</u>** para cada trabajador nombrado y permanente y contratado por servicios personales a nivel nacional.

(...) el IPD se encontraría en la necesidad de cumplir con el otorgamiento de la asignación respetando sus características." (enfasis añadido)

b) Mediante Convenio Arbitral de fecha 31 de marzo de 2014:

"Las partes acuerdan someter a arbitraje la controversia suscitada respecto al cumplimiento del Acuerdo contenido en el Acta de fecha seis de enero del dos mil catorce.

(...) Teniendo en consideración que el valor de la Remuneración Mínima Vital (...), el monto total por dicho concepto ascendía a la suma de S/. 1,500.00; y como el IPD viene abonando solamente S/. 1.100.00 mensuales, <u>existe un diferencial por abonar</u>

**de S/. 400.00 mensuales**, para cada trabajador nombrado y permanente a nivel nacional." (énfasis añadido).

c) Mediante Acta de Audiencia de Instalación de fecha 25 de junio de dos mil catorce:

"decidir sobre el "cumplimiento del Acuerdo contenido en el Acta de fecha seis de *enero del dos mil catorce*", *en el cual* ***ambas partes reconocieron que existe un monto diferencial de S/. 400.00 (cuatrocientos con 00/100 nuevos soles) por concepto de Asignación de Promoción Deportiva***, pactado mediante Convenio Colectivo de fecha 5 de julio de 1990, monto que se "regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014 según la disponibilidad económica.", conforme lo concertado en el literal e) de la cláusula Segunda del Acta de Compromiso Arbitral del 31 de marzo de 2014" (énfasis añadido).

23. Asimismo, ello ha sido ratificado por las pates durante el presente proceso arbitral, cuando el SUTIPD, mediante su escrito de demanda señala como pretensión "*Se ordene al Instituto Peruano del Deporte, a que proceda a actualizar la asignación de promoción deportiva (Ascendente a S/. 1.500.00 nuevos soles)* ***abonando el diferencial de S/. 400.00 nuevos soles"*** (énfasis añadido).

24. Así como por el IPD, cuando manifiesta que "habiendo sido reconocido el derecho de los trabajadores afiliados al SUTIPD a la percepción del beneficio convencional en cuestión, en los términos que constan en los documentos referidos líneas arriba, y en el punto segundo del Acta de Instalación y Señalamiento de Reglas del Proceso Arbitral, de fecha 25 de junio de 2014".

25. En ese sentido, el Tribunal Arbitral declara acreditada la existencia del derecho al pago del monto diferencial ascendente a S/. 400.00 nuevos soles, que expresamente fue reconocido en el Acta de Acuerdo de fecha 06 de enero del 2014, en el Convenio Arbitral de fecha 31 de marzo de 2014, en el Acta de Audiencia de Instalación de fecha 25 de junio de dos mil catorce y ratificado por las partes durante el proceso arbitral.

26. Asimismo, este Tribunal Arbitral considera pertinente pronunciarse respecto a aquel extremo contenido en el literal d) de la cláusula Segunda del Convenio Arbitral de fecha 31 de marzo de 2014, en el que se señala:

"...las partes acordaron que el monto se regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014 **según la disponibilidad económica**". (énfasis añadido)

27. De igual modo, la misma condición se señaló en el Acta de la Audiencia de Instalación y Señalamiento de las Reglas del 25 de junio de 2014, al indicarse que el objeto del arbitraje radica en el cumplimiento de pago del monto diferencial por concepto de Asignación de

Promoción Deportiva, el cual se "regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014 según la disponibilidad económica." (énfasis añadido)

28. Al respecto debemos señalar que la expresión "según la disponibilidad económica" se configura dentro de lo que se conoce en doctrina como "condición" del acto jurídico. Sobre el particular León Barandiarán ha señalado que la figura de la "condición" es una *modalidad del acto jurídico e indica que esta es "un evento futuro e incierto que tiene* influencia en cuanto a las consecuencias que corresponde al acto jurídico en el cual la condición se ha insertado"[3]. Asimismo, sobre la clasificación de las condiciones señala que estas puede ser suspensivas o resolutivas: "Es suspensiva cuando el efecto del acto en su ejecución, en su cumplimiento, se hace depender del evento. El acto queda en suspenso en cuanto a su realización. Si el evento sobreviene (o no sobreviene, según que la condición suspensiva sea, en cuanto a su forma, positiva o negativa), se cumple la condición, el acto tiene su efectuación, es exigible."[4]

29. En ese sentido, en la medida en que se verifique tal disponibilidad económica, como una *condición adicionada al acto jurídico "regularización del pago"*, de *común acuerdo entre las* partes, el acto jurídico pactado surtirá plenos efectos.

No obstante, la verificación de esta causalidad deberá estar sujeta a criterios objetivos y no suponer un mecanismo de evasión del cumplimiento del que se deriva del acto jurídico, mas aun si se trata de un derecho laboral de contenido fundamental como la remuneración, por lo que se entenderá la existencia de disponibilidad económica en tanto este monto se encuentre presupuestado en la partida reservada al cumplimiento de sentencias judiciales y laudo arbitrales.

Oportunidad de pago

30. De acuerdo a lo desarrollado en los antecedentes aportados al proceso arbitral respecto a la oportunidad de pago, entendiendo por esto la fecha en que se paga y el periodo que involucra, se aprecia que ambas partes pactaron expresamente lo siguiente:

Con fecha 06 de enero del 2014 se suscribe un Acta de Acuerdo, señalándose en el segundo párrafo del punto II. Acuerdos, que "las partes acuerdan que el monto se regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero del año 2014". Asimismo de acuerdo al literal d) de la cláusula Segunda del Convenio Arbitral del 31 de marzo de

[3] *El autor señala que el acto jurídico ha de tener elementos imprescindibles, pero fuera de ellos puede tener* tres clases de elementos: los esenciales, los naturales y los accidentales. Sobre estos últimos se dice que "son los que no se consideran como perteneciendo normalmente al acto jurídico de que se trate, si no que únicamente vienen a adherirse a aquel mediante una estipulación expresa. Así ocurre con la condición, el plazo y el modo, que son las llamadas modalidades del acto jurídico". LEÓN BARANDIARÁN, José. 1961 Manual del Acto Jurídico. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima P.40

[4] Ibidem P. 41

2014, se repite la fórmula indicándose que el monto se "**regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014**".

De igual manera, al establecerse los objetivos del proceso arbitral en el Acta de la Audiencia de Instalación y Señalamiento de las Reglas del 25 de junio de 2014, se indica que se "**regularizará en forma progresiva a partir del mes de enero de 2014**."

31. Es decir, ambas partes acordaron que el mes de enero de 2014, el IPD efectuaría el pago del monto diferencial de la Asignación por Promoción Deportiva, equivalente a S/. 400.00 nuevos soles.

32. Ello ha sido ratificado por el propio SUTIPD al fijar su propuesta en la segunda oración del literal f) del Convenio Arbitral del 31 de marzo de 2014 de la siguiente forma:

> "f) El SUTIPD, por su parte, propone renunciar al pago de los montos no abonados por concepto de asignación de promoción deportiva anteriores al año 2013; asimismo, propone que el pago por el concepto de asignación de promoción deportiva se efectúe desde el mes de enero del año 2014 en adelante."

33. En ese sentido, no solo ha habido un acuerdo previo que determina la fecha del pago y el periodo que involucra, es decir a partir del mes de enero de 2014 en adelante, si no que el propio SUTIPD ha manifestado libre y expresamente su acuerdo con esta fecha con anterioridad. Así, este Tribunal considera que no existe discrepancia respecto a la oportunidad en que ambas partes decidieron satisfacer la acreencia asumida respecto del SUTIPD por parte del IDP.

34. Por lo que, en relación a la pretensión demandada por el SUTIPD de abonar el "diferencial *de S/. 400.00 nuevos soles, a partir del mes de enero del año 2013*", *al no haber existido* un nuevo acuerdo de ambas partes respecto a esta propuesta recogida en la demanda, corresponde respetar los acuerdos celebrados de común intención entre las partes y recogidos en el Acta de Acuerdos del 6 de enero, el Convenio Arbitral del 31 de marzo y el Acta de la Audiencia de Instalación y señalamiento de Reglas del 25 de junio de 2014, rechazando el Tribunal Arbitral este extremo de la pretensión del SUTIPD por improcedente.

35. De otro lado, respecto a la propuesta del IPD planteada en el literal e) del Convenio Arbitral del 31 de marzo de 2014 en la que plantea abonar el monto en discusión "a partir *de la fecha de conclusión del Proceso Arbitral*"; *este Tribunal, siguiendo la línea* argumentativa de párrafos anteriores, considera que la voluntad de las partes ha sido manifestada expresamente en el sentido de pagar "a partir del mes de enero de 2014", por lo que apelando al mismo razonamiento, no procede en este caso la propuesta planteada por el IPD. Sostener lo contrario significaría desconocer el derecho de la acreencia del SUTIPD entre los meses de enero a la actual fecha del laudo arbitral.

36. Al respecto cabe señalar que el laudo arbitral no es constitutivo del derecho, pues solo posee naturaleza declarativa del derecho controvertido sobre el cual se va a pronunciar. En ese sentido, el efecto del laudo arbitral es reconocer la acreencia a favor del SUTIPD y esta no nace en el momento de la emisión del laudo.

*IV. FALLO*

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal **RESUELVE** laudar en el siguiente sentido:

**PRIMERO:**
Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, declarando que el IPD proceda a actualizar la Asignación por Promoción Deportiva (ascendente a S/. 1,500.00 nuevos soles) abonando el diferencial de S/. 400.00 nuevos soles, a partir del mes de enero del año 2014.

**SEGUNDO:**
Declarar IMPROCEDENTE la propuesta presentada por el IPD referido al pago a partir de la fecha de conclusión del proceso arbitral.

**TERCERO:**
Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda presentada por el SUTIPD referido al pago desde el mes de enero de 2013, dejando a salvo el derecho del SUTIPD de reclamar la deuda correspondiente al ejercicio 2013.

**JAVIER NEVES MUJICA**
**Presidente del Tribunal Arbitral**

JAIME ZAVALA COSTA
Árbitro

CARLOS BLANCAS BUSTAMANTE
Árbitro

JUAN DIEGO MOTTA VILLEGAS
Secretario Arbitral

[illegible]
SUTIPD
Materia: Arbitraje de derecho por acuerdo de partes

Lima, 11 de setiembre de 2014

DECRETO N° 1 – 2014

VISTOS:
El laudo arbitral de fecha 5 de agosto de 2014 que resolvió el arbitraje de derecho entre el INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE- SUTIPD, el mismo que fue entregado a las partes el día 6 del mismo mes.

ATENDIENDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, habiendo transcurrido el plazo legal establecido en el artículo 64 de dicho cuerpo de leyes, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de anulación contra el laudo emitido, corresponde tenerse por consentido.

POR TANTO:
Téngase por consentido el referido laudo arbitral.

JAVIER NEVES MUJICA
Presidente del Tribunal Arbitral

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

Cinte Res. 905-AD-88.
30-12-88.

Osisnación
Pasi Indaseción
Pasi Indaseción

YRIS LEGUIA AGUEROA
FEDATARIA

Fecha

ACTA DE ACUERDO

En Lima, siendo las 10 horas del día dieciocho de abril de mil novecientos ochentiocho, se reunieron los señores Tomás Pinna Guerrero- Director Ejecutivo del IPD, y los Jefes de las Oficinas de Planificación Sr. Javier Aguilar Franco; de la Oficina Central de Administración Sr. Raúl Montoya Valderrama; el Dr. Teodoro Murillo Villavicencio, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Inspector Sr. Ricardo Madrid Madrid, quien asistió como observador, y por los trabajadores del IPD debidamente acreditados y autorizados por el Sindicato a celebrar acuerdos en función al Pacto Colectivo para el año 1988, los Sres. Máximo Zegarra Domínguez, Valentín Altamirano Zúñiga, Ysabel Ñañez Antialón, Víctor Livaque Ramos, Alejandro Rodríguez Meneses, al amparo de lo dispuesto por la Ley del Presupuesto de la República D.L. 24767 y Arts. 48, 54,57, 60 y 87 de la Constitución Política del Estado.

Como punto adicional de los acuerdos que se han convenido en el Acta de fecha 15 de abril de 1988, luego de un amplio análisis de los fundamentos sustentados por los trabajadores y la voluntad y disposición de la Alta Dirección del IPD se concluyó en lo siguiente:

* Remanente

ACUERDO - Los representantes de los trabajadores y la Alta Dirección acuerdan una asignación por Trabajo de Promoción Deportiva inherente al trabajo del Servidor del Deporte y su proyección en la Comunidad, ascendente a I/.3,000.00 ( Tres mil Intis ) mensual reajustándose conforme a las posibilidades de la Institución. *

El presente acuerdo se pacta para el presente año de 1988, suscribiéndolo en señal de conformidad ambas partes.

Dr. TOMAS PINNA GUERRERO
Director Ejecutivo del IPD

Dr. TEODORO VILLAVICENCIO M.
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

SR. JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe de la Oficina de Planificación

SR. RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Jefe de la Oficina Central de Administración

SR. MAXIMO ZEGARRA DOMINGUEZ

SR. VALENTIN ALTAMIRANO ZUÑIGA

SRA. YSABEL ÑAÑEZ ANTIALON

SR. VICTOR LIVAQUE RAMOS

SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MENESES

PERÚ Ministerio de Educación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

# *Resolución de Presidencia N°* 072-2019-IPD/P

Lima, 19 de junio de 2019

**VISTO:** El Oficio N° 020-SUTIPD-2019, emitido por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte; el Informe N° 000586-2019-UP/IPD, emitido por la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración; los Memorandos N° 002325-2019-OGA/IPD y N° 003079-2019-OGA/IPD, emitidos por la Oficina General de Administración; el Informe N° 00538-2019-OAJ/IPD, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, contando para ello con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia;

Que, el artículo 29 de la citada Ley, dispone que los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora;

Que, en ese sentido, el artículo 48 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, señala que el empleador, conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y de confianza;

Que, asimismo, el artículo 49 del referido Reglamento, dispone que los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa;

Que, en razón a lo expuesto, mediante Oficio N° 020-SUTIPD-2019, de fecha 21 de febrero de 2019, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Peruano del Deporte, comunicó a la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración los resultados del proceso de elección de los representantes de los trabajadores, titulares y suplentes, para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte, para el periodo 2019-2020;

Que, con el Informe N° 000586-2019-UP/IPD, de fecha 09 de abril de 2019, la Unidad de Personal comunicó a la Oficina General de Administración los representantes elegidos por los trabajadores, así como los representantes designados por el Instituto Peruano del Deporte, a fin de conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, para el periodo 2019-2020;

Que, mediante los Memorando N° 002325-2019-OGA/IPD y N° 003079-2019-OGA/IPD, de fecha 22 de abril y 03 de junio de 2019, respectivamente, la Oficina General de Administración solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica proyectar el acto resolutivo correspondiente para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte, para el periodo 2019-2020;

Que, a través del Informe N° 00538-2019-OAJ/IPD, de fecha 13 de junio de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que, en virtud a lo dispuesto por la normativa vigente, corresponde designar formalmente a los representantes del Instituto Peruano del Deporte y reconocer a los representantes de los trabajadores que integren el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte para el periodo 2019-2020, así como conformar dicho Comité mediante resolución emitida por el Titular de la entidad, en concordancia con el numeral 5 de la "Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y su instalación, en el Sector Público", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 148-2012-TR;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR; el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM; la "Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y su instalación, en el Sector Público", aprobada por Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, y;

Con el visto de la Gerencia General, de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Designar a los representantes del Instituto Peruano del Deporte, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte para el periodo 2019 - 2020, los mismos que se detallan a continuación:

**Miembros Titulares:**

Jefe/a de la Oficina General de Administración
Jefe/a de la Oficina de Infraestructura
Director/a de la Dirección de Seguridad Deportiva
Jefe/a de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración

**Miembros Suplentes:**

Jefe/a de la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales
Jefe/a de la Oficina de Presupuesto y Planificación
Jefe/a de la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración
Jefe/a de la Unidad de Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura

PERÚ | Ministerio de Educación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

**Artículo 2**.- Reconocer a los/las servidores/as elegidos/as como representantes de los trabajadores, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte para el periodo 2019 - 2020, los mismos que se detallan a continuación:

**Miembros Titulares:**

Ynes Nicerata Torralba Custodio
Fabian Ernesto Zambrano Miranda
Rosa Apolinaria Torres Pineda
Francisco Javier Cabrejos Chilge

**Miembros Suplentes:**

Javier Valentín León Farfán
Bertha Lidia Rios Villena
Itala Regina Echevarria Quiroz
Luis Alberto Ochoa Soyer

**Artículo 3**.- Conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte para el periodo 2019 - 2020, cuyos miembros son los designados y reconocidos en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.

**Artículo 4**.- Disponer que todas la unidades de organización del Instituto Peruano del Deporte brinden las facilidades necesarias al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte para el periodo 2019 – 2020, a fin de que puedan desarrollar sus funciones de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y las normas modificatorias y complementarias que resulten aplicables.

**Artículo 5**.- Notificar la presente resolución a los miembros que conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Peruano del Deporte para el periodo 2019 - 2020, para los fines correspondientes.

**Artículo 6**.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

**Regístrese y comuníquese**

SEBASTIAN ENRIQUE SUITO LOPEZ
**Presidente**
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# 2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

## Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

| | # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / ND/ NO APLICA) | Observaciones | Base Legal | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE | | **1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS** | | | | |
| | 21 | Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones | SI | Informe N° 001844-2019-UL/IPD (folio 1-53) | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL |
| | 22 | Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. | SI | Se adjunta CD (folio 54-225) | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL |
| | 23 | Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación. | SI | folio 226 | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL |
| | 24 | Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE) | SI | folio 227 | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL |
| | | **2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN** | | | | |
| | 25 | Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI | folio 228-232 | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL |
| | 26 | Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. | SI | Resolución de Presidencia N° 022-2019-IPD/P (folio 233-236) | Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°. | OGA - UL |
| | 27 | Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente. | | folio 237-238 | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL |
| | 28 | Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | No aplica | | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | OGA - UL-UFIN |
| Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN | | **1. BIENES MUEBLES** | | | | |
| | 29 | Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva. | SI | Se adjunta CD | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. | OGA - UL |
| | 30 | Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento. | SI | folio 239-268 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. | OGA - UL |
| | 31 | Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. | SI | folio 269 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9. | OGA - UL |
| | 32 | Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario) | SI | folio 270-272 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°. | OGA - UL |
| | 33 | Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI | Se adjunta CD (folio 273-277) | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7. | OGA - UL |
| | | **2. BIENES INMUEBLES** | | | | |
| | 34 | Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión | SI | folio 278-280 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°. | OGA - UL |

1428

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Firmado digitalmente por URTEAGA SANCHEZ Karol Pamela FAU 20135897044 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.10.2019 14:10:23 -05:00



Lima, 10 de Octubre del 2019

# INFORME N° 001844-2019-UL/IPD

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **RENATO RICARDO GARCIA ARRIBASPLATA**<br>Jefe De La Oficina General De Administracion |
| ASUNTO | : | Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del IPD al III Trimestre de 2019. |
| REFERENCIA | : | a) Resolución N° 015-2019-IPD/P (22/01/2019).<br>b) Resolución N° 022-2019-IPD/P (11/02/2019). |
| FECHA | : | Lima, 10 de Octubre de 2019 |

---

## I. FINALIDAD:

1.1. El presente Informe tiene como finalidad brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución de lo programado en el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Peruano del Deporte 2019, al III Trimestre de 2019, a fin de adoptar de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional.

## II. ANTECEDENTES:

2.1. Mediante Resolución N° 015-2019-IPD/P de fecha 22 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del IPD, para el ejercicio presupuestal 2019.

2.2. Con Resolución N° 022-2019-IPD/P de fecha 11 de febrero de2019, se delegó facultades en la Jefatura de la Oficina General de Administración, en materia de Contrataciones del Estado.

## III. BASE LEGAL:

3.1. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

3.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.3. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

## IV. ANÁLISIS:

4.1. De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y los numerales 7.4 y 7.5 de la Directiva N°005-2017-OSCE/CE, el Plan Anual de Contrataciones del IPD, fue aprobado mediante Resolución N°015-2019-IPD/P de fecha 22 de enero de 2019, con (55) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

(05) Licitaciones Públicas (LP).
(07) Concursos Públicos (CP).
(38) Adjudicaciones Simplificadas (AS).
(01) Subasta Inversa Electrónica (SIE).
(04) Catalogo Acuerdo Marco (CCM).

4.2. Al III Trimestre de 2019, se realizó (16) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del IPD 2019, donde se incluyó (57) procedimientos de selección y se excluyó (11) procedimientos de selección, llegando a registrarse en el PAC un total de (112) procedimientos de selección, según se detalla en el siguiente cuadro:

**RESOLUCIONES - MODIFICACION PAC AL III TRIMESTRE DEL 2019**

| VERSION | RESOLUCION | FECHA | INCLUISIONES | EXCLUSIONES | Monto de cada vesión | Cantidad Acumulada | Monto Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 015-201-IPD/P | 22/01/2019 | 55 | | S/. 16,275,585.68 | 55 | S/. 16,275,585.68 |
| 02 | 029-2019-IPD/OGA | 25/02/2019 | 2 | | S/. 251,444.48 | 57 | S/. 16,527,030.16 |
| 03 | 032-2019-IPD/OGA | 8/03/2019 | 1 | | S/. 654,810.00 | 58 | S/. 17,181,840.16 |
| 04 | 046-2019-IPD/OGA | 9/04/2019 | 2 | | S/. 420,467.00 | 60 | S/. 17,602,307.16 |
| 05 | 049-2019-IPD/OGA | 11/04/2019 | 3 | S | S/. 7,949,771.31 | 58 | S/. 25,552,078.47 |
| 06 | 063-2019-IPD/OGA | 16/05/2019 | 1 | | S/. 225,000.00 | 59 | S/. 25,777,078.47 |
| 07 | 066-2019-IPD/OGA | 30/05/2019 | 3 | | S/. 725,412.30 | 62 | S/. 26,502,490.77 |
| 08 | 078-2019-IPD/OGA | 5/06/2019 | 2 | 2 | -S/. 46,735.40 | 62 | S/. 26,455,755.37 |
| 09 | 089-2019-IPD/OGA | 28/06/2019 | 4 | 2 | -S/. 352,006.02 | 64 | S/. 26,103,749.35 |
| 10 | 106-2019-IPD/OGA | 23/07/2019 | 9 | 1 | S/. 7,259,394.13 | 72 | S/. 33,363,143.48 |
| 11 | 129-2019-IPD/OGA | 8/08/2019 | 3 | | S/. 717,210.74 | 75 | S/. 34,080,354.22 |
| 12 | 132-2019-IPD/OGA | 14/08/2019 | 4 | | S/. 2,404,490.69 | 79 | S/. 36,484,844.91 |
| 13 | 137-2019-IPD/OGA | 26/08/2019 | 7 | | S/. 2,968,288.81 | 86 | S/. 39,453,133.72 |
| 14 | 149-2019-IPD/OGA | 9/09/2019 | 10 | | S/. 3,304,923.72 | 96 | S/. 42,758,057.44 |
| 15 | 158-2019-IPD/OGA | 13/09/2019 | 1 | 1 | S/. 21,249.01 | 96 | S/. 42,779,306.45 |
| 16 | 159-2019IPD/OGA | 16/09/2019 | 2 | | S/. 422,607.05 | 98 | S/. 43,201,913.50 |
| 17 | 164-2019-IPD/OGA | 19/09/2019 | 3 | | S/. 1,625,754.86 | 101 | S/. 44,827,668.36 |
| | Total | | 112 | 11 | S/. 44,827,668.36 | 101 | |

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

4.3. El cumplimiento acumulado del avance de PAC al III Trimestre de 2019, resulta la cantidad de (112) procedimientos programados, de los cuales (105) procedimientos de selección se encuentran en fase de ejecución (Convocado + Contratado + Desierto + Estudio de Mercado A.P + Para exclusión + Excluido + Certificado + Cancelado + Adjudicado-P.C), que equivale al 93.75%; respecto al total programado:

| EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL III TRIMESTRE 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | | | En soles | |
| ESTADO PROCESOS PAC | Cantidad | % | Valor Estimado | % |
| PENDIENTE | 7 | 6.25% | S/. 1,919,746.60 | 3.99% |
| CONVOCADO | 30 | 26.79% | S/. 13,397,427.46 | 27.85% |
| CONTRATADO | 41 | 36.61% | S/. 21,767,652.07 | 45.24% |
| DESIERTO | 2 | 1.79% | S/. 201,110.00 | 0.42% |
| ESTUDIO MERCADO-A.P | 5 | 4.46% | S/. 1,190,319.56 | 2.47% |
| PARA EXCLUSION | 2 | 1.79% | S/. 611,150.57 | 1.27% |
| EXCLUIDO | 11 | 9.82% | S/. 3,283,246.60 | 6.82% |
| CERTIFICADO | 5 | 4.46% | S/. 1,811,398.86 | 3.77% |
| CANCELADO | 1 | 0.89% | S/. 169,330.00 | 0.35% |
| ADJUDICADO-P.C | 8 | 7.14% | S/. 3,759,533.24 | 7.81% |
| TOTAL | 112 | 100% | S/. 48,110,914.96 | 100% |
| Total Neto (Total - Excluidos) | 101 | | S/. 44,827,668.36 | |
| Cumplimiento del PAC (Conv+ Contratado+ Desiert+ Est Merc+ P. Excl+Excluido+ Cert+ Cancelado) En cantidad | | | | 105 |
| Cumplimiento del PAC (Conv+ Contratado+ Desiert+ Est Merc+ P. Excl+Excluido+ Cert+ Cancelado) En porcentaje | | | | 93.75% |
| Pendientes en Cantidad | | | | 7 |
| Pendientes en Porcentaje | | | | 6.25% |
| Total Procedimientos de Selección | | | 112 | 100.00% |

4.4. De los (07) Procedimientos de Selección pendientes, (01) Procedimiento de Selección fue programado para el mes de abril y corresponde a la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos, (03) Procedimientos de selección fueron programados para los meses de Julio y agosto, y corresponde a la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, (01) Procedimiento de Selección fue programado para el mes de octubre y corresponde a la Unidad de Informática; y (02) Procedimientos de Selección fueron programados para el mes de noviembre y corresponde a la Unidad de Personal y la Unidad de Logística, según se detalla en el siguiente cuadro:

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

| | N° | OBJETO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR ESTIMADO PAC | FECHA PROGRAMADA | AREA USUARIA | ESTADO PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORME DE VERANO PARA EL PERSONAL NDMBRADO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE 2020 | LP | 400,546.60 | NOVIEMBRE | UNIDAD DE PERSDNAL | PENDIENTE |
| 2 | 13 | BIENES | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA (Ite 1 Licencia de Ofice 365, item il Licencia Antivirus) | AS | 380,000.00 | OCTUBRE | UI-OGA | PENDIENTE |
| 3 | 28 | SERVICIOS | CDNTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA ANTES DE PARTIR A LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 80,000.00 | AGOSTO | DNRPD | PENDIENTE |
| 4 | 29 | SERVICIOa | CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA DELEGACION PERUANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 59,400.00 | AGOSTO | DNRPD | PENDIENTE |
| 5 | 36 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y REALIZACION DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LDS JUEGDS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA | AS | 136,800.00 | JULIO | DNRPD | PENDIENTE |
| 6 | 39 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE SERVICIOS A DEPORTISTAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS | LP | 816,000.00 | ABRIL | DINASEB | PENDIENTE |
| 7 | 44 | BIENES | ADQUISICION DE BIDONES DE 20 LTS DE AGUA SIN GAS | AS | 48,000.00 | NOVIEMBRE | UNIOAD DE LOGISTICA - OGA | PENDIENTE |

## V. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

5.1. Al cierre del III Trimestre de 2019, del total de procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones, quedaron pendientes por remitir por el área usuaria, (07) procedimientos de selección para el inicio de la fase de los actos preparatorios.

5.2. Se recomienda Disponer que las Áreas Usuarias del Instituto Peruano del Deporte, remitan oportunamente al Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística), los Requerimientos de Bienes, Servicios, Consultorías y Obras, con la finalidad de evitar el desabastecimiento inminente en el ejercicio presupuestal 2019.

Asimismo, adjunto se remite el Informe de evaluación y seguimiento de ejecución del Plan Anual de Contrataciones del IPD al III Trimestre de 2019.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

cc:
(KUS/mam)

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

# EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL III TRIMESTRE 2019.

## I. FINALIDAD

El presente informe tiene como finalidad brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución de lo programado en el PAC IPD 2019, al III Trimestre de 2019, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional.

## II. OBJETIVO

Precisar el nivel de cumplimiento de la Entidad, respecto de la ejecución de lo programado al III Trimestre de 2019 del Plan Anual de Contrataciones 2019.

## III. ALCANCE

A través del presente informe se pondrá en conocimiento el avance de la ejecución del PAC (enero a setiembre de 2019).

Asimismo, se informará sobre las modificaciones que se han efectuado sobre el PAC 2019.

## IV. BASE LEGAL

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

## V. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

### A. PAC 2019 - Inicial

El 22 de enero del presente año mediante Resolución de Presidencia Nº 015-2019-IPD/P se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Peruano del Deporte para el ejercicio fiscal 2019, conteniendo los rubros de adquisición de bienes, contratación de servicios y obras; siendo elaborado de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15º de la Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con los Artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; y sus modificatorias.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/."

El PAC inicialmente contenía las siguientes cantidades de procesos de selección:

| Tipo de Procedimiento | PAC INICIAL 2019 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBRAS | | CONSULTORIA | | BIENES | | SERVICIOS | | TOTAL | | |
| | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | % |
| LP | 0 | - | 0 | - | 5 | S/. 3,549,637.20 | 0 | - | 5 | S/. 3,549,637.20 | 21.81% |
| CP | 0 | - | 0 | - | 0 | S/. 0.00 | 7 | 4,607,520.00 | 7 | S/. 4,607,520.00 | 28.31% |
| AS | 1 | 1,175,120.98 | 1 | 70,507.26 | 6 | S/. 1,251,958.00 | 30 | 4,623,654.24 | 38 | S/. 7,121,240.48 | 43.75% |
| SIE | 0 | - | 0 | - | 1 | S/. 88,000.00 | 0 | - | 1 | S/. 88,000.00 | 0.54% |
| CCM | 0 | - | 0 | - | 3 | S/. 359,188.00 | 1 | 550,000.00 | 4 | S/. 909,188.00 | 5.59% |
| CD | 0 | - | 0 | - | 0 | S/. 0.00 | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| CI | 0 | - | 0 | - | 0 | S/. 0.00 | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1 | S/. 1,175,120.98 | 1 | 70,507.26 | 15 | S/. 5,248,783.20 | 38 | S/. 9,781,174.24 | 55 | S/. 16,275,585.68 | 100% |
| % | 1.82% | 7.22% | 1.82% | 0.43% | 27.27% | 32.25% | 69% | 60.10% | 100% | 100% | |

El PAC inicial contiene los siguientes tipos de procedimientos de selección:

- 05 Licitaciones Públicas (LP)
- 07 Concursos Públicos (CP)
- 38 Adjudicaciones Simplificadas (AS)
- 01 Subasta Inversa Electrónica (SIE)
- 04 Catalogo Acuerdo Marco (CCM)

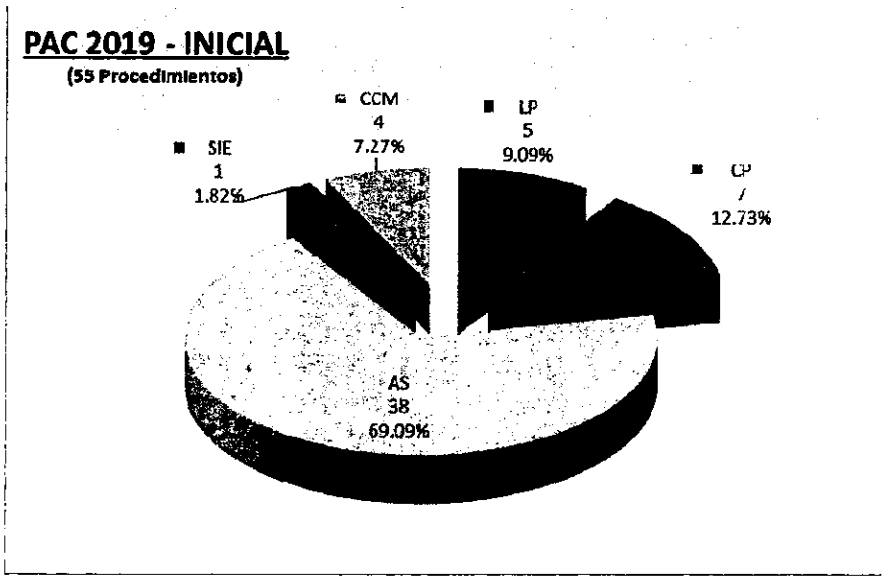
Tal como precisa en el numeral 7.5.5 de la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD, el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) está a disposición de los interesados en la página web del SEACE y de la misma Entidad (Portal de Transparencia: http://www.ipd.gob.pe/transparencia_ipd/paac.php), pudiendo ser revisado y/o adquirido al costo de reproducción.

La distribución porcentual se muestra gráficamente a continuación:

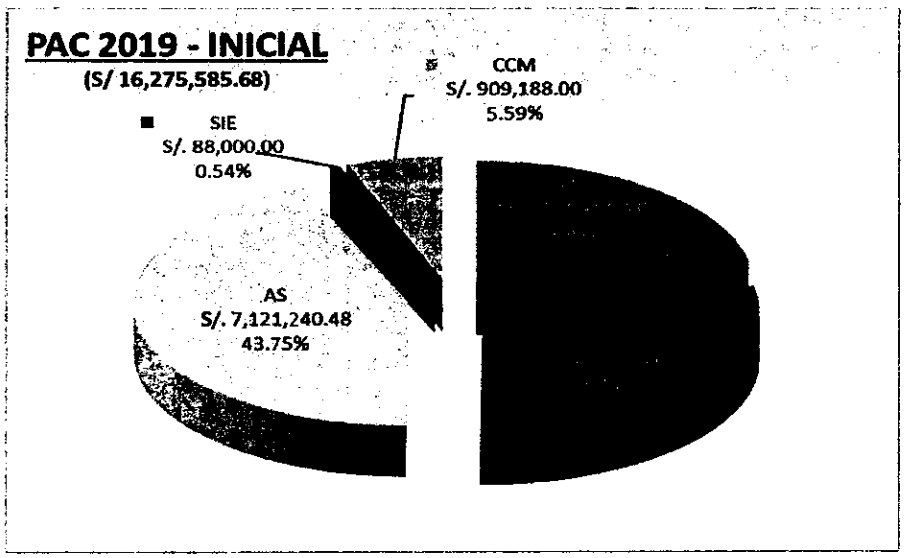
***DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN***
***(EN CANTIDAD DE PROCESOS)***

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



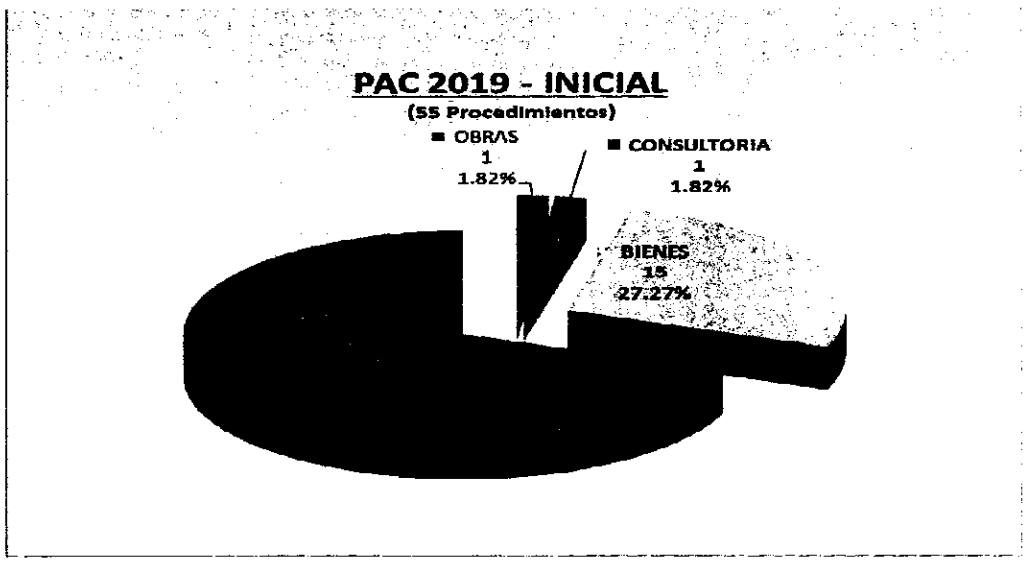

***DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (EN VALOR ESTIMADO)***




"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

Calle Madre de Dios 463
(Tribuna Sur - Estadio Nacional) – Lima 1
Central | 511 204-8420

***DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR OBJETO DE PROCESO DE SELECCION***
***(EN CANTIDAD DE PROCESOS)***




## B. Modificaciones (Inclusiones y/o Exclusiones)

El PAC 2019 fue objeto de modificaciones, las mismas que se realizaron en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; que establece que luego de aprobado el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE mediante Directiva.

Al III Trimestre del 2019, el Plan Anual de Contrataciones se modificó **(16)** veces, mediante las Resoluciones de la Oficina General de Administración detalladas en el siguiente cuadro:

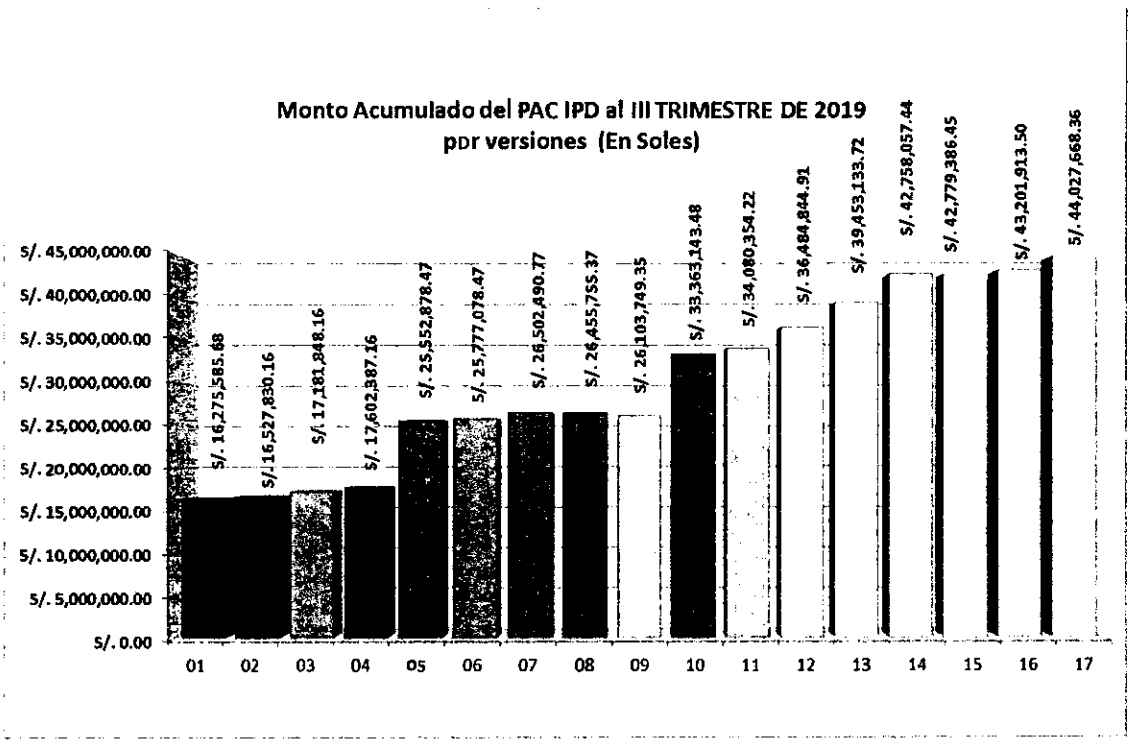
"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## RESOLUCIONES - MODIFICACION PAC AL III TRIMESTRE DEL 2019

| VERSION | RESOLUCION | FECHA | INCLUISIONES | EXCLUSIONES | Monto de cada vesión | Cantidad Acumulada | Monto Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 015-201-IPD/P | 22/01/2019 | 55 | | S/. 16,275,585.68 | 55 | S/. 16,275,585.68 |
| 02 | 029-2019-IPD/OGA | 25/02/2019 | 2 | | S/. 251,444.48 | 57 | S/. 16,527,030.16 |
| 03 | 032-2019-IPD/OGA | 8/03/2019 | 1 | | S/. 654,810.00 | 58 | S/. 17,181,840.16 |
| 04 | 046-2019-IPD/OGA | 9/04/2019 | 2 | | S/. 420,467.00 | 60 | S/. 17,602,307.16 |
| 05 | 049-2019-IPD/OGA | 11/04/2019 | 3 | 5 | S/. 7,949,771.31 | 58 | S/. 25,552,078.47 |
| 06 | 063-2019-IPD/OGA | 16/05/2019 | 1 | | S/. 225,000.00 | 59 | S/. 25,777,078.47 |
| 07 | 066-2019-IPD/OGA | 30/05/2019 | 3 | | S/. 725,412.30 | 62 | S/. 26,502,490.77 |
| 08 | 078-2019-IPD/OGA | 5/06/2019 | 2 | 2 | -S/. 46,735.40 | 62 | S/. 26,455,755.37 |
| 09 | 089-2019-IPD/OGA | 28/06/2019 | 4 | 2 | -5/. 352,006.02 | 64 | S/. 26,103,749.35 |
| 10 | 106-2019-IPD/OGA | 23/07/2019 | 9 | 1 | S/. 7,259,394.13 | 72 | S/. 33,363,143.48 |
| 11 | 129-2019-IPD/OGA | 8/08/2019 | 3 | | S/. 717,210.74 | 75 | S/. 34,080,354.22 |
| 12 | 132-2019-IPD/OGA | 14/08/2019 | 4 | | S/. 2,404,490.69 | 79 | 5/. 36,484,844.91 |
| 13 | 137-2019-IPD/OGA | 26/08/2019 | 7 | | S/. 2,968,288.81 | 86 | S/. 39,453,133.72 |
| 14 | 149-2019-IPD/OGA | 9/09/2019 | 10 | | S/. 3,304,923.72 | 96 | 5/. 42,758,057.44 |
| 15 | 158-2019-IPD/OGA | 13/09/2019 | 1 | 1 | S/. 21,249.01 | 96 | S/. 42,779,306.45 |
| 16 | 159-2019IPD/OGA | 16/09/2019 | 2 | | S/. 422,607.05 | 98 | S/. 43,201,913.50 |
| 17 | 164-2019-IPD/OGA | 19/09/2019 | 3 | | S/. 1,625,754.86 | 101 | S/. 44,827,668.36 |
| | Total | | 112 | 11 | S/. 44,827,668.36 | 101 | |

El monto acumulado asociado a los procesos incluidos puede apreciarse en el siguiente gráfico:




"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

**Inclusión de procedimientos de selección al III Trimestre de 2019.**

Al III Trimestre de 2019, se realizó la inclusión de (57) procedimientos de selección por un monto estimado de **S/ 31'835,329.28 Soles;** que corresponde a (01) Licitación Pública, (40) Adjudicaciones Simplificadas, (07) Concursos Públicos, (03) Subasta Inversa Electrónica, (05) Compras por Catálogo de Convenio Marco y (01) Contratación Directa, según se detalla en el siguiente cuadro:

| Tipo de Proceso | INCLUSIONES ( EN SOLES S/. ) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBRAS | | CONSULTORIA | | BIENES | | SERVICIOS | | TOTAL | | |
| | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | % |
| LP | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,219,089.86 | 0 | - | 1 | 1,219,089.86 | 3.83% |
| CP | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 | 14,849,179.94 | 7 | 14,849,179.94 | 46.64% |
| AS | 0 | - | 5 | 1,443,233.00 | 13 | 3,406,370.72 | 22 | 6,940,973.39 | 40 | 11,790,577.11 | 37.04% |
| SIE | 0 | - | 0 | - | 3 | 403,134.48 | 0 | - | 3 | 403,134.48 | 1.27% |
| CCM | 0 | - | 0 | - | 5 | 3,504,880.89 | 0 | - | 5 | 3,504,880.89 | 11.01% |
| CD | 0 | - | 0 | - | 1 | 68,467.00 | 0 | - | 1 | 68,467.00 | 0.22% |
| CI | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0 | - | 5 | 1,443,233.00 | 23 | 8,601,942.95 | 29 | 21,790,153.33 | 57 | 31,835,329.28 | 100% |
| % | 0.00% | 0.00% | 8.77% | 4.53% | 40.35% | 27.02% | 50.80% | 68.45% | 100.00% | 100.00% | |

**Exclusión de procedimientos de selección al III Trimestre de 2019.**

Al III Trimestre de 2019, se realizó la exclusión (11) Procedimientos de Selección, por un valor estimado de S/ 3'283,246.60, que consiste en (02) Licitaciones Públicas, (02) Concursos Públicos y (07) Adjudicaciones Simplificadas; según el siguiente detalle:

| Tipo de Proceso | EXCLUSIONES (EN SOLES S/.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBRAS | | CONSULTORIA | | BIENES | | SERVICIOS | | TOTAL | | |
| | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | % |
| LP | 0 | - | 0 | - | 2 | 834,090.60 | 0 | - | 2 | 834,090.60 | 25% |
| CP | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1,228,290.00 | 2 | 1,228,290.00 | 37.41% |
| AS | 0 | - | 1 | 157,305.80 | 1 | 200,000.00 | 5 | 863,560.20 | 7 | 1,220,866.00 | 37.18% |
| SIE | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| CCM | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| CD | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| CI | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0 | - | 1 | 157,305.80 | 3 | 1,034,090.60 | 7 | 2,091,850.20 | 11 | 3,283,246.60 | 100% |
| % | | | 9.09% | 4.79% | 27.27% | 31.50% | 63.64% | 63.71% | 100.00% | 100.00% | |

## C. Plan Anual de Contrataciones modificado al III Trimestre de 2019.

Al III Trimestre de 2019, el PAC modificado presenta un total de (112) procedimientos de selección, por el importe total de S/. 48'110,914.96 Soles, menos (11) procedimientos de selección excluidos por el importe de S/ 3'283,246.60; contando a la fecha con un total neto de (101) procedimientos de selección, por un total S/ 44'827,668.36; según el siguiente detalle:

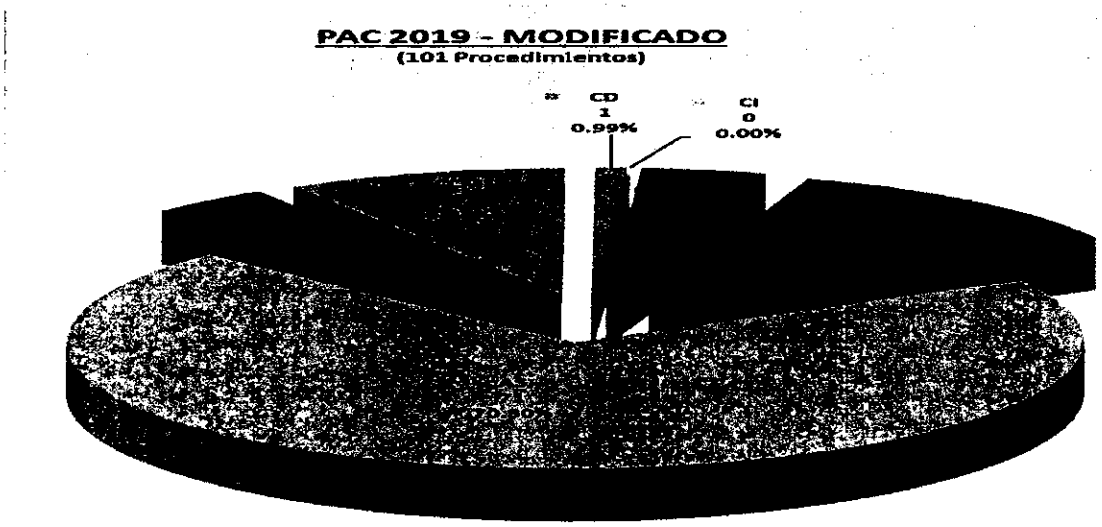
"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

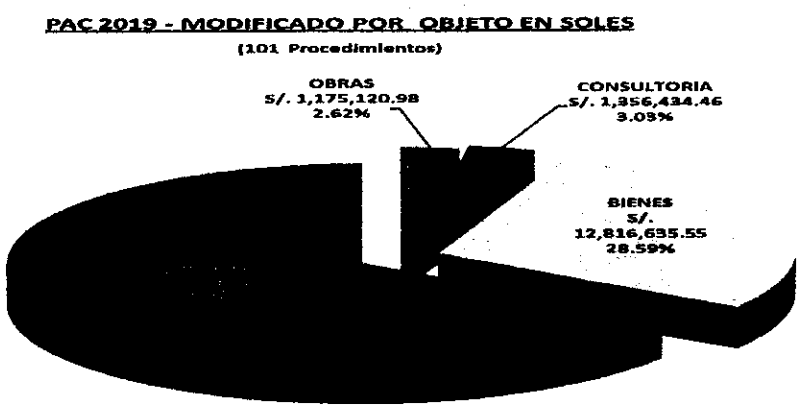
| Tipo de Proceso | PAC MODIFICADO 2019 ( EN SOLES S/ ) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | | INCLUSIONES | | EXCLUSIONES | | TOTAL | | |
| | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | % |
| LP | 5 | S/. 3,549,637.20 | 1 | S/. 1,219,089.86 | 2 | S/. 834,090.60 | 4 | S/. 3,934,636.46 | 3.96% |
| CP | 7 | S/. 4,607,520.00 | 7 | S/. 14,849,179.94 | 2 | S/. 1,228,290.00 | 12 | S/. 18,228,409.94 | 11.88% |
| AS | 38 | S/. 7,121,240.48 | 40 | S/. 11,790,577.11 | 7 | S/. 1,220,866.00 | 71 | S/. 17,690,951.59 | 70.30% |
| SIE | 1 | S/. 88,000.00 | 3 | S/. 403,134.48 | 0 | S/. 0.00 | 4 | S/. 491,134.48 | 3.96% |
| CCM | 4 | S/. 909,188.00 | 5 | S/. 3,504,880.89 | 0 | S/. 0.00 | 9 | S/. 4,414,068.89 | 8.91% |
| CD | 0 | S/. 0.00 | 1 | S/. 68,467.00 | 0 | S/. 0.00 | 1 | S/. 68,467.00 | 0.99% |
| CI | 0 | S/. 0.00 | 0 | S/. 0.00 | 0 | S/. 0.00 | 0 | S/. 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 55 | S/. 16,275,585.68 | 57 | S/. 31,835,329.28 | 11 | S/. 3,283,246.60 | 101 | S/. 44,827,668.36 | 100.00% |
| TOTAL PAC (PAC INICIAL + INCLUSIONES) | | | 112 | S/.48,110,914.96 | | | | | |

Gráficamente se muestra la estructura porcentual de la cantidad de procesos de selección que ha comprendido el PAC modificado al III Trimestre de 2019.

***DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION (CANTIDAD)***




***DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION (CANTIDAD)***




"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

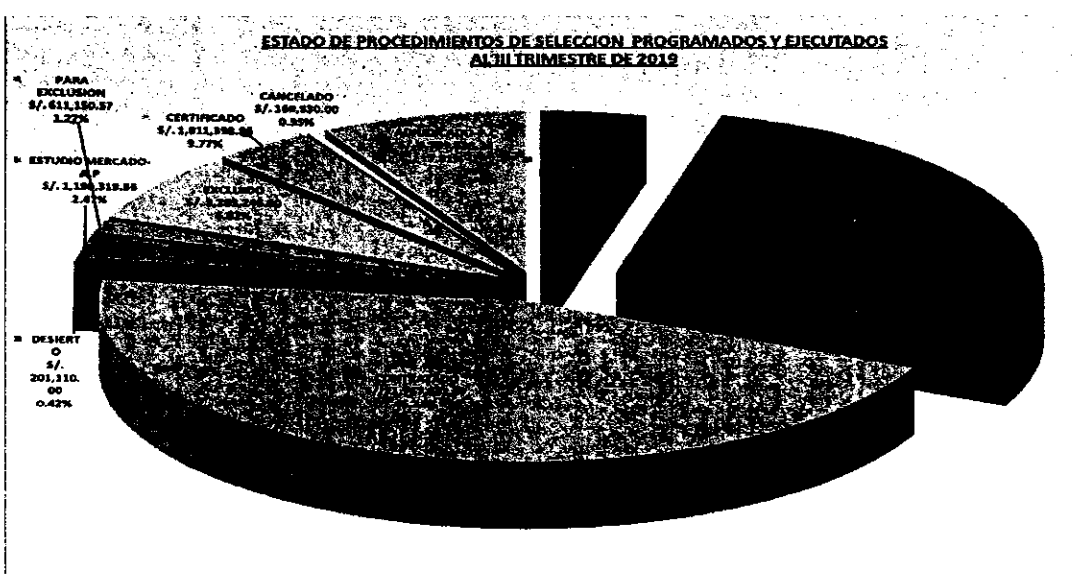
## *RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS POR OBJETO DE CONTRATACION*

| OBJETO | CANTIDAD | % | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | 1 | 0.99% | S/. 1,175,120.98 | 2.62% |
| CONSULTORIA | 5 | 4.95% | S/. 1,356,434.46 | 3.03% |
| BIENES | 35 | 34.65% | S/. 12,816,635.55 | 28.59% |
| SERVICIOS | 60 | 59.41% | S/. 29,479,477.37 | 65.76% |
| TOTAL | 101 | 100% | S/. 44,827,668.36 | 100% |

## D. Avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones al III Trimestre de 2019

Resumen detallado de la ejecución de procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones al III Trimestre de 2019, se detalla en el siguiente cuadro:

| EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL III TRIMESTRE 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | | | En soles | |
| ESTADO PROCESOS PAC | Cantidad | % | Valor Estimado | % |
| PENDIENTE | 7 | 6.25% | S/. 1,919,746.60 | 3.99% |
| CONVOCADO | 30 | 26.79% | S/. 13,397,427.46 | 27.85% |
| CONTRATADO | 41 | 36.61% | S/. 21,767,652.07 | 45.24% |
| DE5IERTO | 2 | 1.79% | S/. 201,110.00 | 0.42% |
| ESTUDIO MERCADO-A.P | 5 | 4.46% | S/. 1,190,319.56 | 2.47% |
| PARA EXCLU5ION | 2 | 1.79% | S/. 611,150.57 | 1.27% |
| EXCLUIDO | 11 | 9.82% | S/. 3,283,246.60 | 6.82% |
| CERTIFICADO | 5 | 4.46% | S/. 1,811,398.86 | 3.77% |
| CANCELADO | 1 | 0.89% | S/. 169,330.00 | 0.35% |
| ADJUDICADO-P.C | 8 | 7.14% | S/. 3,759,533.24 | 7.81% |
| TDTAL | 112 | 100% | S/. 48,110,914.96 | 100% |
| Total Neto (Total - Excluidos) | 101 | | S/. 44,827,668.36 | |
| Cumplimiento del PAC (Conv+ Contratado+ Desiert+ Est Merc+ P. Excl+Excluido+ Cert+ Cancelado) En cantidad | | | | 105 |
| Cumplimiento del PAC (Conv+ Contratado+ Desiert+ Est Merc+ P. Excl+Excluido+ Cert+ Cancelado) En porcentaje | | | | 93.75% |
| Pendientes en Cantidad | | | | 7 |
| Pendientes en Porcentaje | | | | 6.25% |
| Total Procedimientos de Selección | | | 112 | 100.00% |




"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

Al III Trimestre de 2019, el Plan Anual de Contrataciones, registra un total de (112) procedimiento de selección programados y una cantidad neta de (101) procedimientos de selección programados, de los cuales (07) procedimientos se encuentran pendientes, (30) procedimientos se encuentra en fase de convocados, (41) procedimientos se encuentran contratados, (02) procedimiento se encuentra desiertos, (05) procedimientos se encuentran certificados, (05) procedimientos se encuentran en estudio de mercado y actos preparatorios, (08) procedimiento se encuentra adjudicado y perfeccionamiento de contrato, (02) procedimientos se excluirán en la siguiente versión, (01) procedimiento fue cancelado y (11) procedimientos se encuentran excluidos, según lo detallado en el grafico anterior.

El cumplimiento acumulado del avance de PAC 2019, es de (112) procedimientos programados, de los cuales el avance es de (105) procedimientos de selección se encuentran en fase de ejecución (Convocado + Contratado + Desierto + Excluido + Certificado + Estudio de Mercado A. P+ Adjudicado PC + Cancelado + Para exclusión), que equivale al 93.75% del total programado y 6.25% del total programado se encentra pendiete, según se muestra en el cuadro y grafico anterior.

## AVANCE DEL PAC POR AREAS USUARIAS

Por otro lado, en los siguientes cuadros, se detalle del avance acumulado del PAC, por áreas usuarias de los procedimientos programados al III Trimestre de 2019 y su ejecución:

**PAC 2019 PROGRAMADO Y EJECUTADO AL III TRIMESTRE 2019 POR AREA USUARIA EN NUEVOS SOLES**

En monto estimado de procedimientos de selección

| AREA | CANCELADO | | CERTIFICADO | | CONTRATADO | | CONVOCADO | | DESIERTO | | ESTUDIO MERCADO-A.P | | EXCLUIDO | | PARA EXCLUSION | | PENDIENTE | | ADJUDICADO-P.C | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIA | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | General | % |
| ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | | 0.00% | | 0.00% | 636,355.00 | 00.59% | 499,290.00 | 21.81% | | 0.00% | | 4.00% | 55,000.00 | 3.95% | | 4.00% | | 4.00% | 50,960.54 | 2.42% | 1,181,805.65 | 2.47% |
| CED_AEN_VIDENA_CRD | | 0.00% | | 0.00% | 245,554.00 | 200.09% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 4.00% | | 0.00% | | 4.00% | 549,500.00 | 0.23% |
| COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | | 0.54% | 51,590.00 | 28.15% | 207,942.26 | 22.02% | 324,250.20 | 41.79% | | 2.00% | | 5.00% | | 0.00% | | 5.00% | | 4.00% | | 4.00% | 243,722.46 | 0.59% |
| CRD CUSCO | | 5.00% | | 0.00% | | 4.00% | | 0.00% | 121,760.00 | 100.00% | | 5.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 4.00% | 122,760.00 | 0.27% |
| DINADAF | | 0.00% | | 0.00% | 5,364,227.77 | 50.50% | 957,000.00 | 15.43% | 69,350.54 | 1.32% | | 0.00% | 2,218,290.04 | 20.73% | 200,221.52 | 4.06% | | 0.00% | 372,238.00 | 0.04% | 2,909,137.29 | 12.28% |
| DINASEB | | 0% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 5.00% | | 0.00% | | 0.00% | 512,000.90 | 154.00% | | 0.00% | 512,000.00 | 1.69% |
| DIRPD | | 0.00% | 321,344.00 | 7.82% | 152,500.00 | 5.34% | 2,511,547.82 | 77.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 776,200.90 | 9.68% | 96,000.00 | 2.15% | 2,553,252.82 | 5.91% |
| OIC | | 5.54% | | 0.00% | 128,500.00 | 150.00% | | 5.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 4.00% | | 0.00% | | 0.00% | 128,500.00 | 0.37% |
| OTDA | | 0.00% | | 0.00% | 352,000.00 | 200.00% | | 4.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 352,000.00 | 4.71% |
| UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - OI | 259,250.00 | 22.71% | | 0.54% | 725,953.00 | 53.83% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 557,205.80 | 20.90% | | 4.00% | | 0.00% | 519,644.12 | 22.53% | 1,742,232.80 | 4.00% |
| UNIDAD DE INFORMATICA - DGA | | 0.00% | 1,926,474.26 | 18.17% | 3,991,500.18 | 43.81% | 1,500,000.00 | 14.23% | | 0.00% | | 0.00% | 805,000.00 | 7.55% | | 0.00% | 540,000.00 | 4.74% | | 5.00% | 4,812,975.02 | 56.04% |
| UNIDAD DE LOGISTICA - DGA | | 0.00% | | 0.00% | 5,492,585.34 | 93.29% | | 4.00% | | 0.00% | 365,000.00 | 5.64% | 262,260.39 | 5.05% | | 0.00% | 45,000.00 | 4.43% | | 0.00% | 14,068,745.97 | 26.97% |
| UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 4.00% | | 0.00% | 454,237.37 | 2.74% | 2,235,865.22 | 62.64% | | 4.00% | 742,329.54 | 6.47% | | 0.00% | 272,822.05 | 2.06% | | 0.00% | 2,964,655.11 | 22.45% | 17,142,292.53 | 25.23% |
| EQUIPAMIENTO - OI | | 0.00% | | 0.00% | 2,235,638.29 | 140.00% | | 0.00% | | 2.00% | | 5.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1,245,633.53 | 2.59% |
| UNIDAD DE PERSONAL DGA | | 5.00% | | 0.00% | 225,000.00 | 25.22% | 581,570.13 | 52.42% | | 4.00% | | 0.00% | 534,000.00 | 40.87% | | 4.00% | 400,596.60 | 25.62% | | 0.00% | 2,540,255.10 | 4.29% |
| VIDENA | | 0.00% | | 0.00% | 626,457.55 | 68.20% | | 0.00% | | 0.00% | 230,000.00 | 26.65% | 45,660.00 | 4.64% | | 5.00% | | 0.00% | | 0.00% | 900,353.59 | 5.37% |
| TOTAL | 160,590.00 | 0.35% | 1,921,236.86 | 3.77% | 23,217,652.07 | 45.54% | 23,332,432.81 | 25.85% | 541,539.00 | 0.23% | 2,190,319.54 | 2.47% | 5,223,246.82 | 2.93% | 421,554.57 | 1.57% | 5,910,781.60 | 2.99% | 2,359,553.34 | 5.92% | 48,210,519.54 | 154.00% |
| Total avance PAC procedimientos de selección en ejecución (Cancelado+Certificado+Contratado+Convocado+Desierto+Estudio de Mercado+Excluido+Para Exclusión + Adjudicado PC)=========> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 46,191,318.71 | 96.01% |

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/ "

**PAC 2019 PROGRAMADO Y EJECUTADO AL III TRIMESTRE 2019 POR AREA USUARIA EN CANTIDAD**

En número de procedimientos

| AREA | CANCELADO | | CERTIFICADO | | CONTRATADO | | CONVOCADO | | DESIERTO | | ESTUDIO MERCADO-AJP | | EXCLUIDO | | PARA EXCLUSION | | PENDIENTE | | ADJUDICADO-F.C | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIA | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 20.00% | 2 | 20.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 20.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 20.00% | 5 | 4.46% |
| COD_AEN_VIDENA_CRD | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 0.89% |
| COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 2.68% |
| CRD CUSCO | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 0.89% |
| DINADAF | | 0.00% | | 0.33% | 10 | 62.50% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | | 0.00% | 2 | 12.50% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 6.25% | 16 | 14.29% |
| DINASEB | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 | 0.89% |
| DNRPD | | 0.00% | 5 | 33.33% | 1 | 6.67% | 3 | 20.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 6.33% | | 0.00% | 3 | 20.00% | 1 | 6.00% | 15 | 13.39% |
| OIC | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 0.89% |
| OTDA | | 0.00% | | 0.33% | 1 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 0.89% |
| UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - OI | 1 | 20.00% | | 0.00% | 2 | 40.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 20.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 20.00% | 5 | 4.46% |
| UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | 0.00% | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 1 | 7.69% | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | | 0.00% | 13 | 11.61% |
| UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | | 0.00% | | 0.00% | 6 | 54.55% | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 9.09% | | 0.00% | 11 | 9.82% |
| UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 0.00% | | 0.00% | 2 | | 15 | | | | 2 | | | | | | | 0.00% | 6 | 16.67% | 24 | 21.43% |
| UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO - OI | | 0.00% | | 0.00% | 2 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | 0.00% | 2 | 1.79% |
| UNIDAD DE PERSONAL OGA | | 0.00% | | 0.00% | 1 | | 5 | | | | | | 2 | | | | 1 | 16.67% | | 0.00% | 6 | 5.36% |
| VIDENA | | 0.00% | | 0.00% | 6 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 0.00% | | 0.00% | 7 | 6.25% |
| TOTAL | 1 | 0.82% | 1 | 4.46% | 41 | 36.61% | 30 | 26.79% | 2 | 1.79% | 5 | 4.46% | 11 | 9.82% | 3 | 1.79% | 7 | 6.25% | 8 | 7.14% | 112 | 100.00% |
| Total cruce PAC procedimientos de selección en ejecución(Cancelado+Certificado+Contratado+Convocado+Desierto+Estudio de Mercado+Excluido+Para Exclusión)=========> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 965 | 33.75% |

Finalmente, se adjunta el Anexo Nº 001 Procedimientos de selección programados al 31.12.2019 y el avance de su ejecución al III Trimestre de 2019.

## E. Ejecución del Gasto de Órdenes de Compra y Servicios emitidos en el SIGA al III Trimestre del 2019.

Al III Trimestre de 2019, la Unidad de Logística del Instituto Peruano del Deporte, emitió (368) Órdenes de Compra, por el importe total de S/ 7,748,015.92 y (2,488) Ordenes de Servicios por el importe total de S/. 38'950,352.83, haciendo un total general de O/C + O/S = S/ 46'698,368.75, según se detalla en el siguiente cuadro resumen:

**ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS DE ENERO AL III TRIMESTRE DE 2019 EN CANTIDAD Y SOLES**

| DOCUMEN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | TOTAL GENERAL S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - O/C | 51,283.56 | 1,227,864.96 | 224,142.30 | 568,002.34 | 507,215.92 | 446,532.37 | 522,505.82 | 2,513,541.64 | 1,684,926.99 | 7,748,015.92 |
| | 3 | 23 | 27 | 31 | 38 | 52 | 70 | 64 | 60 | 368 |
| 2 - O/S | 1,526,859.12 | 11,286,632.02 | 2,162,535.02 | 5,361,025.26 | 2,585,560.10 | 2,395,356.13 | 6,841,887.52 | 3,289,541.84 | 3,500,966.02 | 38,950,352.83 |
| | 138 | 603 | 178 | 424 | 222 | 174 | 205 | 220 | 324 | 2488 |
| TOTAL GENERAL | 1,578,142.68 | 12,514,497.00 | 2,386,677.92 | 5,929,027.60 | 3,092,776.02 | 2,843,888.50 | 7,364,393.34 | 5,803,082.68 | 5,185,893.01 | 46,698,368.75 |

## VI. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

La Unidad de Logística como órgano encargado de la supervisión del PAC, realizó las siguientes acciones:

- Con fecha 22 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del IPD 2019, con (55) Procedimientos de selección.

- Con fecha 23 de enero de 2019, la Resolución de aprobación del PAC, se publicó en la página web del IPD y en el portal del SEACE.

- A través del Memorando Nº 00037-2019-UL/IPD de fecha 30 de enero de 2019, se comunicó a la Unidad de Personal, respecto a los procedimientos de selección del PAC IPD 2019, programados al mes de enero de 2019 y se solicitó los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- A través del Memorando Nº 00038-2019-UL/IPD de fecha 30 de enero de 2019, se comunicó a la Administración del Estadio Nacional, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados al mes de enero de 2019 y se solicitó los Requerimiento y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- Mediante Informe Nº 00152-2019-UL/IPD de fecha 01 de febrero de 2019, se informó a la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados al mes de febrero de 2019 y se solicitó los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- A través del Memorando Nº 00043-2019-UL/IPD de fecha 01 de febrero de 2019, se comunicó a la Administración del Estadio Nacional, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados al mes de febrero de 2019 y se solicitó los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- Mediante el Memorando Nº 00042-2019-UL/IPD de fecha 01 de febrero de 2019, se comunicó a la Administración de la Villa Deportiva Nacional, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados al mes de febrero de 2019 y se solicitó los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

- A través del Memorando Nº 00041-2019-UL/IPD de fecha 01 de febrero de 2019, se comunicó a la Coordinadora de Procedimientos de Selección de la Unidad de Logística, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados al mes de febrero de 2019 y se solicitó gestionar los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- Mediante Memorando Múltiple Nº 00041-2019-OGA/IPD de fecha 25 de febrero de 2019, la Oficina General de Administración, comunicó a la Administración del Estadio Nacional, Administración de la Villa Deportiva Nacional, Unidad de Personal, Unidad de Informática, Oficina de Infraestructura, Dirección Nacional de Servicios Biomédicos, Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte y la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados de enero a abril de 2019 y se solicitó los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- A través del Memorando Nº 00077-2019-UL/IPD de fecha 13 de marzo de 2019, se comunicó a la Administración del Estadio Nacional, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados de enero a mayo de 2019 y se solicitó los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- Mediante Informe Nº 00574-2019-UL/IPD de fecha 28 de marzo de 2019, se informó a la Oficina General de Administración, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados de enero a mayo de 2019 y se recomendó solicitar los Requerimientos y los TDR para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección, de la Unidad de Mantenimiento, Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, Dirección Nacional de Servicios Biomédicos y la Oficina de Coordinación Regional.

- A través del Memorando Nº 00095-2019-UL/IPD de fecha 28 de marzo de 2019, se comunicó a la Unidad de Personal, respecto a los procedimientos de selección del PAC 2019, programados de enero a mayo de 2019 y se solicitó los Requerimientos y las EETT para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- A través del Memorando Nº 00096-2019-UL/IPD de fecha 28 de marzo de 2019, se comunicó a la Administración de la Villa Deportiva Nacional, respecto a los

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

procedimientos de selección del PAC 2019, programados de enero a mayo de 2019 y se solicitó los Requerimientos y las EETT para el inicio de los actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- Mediante Informe Nº 000559-2019-UL/IPD de fecha 25 de marzo de 2019, se recomendó a la Unidad de Informática, remitir los Requerimiento, TDR y EETT de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones IPD 2019.

- Mediante Memorando Múltiple Nº 068-2019-OGA/IPD de fecha 05 de abril de 2019, a solicitud de la Unidad de Logística, la Oficina General de Administración, solicitó a las áreas usuarias del IPD, la remisión de los requerimientos, EETT y TDR de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones IPD 2019.

- Mediante Memorando Nº 112-2019-UL/IPD de fecha 23 de abril de 2019, se solicitó a la Administración del Estadio Nacional, la remisión de los requerimientos, EETT y TDR de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones IPD 2019.

- Mediante Informe Nº 1089-2019-UL/IPD de fecha 18 de junio de 2019, se reportó a la Oficina General de Administración, la solicitud las áreas usuarias del IPD, para la remisión de los requerimientos, EETT y TDR de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones IPD 2019.

- Mediante Informe Nº 1563-2019-UL/IPD de fecha 28 de agosto de 2019, se reportó a la Oficina General de Administración, la solicitud las áreas usuarias del IPD, para la remisión de los requerimientos, EETT y TDR de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones IPD 2019.

- Mediante Memorando Múltiple Nº 125-2019-OGA/IPD de fecha 02 de setiembre de 2019, a solicitud de la Unidad de Logística, la Oficina General de Administración, solicitó a las áreas usuarias del IPD, la remisión de los requerimientos, EETT y TDR de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones IPD 2019.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

## VII. CONCLUSIONES GENERALES

- El PAC inicial para el ejercicio 2019, fue aprobado con (55) procedimientos de selección según el siguiente detalle:
  - (05) Licitaciones Públicas (LP).
  - (07) Concursos Públicos (CP).
  - (38) Adjudicaciones Simplificadas (AS).
  - (01) Subasta Inversa Electrónica (SIE).
  - (04) Catalogo Acuerdo Marco (CCM).

- Al III Trimestre de 2019, se realizó (16) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del IPD 2019, donde se incluyó (57) procedimientos de selección y se excluyó (11) procedimientos de selección, llegando a registrarse en el PAC un total de (112) procedimientos de selección, según se detalla en el siguiente cuadro:

**RESOLUCIONES - MODIFICACION PAC AL III TRIMESTRE DEL 2019**

| VERSION | RESOLUCION | FECHA | INCLUISIONES | EXCLUSIONES | Monto de cada vesión | Cantidad Acumulada | Monto Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 015-201-IPD/P | 22/01/2019 | 55 | | S/. 16,275,585.68 | 55 | S/. 16,275,585.68 |
| 02 | 029-2019-IPD/OGA | 25/02/2019 | 2 | | S/. 251,444.48 | 57 | S/. 16,527,030.16 |
| 03 | 032-2019-IPD/OGA | 8/03/2019 | 1 | | S/. 654,810.00 | 58 | S/. 17,181,840.16 |
| 04 | 046-2019-IPD/OGA | 9/04/2019 | 2 | | S/. 420,467.00 | 60 | S/. 17,602,307.16 |
| 05 | 049-2019-IPD/OGA | 11/04/2019 | 3 | 5 | S/. 7,949,771.31 | 58 | S/. 25,552,078.47 |
| 06 | 063-2019-IPD/OGA | 16/05/2019 | 1 | | S/. 225,000.00 | 59 | S/. 25,777,078.47 |
| 07 | 066-2019-IPD/OGA | 30/05/2019 | 3 | | S/. 725,412.30 | 62 | S/. 26,502,490.77 |
| 08 | 078-2019-IPD/OGA | 5/06/2019 | 2 | 2 | -S/. 46,735.40 | 62 | S/. 26,455,755.37 |
| 09 | 089-2019-IPD/OGA | 28/06/2019 | 4 | 2 | -S/. 352,006.02 | 64 | S/. 26,103,749.35 |
| 10 | 106-2019-IPD/DGA | 23/07/2019 | 9 | 1 | S/. 7,259,394.13 | 72 | S/. 33,363,143.48 |
| 11 | 129-2019-IPD/OGA | 8/08/2019 | 3 | | S/. 717,210.74 | 75 | S/. 34,080,354.22 |
| 12 | 132-2019-IPD/OGA | 14/08/2019 | 4 | | S/. 2,404,490.69 | 79 | S/. 36,484,844.91 |
| 13 | 137-2019-IPD/OGA | 26/08/2019 | 7 | | S/. 2,968,288.81 | 86 | S/. 39,453,133.72 |
| 14 | 149-2019-IPD/OGA | 9/09/2019 | 10 | | S/. 3,304,923.72 | 96 | S/. 42,758,057.44 |
| 15 | 158-2019-IPD/OGA | 13/09/2019 | 1 | 1 | S/. 21,249.01 | 96 | S/. 42,779,306.45 |
| 16 | 159-2019IPD/OGA | 16/09/2019 | 2 | | S/. 422,607.05 | 98 | S/. 43,201,913.50 |
| 17 | 164-2019-IPD/OGA | 19/09/2019 | 3 | | S/. 1,625,754.86 | 101 | S/. 44,827,668.36 |
| | Total | | 112 | 11 | S/. 44,827,668.36 | 101 | |

- El cumplimiento acumulado del avance de PAC al III Trimestre de 2019, resulta la cantidad de (112) procedimientos programados, de los cuales (105) procedimientos de selección se encuentran en fase de ejecución (Convocado + Contratado + Desierto + Estudio de Mercado A.P + Para exclusión + Excluido + Certificado + Cancelado + Adjudicado-P.C), que equivale al 93.75%; respecto al total programado:

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

| EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL III TRIMESTRE 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | | | En soles | |
| ESTADO PROCESOS PAC | Cantidad | % | Valor Estimado | % |
| PENDIENTE | 7 | 6.25% | S/. 1,919,746.60 | 3.99% |
| CONVOCADO | 30 | 26.79% | S/. 13,397,427.46 | 27.85% |
| CONTRATADO | 41 | 36.61% | S/. 21,767,652.07 | 45.24% |
| DESIERTO | 2 | 1.79% | S/. 201,110.00 | 0.42% |
| ESTUDIO MERCADO-A.P | 5 | 4.46% | S/. 1,190,319.56 | 2.47% |
| PARA EXCLUSION | 2 | 1.79% | S/. 611,150.57 | 1.27% |
| EXCLUIDO | 11 | 9.82% | S/. 3,283,246.60 | 6.82% |
| CERTIFICADO | 5 | 4.46% | S/. 1,811,398.86 | 3.77% |
| CANCELADO | 1 | 0.89% | S/. 169,330.00 | 0.35% |
| ADJUDICADO-P.C | 8 | 7.14% | S/. 3,759,533.24 | 7.81% |
| TOTAL | 112 | 100% | S/. 48,110,914.96 | 100% |
| Total Neto (Total - Excluidos) | 101 | | S/. 44,827,668.36 | |
| Cumplimiento del PAC (Conv+ Contratado+ Desiert+ Est Merc+ P. Excl+Excluido+ Cert+ Cancelado) En cantidad | | | | 105 |
| Cumplimiento del PAC (Conv+ Contratado+ Desiert+ Est Merc+ P. Excl+Excluido+ Cert+ Cancelado) En porcentaje | | | | 93.75% |
| Pendientes en Cantidad | | | | 7 |
| Pendientes en Porcentaje | | | | 6.25% |
| Total Procedimientos de Selección | | | 112 | 100.00% |

- Al cierre del III Trimestre de 2019, del total de procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones, quedaron pendientes por remitir por las áreas usuarias, (07) procedimientos de selección para el inicio de la fase de los actos preparatorios; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

| | N° | OBJETO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR ESTIMADO PAC | FECHA PROGRAMADA | AREA USUARIA | ESTADO PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORME DE VERANO PARA EL PERSONAL NOMBRADO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 2020 | LP | 400,546.60 | NOVIEMBRE | UNIDAD DE PERSONAL | PENDIENTE |
| 2 | 13 | BIENES | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA (Ite 1 Licencia de Office 365, Item II Licencia Antivirus) | AS | 380,000.00 | OCTUBRE | UI-OGA | PENDIENTE |
| 3 | 28 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA ANTES DE PARTIR A LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 80,000.00 | AGOSTO | DNRPD | PENDIENTE |
| 4 | 29 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA DELEGACION PERUANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 59,400.00 | AGOSTO | DNRPD | PENDIENTE |
| 5 | 36 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y REALIZACION DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA | AS | 136,800.00 | JULIO | DNRPD | PENDIENTE |
| 6 | 39 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE SERVICIOS A DEPORTISTAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS | LP | 815,000.00 | ABRIL | DINASEB | PENDIENTE |
| 7 | 44 | BIENES | ADQUISICION DE BIDONES DE 20 LTS DE AGUA SIN GAS | AS | 48,000.00 | NOVIEMBRE | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | PENDIENTE |

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

## VIII. RECOMENDACIONES

- Disponer que las Áreas Usuarias del Instituto Peruano del Deporte, remitan oportunamente al Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística), los Requerimientos de Bienes, Servicios, Consultorías y Obras, con la finalidad de evitar el desabastecimiento inminente.

*Lima, 30 de setiembre de 2019.*

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el IPD, aplicando lo dispuesto por el Artículo 25° de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.ipd.gob.pe/firma-certificados-digitales/"

# Anexo N° 001 Procedimientos de Selección programados al 31.12.2019 y el avance de su Ejecución al III Trimestre de 2019.

| N° | OBJETO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR ESTIMADO PAC | FECHA PROGRAMADA | AREA USUARIA | VALOR ESTIMADO PS | FECHA CONV. | 1° CONVOC | MONTO ADJUDICADO | ESTADO PAC | VERSION | CONTRATISTA / OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS | MURO DE CONTENCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | AS | 1,175,120.98 | MARZO | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO - OI | 1,286,489.34 | 25/03/2019 | AS-SM-6-2019-IP | 1.157.840.41 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20516615088) OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - Monto Adj.: 1.157.840.41 |
| 2 | CONSULTORIAS OBRAS | SUPERVISION DE LA OBRA MURO DE CONTENCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | AS | 70,507.26 | MARZO | UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO - OI | 124,170.00 | 16/04/2019 18:32 | AS-SM-11-2019-I | 111,753.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20600020430) GRUPO AYS S.A.C. - Monto Adj.: 111,753.00 |
| 3 | SERVICIOS | SERVICION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION DEPORTIVA DEL CLUB DEL PUEBLO - CRO DE ICA | AS | 389,506.00 | MARZO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | | | | ESTUDIO MERCADO-A.P | 01 | INDAGACION DE MERCADO |
| 4 | SERVICIOS | SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL IPD | AS | 361,760.20 | FEBRERO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.49-2019-IPD/OGA |
| 5 | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORME DE VERANO PARA EL PERSONAL NOMBRADO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 2019 | LP | 400,546.60 | ENERO | UNIDAD DE PERSONAL OGA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.78-2019-IPD/OGA |
| 6 | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA EL PERSONAL NOMBRADO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 2019 | LP | 433,544.00 | MARZO | UNIDAD DE PERSONAL OGA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.78-2019-IPD/OGA |
| 7 | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORME DE VERANO PARA EL PERSONAL NOMBRADO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 2020 | LP | 400,546.60 | NOVIEMBRE | UNIDAD DE PERSONAL OGA | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 8 | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA DEPORTISTAS DEL PROGRAMA MARATONISTAS REGION JUNIN 2019 | AS | 240,123.52 | ENERO | DINADAF | 250,818.12 | 26/02/2019 | AS-SM-2-2019-IP | 197,100.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (10422011281) AMES REYES POOL MAVERICK - Monto Adj.: 197,100.00 |
| 9 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS ,SISTEMA DE CAMARAS DE CCTV Y SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO | AS | 380,000.00 | ABRIL | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.49-2019-IPD/OGA |
| 10 | SERVICIOS | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DE IPV4 A IPV6 | AS | 45,000.00 | ABRIL | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.49-2019-IPD/OGA |
| 11 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPOS y LICENCIAS PARA DATA CENTER DEL IPD | AS | 200,000.00 | MARZO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.49-2019-IPD/OGA |
| 12 | BIENES | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION INTEGRAL DE SERVIDORES | LP | 1,500,000.00 | JUNIO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | 11/09/2019 20:08 | LP-SM-2-2019-IPD-CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 13 | BIENES | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA (Ite 1 Licencia de Ofice 365, Item II Licencia Antivirus) | AS | 380,000.00 | OCTUBRE | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 14 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO CONCESIONARIO DE ALIMENTACION PARA LOS DEPORTISTAS DEL CAR AREQUIPA 2020 | CP | 054,818.00 | DICIEMBRE | DINADAF | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.089-2019-IPD/OGA |
| 15 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO CONCESIONARIO DE ALIMENTACION PARA LOS DEPORTISTAS DEL CAR LORETO 2020 | CP | 673,400.00 | DICIEMBRE | DINADAF | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.089-2019-IPD/OGA |
| 16 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCESIONARIO PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL CAR CUSCO | AS | 380,372.00 | MAYO | DINADAF | 377,775.00 | 02/07/2019 20:07 | AS-SM-21-2019-I | 306,417.50 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (10157176149) FRANCO BACA VICTOR HUGO - Monto Adj.: 306,417.50 |
| 17 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCESIONARIO PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL PROGRAMA MARATONISTAS CUSCO | AS | 135,000.00 | FEBRERO | DINADAF | 153,300.00 | 03/04/2019 22:08 | AS-SM-7-2019-IP | 144,175.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (10238335294) SEQUEIROS BERMUDEZ MARIA ZURLA - Monto Adj.: 144,175.00 |
| 18 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCESIONARIO PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL CAR JUNIN | CP | 475,230.00 | JULIO | DINADAF | | 11/07/2019 20:27 | CP-SM-3-2019-IP | 354,612.10 | ADJUDICADO-P.C | 01 | Item 1 - (10200439924) CAÑARI LARA NANCY RUTH - Monto Adj.: 354,612.10 |
| 19 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCESIONARIO PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL PROGRAMA MARATONISTAS JUNIN | CP | 540,000.00 | FEBRERO | DINADAF | | 08/04/2019 12:30 | CP-SM-1-2019-IP | 344,925.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (10460640305) LAZO PEÑALOZA PAMELA BEATRIZ - Monto Adj.: 344,925.00 |
| 20 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCESIONARIO PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL PROGRAMA MARATONISTAS PUNO | AS | 111,600.00 | FEBRERO | DINADAF | 124,100.00 | 03/04/2019 22:09 | AS-SM-8-2019-IP | 123,370.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (10433689651) UGARTE ALTAMIRANO LIDA GLENNY - Monto Adj.: 123,370.00 |
| 21 | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA DEPORTISTAS DEL PROGRAMA MARATONISTA - REGION CUSCO | AS | 79,200.00 | MARZO | DINADAF | 91,260.00 | 15/03/2019 | AS-SM-4-2019-IP | 85,775.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (10240022708) SALAS AYERVE RICHARD - Monto Adj.: 85,775.00 |
| 22 | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA DEPORTISTAS DEL PROGRAMA MARATONISTA - REGION JUNIN 2020 | AS | 240,123.52 | DICIEMBRE | DINADAF | | | | | PARA EXCLUSION | 01 | EL CONTRATO VENCERA EL 11/04/2020 |
| 23 | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS REGION JUNIN | AS | 120,000.00 | FEBRERO | DINADAF | 120,000.00 | 08/02/2019 | AS-SM-1-2019-IP | 120,000.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20601040744) M Y D PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - Monto Adj.: 120,000.00 |
| 24 | SERVICIOS | CONTRATACION SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA DEPORTISTAS DEL PROGRAMA PAD Y CAR | CP | 912,000.00 | AGOSTO | DINADAF | | 13/08/2019 16:03 | CP-SM-7-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 25 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA EL EVENTO PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE | AS | 200,000.00 | FEBRERO | DINADAF | 215,747.96 | 08/03/2019 | AS-SM-3-2019-IP | 107,900.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20340053118) CLASSIS ESPECIALES EVENTOS S.R.LTDA. - Monto Adj.: 107,900.00 |
| 26 | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 44,069.00 | AGOSTO | DNRPD | 49,860.84 | | | | CERTIFICADO | 01 | SE SOLICITO APROBACION DE CCP 30/09/2019 CARLOS VILLACORTA |
| 27 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE VUELO CHARTER IDA Y VUELTA PARA TRANSPORTAR A LA DELEGACION PERUANA QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | CP | 792,000.00 | AGOSTO | DNRPD | | 28/08/2019 19:34 | CP-SM-8-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 28 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA ANTES DE PARTIR A LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 80,000.00 | AGOSTO | DNRPD | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 29 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA DELEGACION PERUANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 59,400.00 | AGOSTO | DNRPD | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 30 | SERVICIOS | SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE | AS | 152,900.00 | MARZO | DNRPD | 149,177.50 | 12/04/2019 19:32 | AS-SM-10-2019-I | 122,840.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20549307397) GRUPO PUBLIARTS S.A.C. - Monto Adj.: 122,840.00 |



00100043

## Anexo Nº 001 Procedimientos de selección programados al 31.12.2019 y el avance de su ejecución al III Trimestre de 2019.

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR ESTIMADO PAC | FECHA PROGRAMADA | AREA USUARIA | VALOR ESTIMADO PS | FECHA CONV. | 1º CONVOC | MONTO ADJUDICADO | ESTADO PAC | VERSION | CONTRATISTA / OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SERVICIOS | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE UNA UNIDAD MOVIL PUBLICITARIA PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE BRINDA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | AS | 102,000.00 | MAYO | DNRPD | 116,100.00 | 18/07/2019 15:51 | AS-SM-22-2019-IPD/CS-1, 2da Cor | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 32 | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 | AS | 42,000.00 | JULIO | DNRPD | | 26/09/2019 20:13 | AS-SM-57-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 33 | SERVICIOS | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA LAS DELEGACIONES DE LAS REGIONES PIURA, AMAZONAS Y TUMBES QUE ASISTIRAN A LA SEDE CAJAMARCA DONDE SE REALIZARAN LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 | AS | 90,000.00 | JULIO | DNRPD | | 10/09/2019 19:40 | AS-SM-42-2019-I | 125,242.00 | ADJUDICADO-P.C | 01 | Item 1 - (20438637380) TURISMO DIAS S.A. - Monto Adj.: 125,242.00 |
| 34 | SERVICIOS | CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA PARA LAS DELAGACIONES PERUANAS Y ECUATORIANAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 | CP | 560,000.00 | JULIO | DNRPD | | 05/09/2019 20:13 | CP-SM-11-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 35 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION PERUANA Y ECUATORIANA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA | AS | 178,000.00 | JULIO | DNRPD | | 25/09/2019 21:48 | AS-SM-48-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 36 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y REALIZACION DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA | AS | 136,800.00 | JULIO | DNRPD | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 37 | BIENES | ADQUISICION DE POLOS PARA LA CARRERA 8K IPD EDICION 2019 | AS | 166,378.00 | MAYO | DNRPD | | 06/09/2019 20:32 | AS-SM-39-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 38 | BIENES | ADQUISICION DE BUZOS PARA LAS DELEGACION PERUANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 Y LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2019 | AS | 110,060.00 | AGOSTO | DNRPD | | 25/09/2019 21:50 | AS-SM-55-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 39 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE SERVICIOS A DEPORTISTAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS | LP | 615,000.00 | ABRIL | DINASEB | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 40 | BIENES | SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA PILETA DE LA VIDENA | SIE | 88,000.00 | MAYO | VIDENA | 76,860.00 | 16/07/2019 20:36 | SIE-SIE-2-2019-I | 48,290.27 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20100176450) SOLGAS S.A. - Monto Adj.: 48,290.27 |
| 41 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO NACIONAL | AS | 360,000.00 | ENERO | ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | 342,600.00 | 09/09/2019 15:10 | AS-SM-9-2018-IPD/UL-3 | | CONVOCADO | 01 | CONVOCADO |
| 42 | SERVICIOS | MANTENIMIENTOS DE GRUPOS ELECTROGENOS DE 100KW,500KW Y 1000KW | AS | 55,000.00 | FEBRERO | ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | 33,110.80 | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.49-2019-IPD/OGA |
| 43 | SERVICIOS | MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 05 SUBESTACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION | AS | 00,000.00 | MARZO | ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | | 28/08/2019 20:31 | AS-SM-24-2019-I | 47,795.00 | ADJUDICADO-P.C | 01 | Item 1 - (20508530391) ELECTRO REGSA S.A.C. - Monto Adj.: 47,795.00 |
| 44 | BIENES | ADQUISICION DE BIDONES DE 20 LTS DE AGUA SIN GAS | AS | 48,000.00 | NOVIEMBRE | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | | | | | PENDIENTE | 01 | PENDIENTE |
| 45 | SERVICIOS | CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA EL IPD | AS | 102,800.00 | ABRIL | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 372,649.20 | 03/07/2019 19:14 | AS-SM-27-2019- | 226,777.20 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20467534026) AMERICA MOVIL PERU S.A.C. - Monto Adj.: 226,777.20 |
| 46 | SERVICIOS | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL IPD SEDE CENTRAL | AS | 52,000.00 | FEBRERO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 84,610.00 | 28/08/2019 18:12 | AS-SM-28-2019-I | 39,560.00 | CONTRATADO | 01 | Item 1 - (20389295184) R.C.C. SERVICE MOTORS S.A.C. - Monto Adj.: 39,560.00 |
| 47 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL IPD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 | AS | 165,000.00 | NOVIEMBRE | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 256,000.00 | | | | ESTUDIO MERCADO-A.P | 01 | INDAGACION DE MERCADO |
| 48 | SERVICIOS | SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES 2018 | CCM | 550,000.00 | FEBRERO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 38,950.92 | 01,02 y 03 | os=92,163,173,35 | 38,950.92 | CONTRATADO | 01 | EN EJECUCION CCAM PERU COMPRAS |
| 49 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TRIBUNAS RETRACTILES DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL | AS | 41,800.00 | JULIO | VIDENA | | | | | EXCLUIDO | 01 | RES.158-2019-IPD/OGA |
| 50 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEPORTIVA Y EXTERIORES DE LA VIDENA | AS | 120,000.00 | FEBRERO | VIDENA | | | | | ESTUDIO MERCADO-A.P | 01 | INDAGACION DE MERCADO |
| 51 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VIDENA | AS | 120,000.00 | MARZO | VIDENA | | | | | ESTUDIO MERCADO-A.P | 01 | INDAGACION DE MERCADO |
| 52 | BIENES | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA ESTADIO NACIONAL VIDENA Y LOS CONSEJOS REGIONALES DEL IPD | AS | 349,800.00 | MARZO | CCD_AEN_VIDENA_CRD | | 29/04/2019 | O/C_78,79,80,82,83 y 84 Mnt. Limp. Est. Nac | 104,394.71 | CONTRATADO | 01 | EN EJECUCION CCAM PERU COMPRAS |
| 53 | BIENES | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SEDE CENTRAL Y CONSEJOS REGIONALES DEL IPD | CCM | 150,188.00 | MARZO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 70,783.09 | 01,02,03 | OC=ENERO A M | 70,783.09 | CONTRATADO | 01 | EN EJECUCION CCAM PERU COMPRAS |
| 54 | BIENES | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA SEDE CENTRAL Y CONSEJOS REGIONALES DEL IPD | CCM | 02,000.00 | MARZO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 35,213.87 | 01.02.03 | OC=1,10,24,43 y | 35,213.87 | CONTRATADO | 01 | EN EJECUCION CCAM PERU COMPRAS |
| 55 | BIENES | ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS DE IMPRESORAS PARA LA SEDE CENTRAL Y CONSEJOS REGIONALES DEL IPD | CCM | 127,000.00 | MARZO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 64,580.75 | 01,02,03 | OC=2,3,16,17,18 | 64,580.75 | CONTRATADO | 01 | EN EJECUCION CCAM PERU COMPRAS |
| 56 | BIENES | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA UNIDADES VEHICULOS DEL IPD | SIE | 162,094.48 | FEBRERO | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 189,235.44 | 21/03/2019 | SIE-SIE-1-2019-I | 147,620.88 | CONTRATADO | 02 | Item 1 - (20565643496) GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA - Monto Adj.: 147,620.88 |
| 57 | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS DE LA REGIÓN PUNO | AS | 89,360.00 | FEBRERO | DINADAF | 89,360.00 | 27/02/2019 | AS-SM-40-2018-IPD/CS-2 | | DESIERTO | 02 | DESIERTO |
| 58 | SERVICIOS | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS DEL CAR AREQUIPA (CP-SM-7-2018-IPD/UL-1) | AS | 654,810.00 | MARZO | DINADAF | 654,810.00 | 12/03/2019 | AS-SM-5-2019-IP | 462,637.50 | CONTRATADO | 03 | Item 1 - (C0003162221) CONCESION AREQUIPA - Monto Adj.: 462,637.50 |
| 59 | SERVICIOS | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | AS | 352,000.00 | ABRIL | DTDA | 352,000.00 | 17/04/2019 19:35 | AS-SM-13-2019-I | 128,750.00 | CONTRATADO | 04 | Item 1 - (20524674891) MITO COURIER S.A.C. - Monto Adj.: 128,750.00 |

## Anexo Nº 001 Procedimientos de selección programados al 31.12.2019 y el avance de su ejecución al III Trimestre de 2019.

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR ESTIMADO PAC | FECHA PROGRAMADA | AREA USUARIA | VALOR ESTIMADO PS | FECHA CONV. | 1º CONVOC | MONTO ADJUDICADO | ESTADO PAC | VERSION | CONTRATISTA / OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | BIENES | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL ALBERGUE DENTRO DELAS INSTALACIONES DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL | CD | 68,467.00 | ABRIL | VIDENA | 68,467.00 | 10/04/2018 21:12 | DIRECTA-PROC | 68,467.00 | CONTRATADO | 04 | Item 1 - (20392716131) PROCESOS ALIMENTARIOS JHIRE E.I.R.L - Monto Adj.: 68,467.00 |
| 61 | SERVICIOS | SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | AS | 218,760.00 | ABRIL | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | 219,760.00 | 12/04/2019 08:26 | AS-SM-9-2019-IP | 107,616.00 | CONTRATADO | 05 | Item 1 - (20508720255) ECONOCABLE MEDIA SAC - Monto Adj.: 107,616.80 |
| 62 | SERVICIOS | SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL IPD | CP | 5,170,703.26 | ABRIL | UNIDAD DE LOGISTICA - OGA | 5,170,703.26 | 12/04/2018 00:19 | CP-SM-2-2018-IP | 5,601,402.73 | CONTRATADO | 05 | Item 1 - (20332970411) PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - Monto Adj.: 5,601,402.73 |
| 63 | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LORETO | AS | 573,068.25 | ABRIL | DINADAF | 573,068.25 | 29/04/2019 19:02 | AS-SM-12-2019-I | 465,156.00 | CONTRATADO | 05 | Item 1 - (C0003187438) CONSORCIO AG - Monto Adj.: 465,156.00 |
| 64 | SERVICIOS | SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | AS | 225,000.00 | MAYO | UNIDAD DE PERSONAL OGA | 225,000.00 | 16/05/2018 21:28 | AS-SM-14-2019-I | 214,980.80 | CONTRATADO | 06 | Item 1 - (10077633435) FLORIAN BOCANEGRA HECTOR PAUL - Monto Adj.: 214,900.00 |
| 65 | SERVICIOS | SERVICIO DE MONITORESO DE MEDIOS DE MEDIDS DE COMUNICACION | AS | 178,500.00 | MAYO | DIC | 178,500.00 | 05/06/2018 | AS-SM-16-2019-IPD/CS-1 | 60,000.00 | CONTRATADO | 07 | Item 1 - (20510709099) DP COMUNICACIONES S.A.C. - Monto Adj.: 60,000.00 |
| 66 | CONSULTORIAS OBRAS | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN SEGUNDA ETAPA | AS | 377,582.30 | JUNIO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DI | 377,582.30 | 07/06/2018 | AS-SM-17-2019-IPD/CS-1 | 338,624.07 | CONTRATADO | 07 | Item 1 - (10091476130) VIGO MOROMISATO JOSE HERNANDO - Monto Adj.: 339,824.07 |
| 67 | CONSULTORIAS OBRAS | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN SEGUNDA ETAPA | AS | 169,330.00 | JUNIO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DI | 169,330.00 | 10/06/2019 | AS-SM-10-2019-IPD/CS-1 | | CANCELADO | 07 | Resolución Nº 127-2019-IPD/OGA de fecha 07 de Agosto de 2019 |
| 68 | BIENES | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL ALBERGUE DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL VIDENA | AS | 387,715.20 | JUNIO | VIDENA | 387,715.00 | 06/06/2018 | AS-SM-19-2019-IPD/CS-1 | 342,083.60 | CONTRATADO | 05 | Item 1 - (20537544148) DAYAN & CYGA ALIMENTOS S.A.C. - Monto Adj.: 342,083.80 |
| 69 | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL IPD | AS | 399,640.00 | JUNIO | UNIDAD DE PERSONAL OGA | 399,640.00 | 07/06/2019 | AS-SM-20-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 08 | CONVOCADO |
| 70 | BIENES | ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE | CCM | 107,581.26 | JULIO | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | 107,581.26 | 18/08/2018 | O/C 260-SIAF 56 | 87,511.44 | CONTRATADO | 09 | N & F BUSINESS EIRLDA S/. 38,057.84, GRUPO FERNELLY SAC S/ 19,065.38, ALMACENERA FATIMA SAC S/ 28,273..60, N & F BUSINESS EIRL S/ 2,114.00 |
| 71 | CONSULTORIAS OBRAS | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. | AS | 339,644.12 | JULIO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - OI | 369,410.51 | 25/07/2019 19:02 | AS-SM-15-2019-I | 332,469.46 | ADJUDICADO-P.C | 09 | Item 1 - (C0003187752) CONSORCIO M & R - Monto Adj.: 332,469.46 |
| 72 | CONSULTORIAS OBRAS | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBAOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA Y DEPARTAMETNO DE LIMA. | AS | 157,305.80 | JULIO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - OI | 157,305.80 | | | | EXCLUIDO | 09 | RES.102-2019-IPO/OGA |
| 73 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL PARA EL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE | CCM | 271,452.80 | AGOSTO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | 271,452.80 | 22/08/2019 | O/C 302 SIAF 57 | 232,966.20 | CONTRATADO | 09 | PROYECTEC EIRL O/C 302 S/ 232,966.20 |
| 74 | BIENES | ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | CCM | 1,275,071.69 | AGOSTO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | 1,275,071.69 | 15/08/2019 | O/C 272-SIAF 55 | 728,663.04 | CONTRATADO | 10 | PARTNERS TECHNOLOGY SAC O/S 271 S/ 662,466.23 , DECDATA SAC S/ 46,196.81 |
| 75 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CERRO JULY UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CP | 1,305,349.91 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 05/08/2019 18:48 | CP-SM-4-2018-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 10 | CONVOCADO |
| 76 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO CERRADO DE SANTA MARIA DE HUACHO | AS | 399,226.62 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 05/08/2019 20:25 | AS-SM-30-2018-I | 255,080.88 | CONTRATADO | 10 | Item 1 - (20601898960) MITH S.A.C. - Monto Adj.: 255,000.00 |
| 77 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL ESTADIO NACIONAL DE LA MARCA SCHINDLER O EQUIVALENTE | CP | 836,755.08 | JULIO | ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | 836,755.08 | 24/07/2018 00:52 | DIRECTA-PROC | 836,755.06 | CONTRATADO | 10 | Item 1 - (20100139848) ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A - Monto Adj.: 836,755.08 |
| 78 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE EXTERIOR Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA EL ESTADIO DE CUMANA DE AYACUCHO | AS | 54,990.55 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 05/08/2019 18:55 | AS-SM-31-2019-I | 52,408.00 | CONTRATADO | 10 | Item 1 - (10174550064) PANTOJA AQUINO EVER GREGORY - Monto Adj.: 52,400.00 |
| 79 | CONSULTORIAS OBRAS | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PIP, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL, JULIA SANCHEZ DEZA UBICADO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA | AS | 399,370.75 | AGOSTO | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - OI | 369,370.75 | 02/08/2019 28:19 | AS-SM-29-2018-I | 359,433.71 | CONTRATADO | 10 | Item 1 - (C0003184463) ROMAN - MURRUGARRA - Monto Adj.: 359,433.71 |
| 80 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO CASA DE LA JUVENTUD DE CUSCO | CP | 1,874,217.41 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 05/08/2019 20:44 | CP-SM-6-2019-IP | 1,386,990.00 | ADJUDICADO-P.C | 10 | Item 1 - (20407806299) EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DJRR E.I.R.L. - Monto Adj.: 1,388,990.00 |
| 81 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL ESTADIO JORGE FOREST FOREST DE UCAYALI | CP | 922,238.51 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 05/08/2019 19:17 | CP-SM-5-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 10 | CONVOCADO |
| 82 | BIENES | ADQUISICION E INSTALACION DE GRASS SINTÉTICO Y LOSETAS DESMONTABLES DE POLIPROPILENO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE LOS OLIVOS | AS | 349,479.38 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - DI | | 02/08/2019 21:20 | AS-SM-26-2019-IPD/CS-1, AS-SM- | | CONVOCADO | 10 | CONVOCADO |
| 83 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PILETA ORNAMENTAL DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL | AS | 74,475.38 | AGOSTO | VIDENA | | 19/08/2019 17:08 | AS-SM-34-2019-I | 60,000.00 | CONTRATADO | 11 | Item 1 - (20601016428) ZAJER S.A.C. - Monto Adj.: 60,808.00 |
| 84 | BIENES | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO Y LOSETAS DESMONTABLES DE POLIPROPILENO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE CARABAYLLO. | AS | 320,316.79 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 13/08/2019 20:22 | AS-SM-32-2019-IPD/CS-1-AS-SM- | | CONVOCADO | 11 | CONVOCADO |

## Anexo Nº 001 Procedimientos de selección programados al 31.12.2019 y el avance de su ejecución al III Trimestre de 2019.

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR ESTIMADO PAC | FECHA PROGRAMADA | AREA USUARIA | VALOR ESTIMADO PS | FECHA CONV. | 1º CONVOC | MONTO ADJUDICADO | ESTADO PAC | VERSION | CONTRATISTA / OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | BIENES | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO Y LOSETAS DESMONTABLES DE POLIPROPILENO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ANITA. | AS | 322,418.60 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 13/08/2019 20:29 | AS-SM-33-2019-IPD/CS-1,AS-SM-3 | | CONVOCADO | 11 | CONVOCADO |
| 86 | BIENES | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | CCM | 1,705,455.62 | AGOSTO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | 1,705,000.00 | 27/08/2019 | O/C 393 SIAF 57 | 1,047,241.41 | CONTRATADO | 12 | PANA BUSINESS EIRL O/C 393 S/. 1'847,241.41 |
| 87 | BIENES | ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | CCM | 145,019.52 | AGOSTO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | 10/09/2019 | O/C 327 | 175,059.77 | CONTRATADO | 12 | PROJET TAJAMA SAC O/C 327 |
| 88 | BIENES | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAS DE SOLUCIÓN Y COLABORACIÓN DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA EN LA NUBE PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | AS | 374,740.56 | AGOSTO | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | 02/09/2019 19:55 | AS-SM-38-2019-I | 348,021.00 | CONTRATADO | 12 | Item 1 - (20601726174) XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C. - Monto Adj.: 340,021.98 |
| 89 | BIENES | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA LA ACADEMIA | AS | 179,275.00 | AGOSTO | DNRPD | | | | | CERTIFICADO | 12 | CON CCP PARA APROBACIÓN DE COMITÉ DE S. GUSTAVO. |
| 90 | BIENES | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO Y LOSETAS DESMONTABLES DE POLIPROPILENO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE MANGOMARCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | AS | 334,839.86 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 28/08/2019 16:47 | AS-SM-35-2019-I | 198,508.00 | ADJUDICADO-P.G | 13 | Item 1 - (C0003188747) CONSORCIO DEPORT PERU - Monto Adj.: 198,500.09 |
| 91 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO CERRADO DE CHICLAYO | CP | 1,127,280.95 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 28/08/2019 19:41 | CP-SM-9-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 13 | CONVOCADO |
| 92 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO 2ELA DEL CRD DE TACNA | AS | 218,333.48 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 28/08/2019 19:48 | AS-SM-37-2019-I | 170,390.18 | ADJUDICADO-P.C | 13 | Item 1 - (C0003188722) CONSORCID INGENIEROS - Monto Adj.: 179,300.10 |
| 93 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESPERANZA DEL CRD ICA | CP | 804,684.82 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 28/08/2019 17:26 | CP-SM-10-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 13 | CONVOCADO |
| 94 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO MIGUEL GERONIMO SEMINARIO Y JAIME - PIURA | AS | 377,268.37 | AGOSTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 28/08/2019 19:41 | AS-SM-36-2019-I | 268,000.00 | ADJUDICADO-P.C | 13 | Item 1 - (20601248965) ANDFER S.A.C. - Monto Adj.: 268,900.00 |
| 95 | BIENES | ADQUISICIÓN DE REFLECTORES LED PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA | AS | 124,280.20 | AGOSTO | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | | 12/09/2019 15:18 | AS-SM-41-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 13 | CONVOCADO |
| 96 | BIENES | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN DE EQUIPOS DE MARCACIÓN BIOMÉTRICA PARA LA SEDE CENTRAL Y COMPLEJOS REGIONALES DEL DEPORTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | AS | 191,681.13 | AGOSTO | UNIDAD DE PERSONAL OGA | | 12/09/2019 19:28 | AS-SM-43-2819-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 13 | CONVOCADO |
| 97 | BIENES | SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRÓLE CON INSTALACION DE TANQUES Y SISTEMA DE REDES PARA LA PISCINA TEMPERADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE CUSCO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | SIE | 131,760.00 | SETIEMBRE | CRD CUSCO | | 11/09/2019 17:18 | SIE-SIE-3-2019-IPD/CS.-1 | | DESIERTO | 14 | DESIERTO |
| 98 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO HUANTA DEL CRD DE AYACUCHO | AS | 196,806.43 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 10/09/2019 19:13 | AS-SM-40-2019-IPD/CS.-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 99 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO DEPORTIVO CHEPEN – LA LIBERTAD | AS | 390,723.30 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 18/09/2019 18:19 | AS-SM-51-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 100 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PISCINA DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE | AS | 246,490.46 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 12/09/2019 21:27 | AS-SM-44-2919-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 101 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PISCINA SEMIOLIMPICA EL ALFALFAR -AMAZONAS | AS | 397,891.25 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 12/09/2019 21:37 | AS-SM-45-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 102 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESTADIO CORRALES –TUMBES | AS | 399,528.58 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 12/09/2019 21:45 | AS-SM-46-2819-IPD/CS.-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 103 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESTADIO MAX AGUSTIN – IQUITOS | AS | 392,339.54 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 17/09/2019 18:19 | AS-SM-47-2919-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 184 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESTADIO VARGAS LIRKAY–HUANCAVELICA | AS | 370,410.53 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 20/09/2019 12:39 | AS-SM-53-2019-IPD-CS-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 185 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELÓN – PUNO | AS | 393,360.97 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | 17/09/2019 20:54 | AS-SM-50-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 14 | CONVOCADO |
| 186 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS VEGETALES - MOQUEGUA | AS | 395,613.56 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | | | | ESTUDIO MERCADO-A.P | 14 | INDAGACION DE MERCADO |
| 187 | BIENES | ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE JUDO PARA LOS XXV JUEGOS ESCOLARES SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019 Y XIII JUEGOS BINACIONALES PERU ECUADOR 2019 | AS | 53,049.01 | SETIEMBRE | DNRPD | | 16/09/2919 20:12 | AS-SM-49-2019-IPD/CS-1 | | CONVOCADO | 15 | CONVOCADO |
| 108 | BIENES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS PISCINAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS | AS | 51,580.00 | SETIEMBRE | COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | | | | | CERTIFICADO | 14 | CON CCP P/ COMITÉ |
| 109 | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLISEO CERRADO DE HUARAZ CRD ANCASH | AS | 371,027.05 | SETIEMBRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - OI | | | | | PARA EXCLUSION | 15 | Solicitado con memo nº 1990-2019-DI/IPD |
| 110 | BIENES | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA PARA EL INSTITUTO PERUANO DL DEPORTE | AS | 317,355.00 | SETIEMBRE | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | | | | CERTIFICADO | 17 | CON CCP P/ COMITÉ |
| 111 | BIENES | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE VLANS PARA EL INSTITUTO PERUANO DL DEPORTE | LP | 1,218,089.56 | SETIEMBRE | UNIDAD DE INFORMATICA - OGA | | | | | CERTIFICADO | 17 | CON CCP P/ COMITÉ |
| 112 | BIENES | SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA LA PISCINA DEL ESTADIO NACIONAL | SIE | 89,280.00 | SETIEMBRE | ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | | 26/09/2019 18:57 | SIE-SIE-4-2019-IPD/CS.-1 | | CONVOCADO | 17 | CONVOCADO |
| | | TOTAL S/ ==========> | | 48,110,914.96 | | | | | | | | | |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 1 | 269 | 30/01/2019 | S/. 31,345.71 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | EXP. UL 0086 - PAO 1274 - ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 2 | 322 | 31/01/2019 | S/. 5,479.31 | 20553450749 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | UL - 000036 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA OGA Y OFICINAS DEPENDIENTES | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 3 | 323 | 31/01/2019 | S/. 14,458.54 | 20505857781 | DECDATA S.A.C. | UL000036 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA OGA Y OFICINAS DEPENDIENTES | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 4 | 354 | 01/02/2019 | S/. 3,304.00 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | EXP. UL00089 - PAO 1390. ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 5 | 527 | 01/02/2019 | S/. 1,023.06 | 20102021836 | TFM INDUSTRIAL S.A | SGD UL43, 1191, ADQUISICION DE ETIQUETAS Y SUMINISTROS PARA EL LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 6 | 429 | 04/02/2019 | S/. 570,000.00 | 20513119900 | MENBEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.UL0113-PAO.1481-ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE GRASS SINTETICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 8 | 465 | 05/02/2019 | S/. 3,276.80 | 10074952831 | MELCHOR QUEZADA SONIA ELVIRA | SGO.UL.081-PAO 1254- ADQUISICION DE DIARIOS OFICINAS DEL IPD , SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 9 | 852 | 12/02/2019 | S/. 277.54 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | DINADAF000247 - ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS - IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 10 | 853 | 12/02/2019 | S/. 1,113.92 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL000133 - ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS - IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 11 | 854 | 14/02/2019 | S/. 32,729.85 | 20552534124 | INVERSIONES COMERCIALES MARBAL E.I.R.L. | EXP.SGD.VIDENA0063-SOLICITUD DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 12 | 895 | 15/02/2019 | S/. 13,765.00 | 10099447791 | MESIAS AYALA MIGUEL ADOLFO | PAO: 1624 EXP: 11 ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y UNIFORMES PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA - IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 13 | 975 | 15/02/2019 | S/. 2,436.23 | 20543237435 | IOFE S.A.C. | UI0037-P.A.O. 1676-ADQUISICION DE TOKENS PARA FIRMAS ELECTRONICAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 14 | 976 | 15/02/2019 | S/. 286,000.00 | 20101120288 | DROGUERIA M Y M S.A.C. | EXP.SGD.UL00002019000016 3-ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 15 | 992 | 15/02/2019 | S/. 14,931.00 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | EXP. 154 - UL. PAO - 1777. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 16 | 1150 | 18/02/2019 | S/. 15,906.64 | 20553450749 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | UI000020190000040 - ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 17 | 1151 | 18/02/2019 | S/. 1,145.31 | 20553451478 | VALVAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-VALVAN S.A.C. | UL000020190000168 - ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 18 | 1152 | 18/02/2019 | S/. 3,024.95 | 20566489091 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | UL000020190000167 - ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 19 | 1254 | 21/02/2019 | S/. 8,786.28 | 20602308104 | DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S.A.C | EXP. AEN00827-P.A.O. 1848 - ADQUISICIÓN DE PROCESADOR DE VIDEO PARA PANTALLAS LED GIGANTES AÉREAS DEL E.N. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 20 | 1356 | 26/02/2019 | S/. 2,443.62 | 20601691711 | C M S CORPORACION E.I.R.L. | UL000020190000197 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 21 | 1357 | 26/02/2019 | S/. 1,010.55 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | UL000020190000198 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 22 | 1358 | 26/02/2019 | S/. 2,868.13 | 20505857781 | DECDATA S.A.C. | DINADA20190000243 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 23 | 1378 | 27/02/2019 | S/. 2,412.90 | 20458379395 | LABIN PERU S.A. | EXP. DINASE0067-P.A.O. 1834 - ADQ. CALIBRADORES Y REACTIVOS DE CONTROLES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO D | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 24 | 1383 | 27/02/2019 | S/. 1,587.57 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL000020190000216 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DNRPD DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 25 | 1384 | 27/02/2019 | S/. 812.43 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | DNRPD020190000320 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA DNRPD DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 26 | 1404 | 28/02/2019 | S/. 10,003.20 | 10074952831 | MELCHOR QUEZADA SONIA ELVIRA | SGD.OIC.008 Y SGD.OIC.DNRPD.289 - PAO 1911-REQ.18 Y 107 -ADQUISICION DIARIOS Y REVISTAS DIVERSOS PARA OIC Y DNRPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 27 | 1406 | 28/02/2019 | S/. 249,006.00 | 20600913591 | AMERICA LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.DINASE20190000066-ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION - LP 004-2018-IPD/UL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 28 | 1421 | 04/03/2019 | S/. 224.72 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | EXP 1953 -OTDA .PAO-1845.CONTRATO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 29 | 1581 | 05/03/2019 | S/. 223.08 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | EXP. 3568-OTDA. PAO - 1845. CONTRATO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 30 | 1582 | 06/03/2019 | S/. 1,242.82 | 20555071800 | MEGA COMPUTER REYZEM PERU E.I.R.L. | DNRPD020190000327 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE DNRPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 31 | 1583 | 06/03/2019 | S/. 2,206.55 | 20566489091 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | UL000020190000225 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE DNRPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 32 | 1645 | 07/03/2019 | S/. 58,046.50 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | EXP.OCR-135-PAO.1885-ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO PARA LA PISCINA DEL CRD CUSCO. AÑO 2019. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 33 | 1744 | 12/03/2019 | S/. 18,850.00 | 20501887286 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | EXPD.SGD.DINASEB0039-PAO.1921-ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 34 | 1751 | 12/03/2019 | S/. 19,442.71 | 20458379395 | LABIN PERU S.A. | EXP.SGD.DINASEB0041-PAO. 1922-ADQUISICION DE REACTIVOS HDL Y LDL COLESTEROL PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 35 | 1742 | 12/03/2019 | S/. 19,800.00 | 20518767764 | NEGOCIACIONES DANA E.I.R.L. | EXP- 131 - UL PAO - 1945.ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LOS TRES TANQUES ESTACIONARIOS DE LA VILLA DEPORTIVA. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 36 | 4167 | 13/03/2019 | S/. 36,349.72 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA PISCINA DEL ESTADIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL E | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 37 | 1904 | 15/03/2019 | S/. 1,180.00 | 20553937371 | SAGRI UNIFORMES S.A.C. | EXP.SGD.DINADA20190000482-PAO.2012-ADQUISICION DE KIT DEPORTIVO PARA METODOLOGO PARA SU ASISTENCIA AL IV JUEGO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 38 | 1905 | 15/03/2019 | S/. 3,540.00 | 20553937371 | SAGRI UNIFORMES S.A.C. | EXP.SGD.DINASE20190000115-PAO.2030-ADQUISICION DE KIT DEPORTIVO PARA LOS PROFESIONALES DEL IPD PARA LA PARTICIPACION EN LOS | Comprometido | Aprobado |



1415 000041

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 39 | 1911 | 18/03/2019 | S/. 8,205.77 | 20543725821 | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | EXP.SGD.AMT00020190000033-PAO. 2029-ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 40 | 1926 | 18/03/2019 | S/. 3,480.00 | 20338570041 | PRAXAIR PERU SRL | EXP. DINASE20190000047-P.A.O. 1992-CO2 6% + O2 15 % + N2(BALANCE) PARA EL SERVICIO DE FISIOLOGIA DEL CAR VIDENA-LIMA | Anulado | Aprobado |
| O/C | 41 | 1924 | 18/03/2019 | S/. 2,220.00 | 20338570041 | PRAXAIR PERU SRL | EXP. DINASE20190000047-P.A.O. 1994 - CO2 6% + O2 15 % + N2(BALANCE) PARA EL SERVICIO DE FISIOLOGIA DEL CAR AREQUIPA | Anulado | Aprobado |
| O/C | 42 | 1925 | 18/03/2019 | S/. 3,090.00 | 20338570041 | PRAXAIR PERU SRL | EXP. DINASE20190000047-P.A.O. 1993 - CO2 6% + O2 15 % + N2(BALANCE) PARA EL SERVICIO DE FISIOLOGIA DEL CAR JUNIN | Anulado | Aprobado |
| O/C | 43 | 1928 | 18/03/2019 | S/. 306.80 | 20600679091 | WINLI S.A.C | OPP00020190000075 - ADQUISICION DE PAPEL BOND A3 PARA OPP POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 44 | 1931 | 18/03/2019 | S/. 7,020.87 | 20505857781 | DECDATA S.A.C. | OPP00020190000055 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OPP POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 45 | 1932 | 18/03/2019 | S/. 1,030.26 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | UL00020190000241 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OPP POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 46 | 1933 | 18/03/2019 | S/. 6,743.20 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL00020190000242 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OPP POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 47 | 1937 | 19/03/2019 | S/. 6,495.40 | 20101120288 | DROGUERIA M Y M S.A.C. | EXP. DINASE20190000096-P.A.O. 1974-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION EMPLEMADO PARA RAYOS X. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 48 | 1983 | 20/03/2019 | S/. 455.00 | 20291059792 | GOALS S. A. | EXP. UI00020190000063 - P.A.O 2009 - ADQUISICION DE EQUIPO WIFI | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 49 | 2013 | 21/03/2019 | S/. 8,260.00 | 10282962905 | HUAMAN FLORES BENJAMIN | EXP.SGD.DNCTD020190000102-PAO.2053-ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA PROLID EN LA CIUDAD DE AYACUCHO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 50 | 2064 | 27/03/2019 | S/. 6,601.41 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | OI00020190000068 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA POR ACUERDO M | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 51 | 2065 | 27/03/2019 | S/. 4,315.46 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL00020190000272 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA POR ACUERDO M | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 52 | 2066 | 27/03/2019 | S/. 1,262.54 | 20537321190 | DIMERC PERU S.A.C. | UL00020190000273 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA POR ACUERDO M | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 53 | 2067 | 27/03/2019 | S/. 2,338.66 | 20600147464 | INVERSIONES GENERALES JAKIDIAN S.A.C. | UL00020190000274 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA POR ACUERDO M | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 54 | 2068 | 27/03/2019 | S/. 1,210.83 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | UL00020190000275 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE INFRAESTRUCRTURA POR ACUERDO M | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 55 | 2214 | 03/04/2019 | S/. 4,308.00 | 20508934565 | COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC | EXP. UI00020190000052 - P.A.O. 2096 - ADQUISICION DE UNIDADES DE FUSOR PARA KONICA MINOLTA DE LA GERENCIA GENERAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 56 | 2215 | 03/04/2019 | S/. 1,401.00 | 20516406837 | JESTEEN PERU S.A.C. | EXP. UI00020190000071 - P.A.O 2051 - ADQUISICION DE TRES (03) DISCOS DURDS EXTERNOS DE 4TB CADA UNO PARA ASEGURAR LA INF | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 57 | 2216 | 03/04/2019 | S/. 4,829.15 | 20601784921 | INVERSIONES VEA S.A.C. | EXP. UP00020190000180 - P.A.O. 2052 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ATENCION MEDICA DEL IPD-UP-TOPICO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 58 | 2245 | 04/04/2019 | S/. 1,995.00 | 20601784921 | INVERSIONES VEA S.A.C. | EXP. OTDA00020190000080 - P.A.O 2085 - PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA Y VISITA EL ARCHIVO CENTR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 59 | 2284 | 05/04/2019 | S/. 40,108.63 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL00020190000310 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OGA Y OF. DEPENDIENTES POR AM | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 60 | 2285 | 05/04/2019 | S/. 26,866.07 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL00020190000324 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OGA Y OF. DEPENDIENTES POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 61 | 2286 | 05/04/2019 | S/. 11,795.51 | 20600679091 | WINLI S.A.C | UL00020190000325 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OGA Y OF. DEPENDIENTES POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 62 | 2287 | 05/04/2019 | S/. 6,969.69 | 20537839610 | GRUPO MALJHAR S.A.C. | UL00020190000326 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OGA Y OF. DEPENDIENTES POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 63 | 2288 | 05/04/2019 | S/. 4,238.47 | 20600147464 | INVERSIONES GENERALES JAKIDIAN S.A.C. | UL00020190000327 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OGA Y OF. DEPENDIENTES POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 64 | 2313 | 08/04/2019 | S/. 497.39 | 20603019572 | DISTRIBUIDORA METAL E.I.R.L | UL00020190000332 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 65 | 2314 | 08/04/2019 | S/. 7,193.85 | 20553450749 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | CCD00020190000039 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 66 | 2413 | 10/04/2019 | S/. 29,820.00 | 20100177341 | PRODUCTOS ROCHE Q F S A | EXP. DINASE20190000138 - P.A.O. 2091 - ADQ. DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPO ACCUTREND PLUS Y REFLOTRON PLUS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 67 | 2439 | 10/04/2019 | S/. 195.88 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | DNRPD020190000389 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DNRPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 68 | 2496 | 11/04/2019 | S/. 875.00 | 20554337121 | NARVAEZ PERU MOTOS SAC | EXP. 339. PAO - 2244. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL MOTORIZADO DEL IPD. | Anulado | Aprobado |
| O/C | 69 | 2572 | 15/04/2019 | S/. 183.14 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | EXP.-5367 DTDA. PAO - 1687. ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 70 | 2554 | 15/04/2019 | S/. 227,400.00 | 20459090003 | JP REHAB SRL | EXP SGD N° UL 00020190000363 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION - LP 004-2018-IPD/UL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 71 | 2599 | 17/04/2019 | S/. 258.88 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | EXP. 370 UL. PAO - 1687. ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 72 | 2605 | 17/04/2019 | S/. 281.50 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | EXP. 6905 OTDA. PAO - 1745. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50. PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 73 | 2615 | 22/04/2019 | S/. 379.58 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | EXP - 372 UL. PAO - 1745. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50. PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 74 | 2623 | 22/04/2019 | S/. 441.83 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | EXP - 7801 OTDA. PAO - 1687. SUMINISTRO DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 75 | 2643 | 23/04/2019 | S/. 4,635.00 | 20553450749 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | EXP. UI000020190000094 - P.A.O. 2191 - MOTIVO DE SALVAGUARDAR LA INFORMACION SE REQUIERE 40 CINTAS BACKUP Y UNA DE LIMPIEZA. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 76 | 2884 | 23/04/2019 | S/. 68,467.00 | 20392716131 | PROCESOS ALIMENTARIOS JHIRE E.I.R.L | EXP SGD Nº UL 000020190000368 - CCP 1407 - PAO 2234 - PC 371- SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ALBERGUE DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 77 | 2942 | 26/04/2019 | S/. 796.50 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | DINADA20190000740 - ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 78 | 2978 | 29/04/2019 | S/. 4,764.84 | 10479259041 | ORDOÑEZ DAVILA DEYBEE FERNANDO | EXP. AEN00020190000110 - P.A.O. 2602 - ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 79 | 2979 | 29/04/2019 | S/. 42,238.10 | 20266352337 | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. | UL000020190000393 - P.A.O. 2603 - ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 80 | 2980 | 29/04/2019 | S/. 3,044.40 | 20601079764 | REPRESENTACIONES CERCOMED S.A.C. | UL000020190000394 - P.A.O. 2604- ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 81 | 2984 | 29/04/2019 | S/. 14,985.53 | 20567264620 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UL000020190000395 - P.A.O. 2605 - ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Anulado | Aprobado |
| O/C | 82 | 2981 | 29/04/2019 | S/. 47,414.17 | 20552630191 | LINKWORKS S.A.C | UL000020190000396 - P.A.O. 2606- ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 83 | 2982 | 29/04/2019 | S/. 6,414.00 | 10036917330 | NIÑO LIU DANIEL ALFREDO | UL000020190000397 - P.A.O. 2607- ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 84 | 2983 | 29/04/2019 | S/. 3,224.23 | 20602338453 | DAMACO S.A.C. | UL000020190000398 - P.A.O. 2608 - ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 85 | 2968 | 29/04/2019 | S/. 1,980.00 | 20404553292 | SERVICENTRO AVILA EIRL | PAO - 2154. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD HUANUCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 86 | 3109 | 03/05/2019 | S/. 1,775.57 | 20600871855 | CORP DEPA S.A.C. | UL000020190000399 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UL MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 87 | 3110 | 03/05/2019 | S/. 1,192.86 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | OAJ00020190000287 - ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA OAJ MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 88 | 3111 | 03/05/2019 | S/. 26.05 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | OIC00020190000069 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OIC MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 89 | 3112 | 03/05/2019 | S/. 1,221.02 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL000020190000423 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OIC MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 90 | 3113 | 03/05/2019 | S/. 645.89 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL000020190000424 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OIC MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 91 | 3234 | 07/05/2019 | S/. 4,368.00 | 20602357661 | LEDO PUBLICIDAD E.I.R.L. | EXP. UP000020190000386 - P.A.O. 2441 - ADQ. DE PLACAS PARA RECORDATORIO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 92 | 3236 | 07/05/2019 | S/. 2,500.00 | 20521547236 | ODONTO GAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP. DINASE20190000203 - P.A.O. 2621 - ADQ. DE LAMINAS BLANCAS PARA CONFECCION DE PROTECTORES BUCALES Y GUANTES DE LATEX PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 93 | 3237 | 07/05/2019 | S/. 925.00 | 20601784921 | INVERSIONES VEA S.A.C. | EXP. UL000020190000442 - P.A.O. 2622 - ADQ. DE LAMINAS BLANCAS PARA CONFECCION DE PROTECTORES BUCALES Y GUANTES DE LATEX PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 94 | 3276 | 09/05/2019 | S/. 1,018.70 | 20537839610 | GRUPO MALJHAR S.A.C. | EXP. OTDA00020190000162 - P.A.O. 2645 - ETIQUETAS AUTOADHESIVA Y CINTA PARA IMPRESORA TERMICA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 95 | 3388 | 13/05/2019 | S/. 3,810.00 | 20601169372 | PROYECT LEIMOC S.A.C. | EXP DINASE20190000259 PAO 2694 ADQUISICION DE CORTINAS PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS DEL CAR JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 96 | 3416 | 14/05/2019 | S/. 33,058.20 | 20522975673 | SWISS-CORP AG S.A.C. | EXP 808 PAO 2742 ADQUISICION DE RELOJES PARA PREMIAR A LOS DEPORTISTAS DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 EN LA CEREMONIA D | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 97 | 3424 | 15/05/2019 | S/. 28,319.00 | 20604190798 | TECHNOCOM S.R.L. | EXP. UI000020190000126 - P.A.O. 2127 - ADQ. DE COMPONENTES (PROCESADOR, MEMORIA RAM Y HDD) A FIN DE REPOTENCIAR EL SERVIDOR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 98 | 3437 | 15/05/2019 | S/. 22,349.00 | 20477867627 | GRAFICA PERFEKTA S.A.C. | EXP 114 PAO 2702 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENATRIO COMUNICACIONAL | Anulado | Aprobado |
| O/C | 99 | 3452 | 15/05/2019 | S/. 131,300.00 | 20519365589 | LABORATORIO CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.DINASE20190000281-ADQUISICION DE KIT PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA CONTROL ANTIDOPAJE | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 100 | 3481 | 16/05/2019 | S/. 33,248.46 | 20557079441 | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C. | EXPEDIENTE SGD UL00020190000421, MEMO Nº 002267-2019-OPPAPO CERT. 00001975.. PAO 2713 SUMINISTRO DE AGUA DE MESA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EL PERSONAL DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 101 | 3501 | 17/05/2019 | S/. 12,351.83 | 20601374529 | BERCOM LIZARBE Y ASOCIADOS S.A.C. | EXP. CCD00020190000105 - P.A.O 2736 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PINTADO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |



00000040
1414

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 102 | 3502 | 17/05/2019 | S/. 3,880.00 | 10102805017 | CARRASCO BENAVIDES PAUL NICHOLAS | EXP. DINASE20190000142 - P.A.O. 2733 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE BIOMECANICA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 103 | 3515 | 17/05/2019 | S/. 9,009.00 | 20128232584 | TERNOS MONETT S.A. | EXP.SGD. UPO00020180001244-PAO. 2084-UNIFORME DE INVIERNO PERSONAL NOMBRADO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 104 | 3531 | 20/05/2019 | S/. 438.05 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP.10556 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 105 | 3534 | 20/05/2019 | S/. 2,471.80 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | OCR00020190000261 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OCR MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 106 | 3532 | 20/05/2019 | S/. 1,841.51 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL000020190000473 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OCR MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 107 | 3537 | 20/05/2019 | S/. 1,276.76 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | OPP00020190000203 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OPP MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 108 | 3533 | 20/05/2019 | S/. 8,576.95 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL000020190000466 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OPP MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 109 | 3536 | 20/05/2019 | S/. 13,585.99 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL000020190000467 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OPP MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 110 | 3562 | 21/05/2019 | S/. 474.36 | 20100131359 | DATACONT S.A.C. | EXP.SGD.OTDA0020190000163-PAO. 2632-TARJETA DE CALIBRACIÓN PARA CAPTURADOR DE IMÁGENES SCANER. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 111 | 3572 | 22/05/2019 | S/. 397.90 | 20537321190 | DIMERC PERU S.A.C. | OAJ00020190000327 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OAJ MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 112 | 3573 | 22/05/2019 | S/. 1,079.71 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL000020190000477 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OAJ MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 113 | 3604 | 22/05/2019 | S/. 1,282.76 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICIÓN DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHÍCULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXPEDIENTE 11497 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 114 | 3605 | 22/05/2019 | S/. 2,494.17 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | DINADA20190000833 - ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 - 80 GR PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 115 | 3608 | 22/05/2019 | S/. 1,036.00 | 20393554003 | L & L NEGOCIOS E.I.R.L. | PAO - 2177. EXP - UL 0323 / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD UCAYALI. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 116 | 3614 | 22/05/2019 | S/. 1,211.98 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD / PAO 1745 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 117 | 3653 | 29/05/2019 | S/. 32,640.40 | 20458379395 | LABIN PERU S.A. | EXP. DINASE20190000129 - P.A.O. 2352 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR BIOQUÍMICO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 118 | 3673 | 29/05/2019 | S/. 11,250.00 | 20602135731 | WITMETAL S.A.C. | EXP. DNRPD20190001027 - P.A.O. 2837 - ADQ. DE PLACAS DE VIDRIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 119 | 3674 | 29/05/2019 | S/. 32,479.00 | 20553450749 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | EXP. UEP00020190000092 - P.A.O. 2848 - ADQ. EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO (DRON) CON ESTACIÓN MÓVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 120 | 3675 | 29/05/2019 | S/. 20,000.00 | 20300178384 | INYEMETAL S.A. | EXP. DNRPD020190001026 - P.A.O. 2839 - ADQ. DE MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 121 | 3680 | 30/05/2019 | S/. 21,280.00 | 20553280487 | MENUCORP S.A.C. | EXP.SGD.DNCTD020190000613-PAO.2860-ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS PROGRAMAS DE LA DNCTD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 122 | 3682 | 30/05/2019 | S/. 29,800.00 | 20601495423 | LUMA CREATIVA E.I.R.L. | EXP.SGD.OIC00020190000130-PAO.2827-INDUMENTARIA CON LOGO INSTITUCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 123 | 3701 | 30/05/2019 | S/. 32,600.00 | 20553938181 | GRISA SPORT S.A.C. | EXP. DNRPD020190001018 - P.A.O. 2867 - ADQUISICIÓN DE POLOS PARA LA CARRERA DEPORTE PERU 5K. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 124 | 3759 | 03/06/2019 | S/. 413.96 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICIÓN DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHÍCULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / EXP. 12408 / PAO 1687 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 125 | 3760 | 03/06/2019 | S/. 463.96 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD / UL 526 / PAO 1745 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 126 | 3770 | 03/06/2019 | S/. 5,715.00 | 20600929055 | SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GUTTIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GU | EXP.SGD.CRDMO020190000107-PAO. 2864-COMPRA DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 127 | 3829 | 04/06/2019 | S/. 1,990.00 | 10067614301 | MEZA LOPEZ ANA MARIA | ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE 13 Y 15 PLACAS PARA LOS VEHICULOS DE PLACA EGA-859, EGJ-882, EGK-082 / UL 292 / PAO 2769 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 128 | 3852 | 05/06/2019 | S/. 1,529.70 | 20600846524 | DISTRIBUIDORA CMASH E.I.R.L. | EXP. AEN00020190000239 - P.A.O. 2895 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 129 | 3853 | 05/06/2019 | S/. 2,206.72 | 20566489091 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | EXP. UL000020190000539 - P.A.O. 2896 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 130 | 3854 | 06/06/2019 | S/. 4,757.20 | 20600109767 | MAGUSE INGENIERIA Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. | EXP.SGD.CCD00020190000138-PAO.2910-ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 131 | 3855 | 06/06/2019 | S/. 3,770.00 | 20537118394 | JESSEVAL S.A.C | EXP.SGD.CCD00020190000147-PAO.2911-ADQUISICIÓN DE PIZARRA MURAL TIPO CORCHO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 132 | 3856 | 06/06/2019 | S/. 4,935.00 | 20513699477 | INDUSTRIAL GROUP S.A. | EXP. CCD00020190000140 - P.A.O. 2886 - ADQUISICION DE CEMENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 133 | 3857 | 06/06/2019 | S/. 4,558.39 | 20602489311 | TIZIANNI LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA - TIZIANNI LOGISTICS S.A. | UL00020190000513 - ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS DE METAL CON BRAZO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 134 | 3858 | 06/06/2019 | S/. 701.34 | 20602862136 | GRUPO ALTERNATIVO E.I.R.L. | OAJ00020190000368 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE OAJ MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACIDN DE ORDENES DE CDMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 135 | 3939 | 07/06/2019 | S/. 5,880.00 | 10044291016 | APAZA CARI LUIS ALBERTO | EXP.SGD.CRDMO020190000108-PAO. 2873-INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y GRASS DEL CAMPO DE FUTBOL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 136 | 4006 | 11/06/2019 | S/. 5,591.25 | 20520778340 | SISCOP DATA S.A.C. | DNCTD020190000632 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE DNCTD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 137 | 4007 | 11/06/2019 | S/. 699.89 | 20602862136 | GRUPO ALTERNATIVO E.I.R.L. | UL000020190000554 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE DNCTD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 138 | 4063 | 13/06/2019 | S/. 1,438.80 | 20100016681 | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | EXP.SGD.OCI00020190000487-PAO.2932-ADQUISICION DE BIENES PARA USO DEL PERSONAL DEL OCI. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 139 | 4071 | 13/06/2019 | S/. 3,901.65 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS PARA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 140 | 4075 | 13/06/2019 | S/. 33,538.00 | 20545677661 | AACSA INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -AACSA IN S.R.L. | EXP. CCD00020190000072 - P.A.O. 2922 - ADQUISICION DE INDEMENTARIA PARA LE PEROSNAL DE LOS CCD- COMPLEJOS DEPORTIVOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 141 | 4084 | 13/06/2019 | S/. 18,462.00 | 20505857781 | DECDATA S.A.C. | OCR00020190000451 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE OCR - 24 REGIONES - MEDIANTE AM | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 142 | 4088 | 14/06/2019 | S/. 843.00 | 20537839610 | GRUPO MALJHAR S.A.C. | EXP. DINASE20190000333 - P.A.O. 2973 - ADQ. DE UNA GUILLOTINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DINASEB. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 143 | 4089 | 14/06/2019 | S/. 17,400.00 | 20600929055 | SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GUTTIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GU | EXP. VIDENA20190000199 - P.A.O. 2947 - ADQ. DE 02 JUEGOS DE SOFAS RECLINABLES DE 03 CUERPOS PARA LA SALA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 144 | 4128 | 17/06/2019 | S/. 6,948.00 | 20521440865 | AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA S.A.C. | EXP.SGD.CRDJU020190000247-PAO.2965-ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE LOS ESCENARIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 145 | 4129 | 17/06/2019 | S/. 1,008.00 | 20521440865 | AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA S.A.C. | EXP.SGD.CRDJU020190000247-PAO.2965-ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE LOS ESCENARIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 146 | 4143 | 17/06/2019 | S/. 1,030.70 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | DNCTD020190000652 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DNCTD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 147 | 4145 | 17/06/2019 | S/. 3,463.14 | 20193696920 | MAQUINARIAS JAAM SA | EXP. UM000020190000080 - P.A.O. 2981 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 148 | 4216 | 20/06/2019 | S/. 31,600.00 | 20600109767 | MAGUSE INGENIERIA Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. | EXP.SGD.CCD00020190000149-PAO.3012-ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 149 | 4249 | 21/06/2019 | S/. 1,001.40 | 20492565319 | LLANMAXXI DEL PERU S.A.C. | UL000020190000475 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 150 | 4250 | 21/06/2019 | S/. 5,243.03 | 20604545103 | TAURUS ENGINEERING S.A.C. | GG000020190000183 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE GERENCIA GENERAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 151 | 4251 | 21/06/2019 | S/. 24,461.29 | 20601999634 | W - ALIMERKA E.I.R.L. | UL000020190000593 - ADQUISICION DE PROYECTORES PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 152 | 4252 | 21/06/2019 | S/. 7,332.82 | 20526578067 | NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES PC STORE SULLANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UI000020190000178 - ADQUISICION DE PROYECTORES PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 153 | 4256 | 24/06/2019 | S/. 2,124.00 | 20600607490 | GOLOZZINI GOLOSINAS Y SNACKS PUBLICITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP OIC00020190000176 PAO 2992 CARAMELOS PROMOCIONALES | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 154 | 4346 | 24/06/2019 | S/. 95,000.00 | 20513119900 | MENBEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | OI000020190000126-ADQUISICION E INSTALACION DE GRASS SINTETICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO HEROES DE SAN RAMON- CAJAMARCA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 155 | 4268 | 24/06/2019 | S/. 9,000.00 | 20602278787 | SOLUCIONES AUDIOVISUALES PERU E.I.R.L. | EXP. OIC00020190000179 - P.A.O. 3045 - LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 156 | 4275 | 24/06/2019 | S/. 4,063.54 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | DINASE20190000303 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DINASEB MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 157 | 4286 | 25/06/2019 | S/. 9,157.90 | 10036917330 | NIÑO LIU DANIEL ALFREDO | CCD00020190000116 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Anulado | Aprobado |
| O/C | 158 | 4287 | 25/06/2019 | S/. 6,819.25 | 20511013080 | FBK PERU S.A.C | UL000020190000600 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 159 | 4288 | 25/06/2019 | S/. 6,054.39 | 20266352337 | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. | UL000020190000601 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 160 | 4289 | 25/06/2019 | S/. 3,292.20 | 20552106246 | A & M SUMINISTROS GENERALES S.A.C. | UL000020190000602 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 161 | 4290 | 25/06/2019 | S/. 13,408.00 | 20551008291 | SEGIN SAC | PAO. 3065-EXPD.SGD.AMT00020190000067-ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS NUEVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 162 | 4295 | 25/06/2019 | S/. 28,998.50 | 20603882840 | BIOINSUMOS ECOCAMPO E.I.R.L. | EXP.SGD.CCD00020190000161-PAO.3068-ADQUISICION E INSTALACION DE TIERRA DE CULTIVO, GRASS NATURAL, PLANTAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 163 | 4296 | 26/06/2019 | S/. 3,425.50 | 20507199799 | TALLERES VEGA CONDECORACIONES S.R.L. | EXP. CCD00020190000179 - P.A.O. 3050 - ADQUISICION DE PABELLON NACIONAL PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 164 | 4297 | 26/06/2019 | S/. 3,678.00 | 20507199799 | TALLERES VEGA CONDECORACIONES S.R.L. | EXP. AEN00020190000273 - P.A.O. 3051 - ADQUISICION DE PABELLON NACIONAL PARA LA TORRE NORTE DEL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 165 | 4357 | 27/06/2019 | S/. 11,851.00 | 20521015650 | CENTER TOOLS S.A.C. | EXP. AMT00020180000051 - P.A.O. 3049 - ADQUISICION DE CERRADURAS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 166 | 4375 | 28/06/2019 | S/. 1,184.00 | 20393554003 | L & L NEGOCIOS E.I.R.L. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD UCAYALI / PAO 2177 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 167 | 4385 | 28/06/2019 | S/. 432.00 | 10052730169 | SIMONS NAVARRO ROCIO AMPARO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD LORETO / PAO 2135 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 168 | 4392 | 28/06/2019 | S/. 4,681.30 | 20601691711 | C M S CORPORACION E.I.R.L. | GG000020190000188 - COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 169 | 4393 | 28/06/2019 | S/. 6,904.14 | 20537321190 | DIMERC PERU S.A.C. | GG000020190000195 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 170 | 4394 | 28/06/2019 | S/. 966.45 | 20604545103 | TAURUS ENGINEERING S.A.C. | UL000020190000621 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 171 | 4399 | 28/06/2019 | S/. 6,444.92 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | UL000020190000622 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 172 | 4395 | 28/06/2019 | S/. 11,597.07 | 20600893395 | BOSTON SUMINISTROS E.I.R.L. | GG000020190000184 - COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 173 | 4396 | 28/06/2019 | S/. 4,672.23 | 20505857781 | DECDATA S.A.C. | UL000020190000616 - COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 174 | 4397 | 28/06/2019 | S/. 7,373.11 | 20520778340 | SISCOP DATA S.A.C. | UL000020190000617 - COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 175 | 4398 | 28/06/2019 | S/. 6,520.63 | 20600871855 | CORP DEPA S.A.C. | UL000020190000618 - COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE GG-P-OTDA-CSJDHD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 176 | 4419 | 01/07/2019 | S/. 1,039.20 | 20549750070 | PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 2179 / EXP. 13552 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 177 | 4420 | 01/07/2019 | S/. 1,080.00 | 10232116621 | QUISPE QUISPE ARTURO | ADQUISICION DE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DE PLACA EGR-424 DEL CRD HUANCAVELICA / PAO 2032 / HVCA 105 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 178 | 4421 | 01/07/2019 | S/. 2,080.00 | 20453498299 | GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD CAJAMARCA / PAO 2152 / CAJ 184 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 179 | 4422 | 01/07/2019 | S/. 433.97 | 20527599602 | W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL 84 PARA LOS VEHICULOS DEL CRD MADRE DE DIOS / PAO 2159 / MD 149 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 180 | 4423 | 01/07/2019 | S/. 581.83 | 10076662581 | AYALA TORIBIO PROSPERO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD PASCO / PAO 2224 / EXP. 14316 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 181 | 4424 | 01/07/2019 | S/. 504.00 | 20452262399 | SERVICENTROS PLAZA SAC | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL VEHICULO DEL CRD AYACUCHO / PAO 2031 / EXP. 13910 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 182 | 4425 | 01/07/2019 | S/. 552.00 | 20409473459 | ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD TUMBES / PAO 2163 / TUM 114 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 183 | 4430 | 01/07/2019 | S/. 18,850.00 | 20603882840 | BIOINSUMOS ECOCAMPO E.I.R.L. | EXP.SGD.CCD00020190000146-PAO. 3042-ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 184 | 4431 | 01/07/2019 | S/. 3,950.00 | 20603882840 | BIOINSUMOS ECOCAMPO E.I.R.L. | EXP.SGD.CCD00020190000146-PAO. 3042-ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 185 | 4432 | 01/07/2019 | S/. 33,200.00 | 20600929055 | SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GUTTIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GU | EXP.SGD.CCD00020190000164-PAO.3079-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (BOLSAS, DETERGENTES Y FRANELA) PARA EL USO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 186 | 4433 | 01/07/2019 | S/. 13,900.00 | 20543855015 | BTL PERU SAC | EXP.SGD.DINASE20190000323-PAO.3104-ADQUISICIÓN DE UN ELECTROCARDIÓGRAFO PARA LA DINASEB. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 187 | 4446 | 01/07/2019 | S/. 1,626.63 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | OAJ00020190000479 - COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 80G PARA OAJ MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 188 | 4460 | 02/07/2019 | S/. 693.11 | 20527599602 | W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. | SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 SUPER PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL CRD MADRE DE DIOS / PAO 2159 / MD 166 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 189 | 4461 | 02/07/2019 | S/. 1,080.00 | 10232116621 | QUISPE QUISPE ARTURO | ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD HUANCAVELICA / PAO 2032 / HVCA 113 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 190 | 4474 | 02/07/2019 | S/. 1,980.00 | 20404553292 | SERVICENTRO AVILA EIRL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD HUANUCO / PAO 2154 / HUA 050 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 191 | 4470 | 02/07/2019 | S/. 480.86 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 192 | 4471 | 02/07/2019 | S/. 230.03 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD / PAO 1745 / EXP. 14306 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 193 | 4499 | 02/07/2019 | S/. 229.83 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES DEL IPD / PAO 1768 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 194 | 4497 | 03/07/2019 | S/. 472.34 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD / PAO 1745 | Comprometido | Aprobado |
| D/C | 195 | 4498 | 03/07/2019 | S/. 451.56 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO DE PLACA EGV-157 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP. 14993 | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 196 | 4500 | 03/07/2019 | S/. 345.96 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES DEL IPD / PAO 1768 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 197 | 4686 | 04/07/2019 | S/. 1,274.08 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES / PAO 1768 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 198 | 4687 | 05/07/2019 | S/. 2,057.24 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES / PAO 1768 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 199 | 4772 | 08/07/2019 | S/. 76,174.66 | 20555935669 | N & F BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & F BUSINESS E.I.R.L. | CCD00020190000087 - ADQUISICION DE PINTURAS PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 200 | 4773 | 08/07/2019 | S/. 31,187.40 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL00002019000065 7- ADQUISICION DE PINTURAS PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 201 | 4804 | 08/07/2019 | S/. 425.33 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES / PAO 1768 / EXP. 13506 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 202 | 4855 | 08/07/2019 | S/. 472.00 | 10052730169 | SIMONS NAVARRO RDCIO AMPARO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD LORETO / PAO 2135 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 203 | 4805 | 08/07/2019 | S/. 1,184.00 | 20393554003 | L & L NEGOCIOS E.I.R.L. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD UCAYALI / PAO 2177 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 204 | 4803 | 09/07/2019 | S/. 2,483.46 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES / PAO 1768 / EXP. 14572 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 205 | 4854 | 10/07/2019 | S/. 2,019.85 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES / PAO 1768 / EXP. 15977 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 206 | 4856 | 10/07/2019 | S/. 504.00 | 20452262399 | SERVICENTROS PLAZA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL VEHICULO DE PLACA EGB-008 DEL CRD AYACUCHO / PAO 2031 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 207 | 4658 | 10/07/2019 | S/. 26,480.80 | 20513699477 | INDUSTRIAL GRDUP S.A. | VIDENA20190000327 PAO 3244 ADQUISICION DE TERMAS A GAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA EL SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGU | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 208 | 4890 | 11/07/2019 | S/. 4,358.10 | 20552106246 | A & M SUMINISTROS GENERALES S.A.C. | CCD00020190000204 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 209 | 4891 | 11/07/2019 | S/. 5,069.99 | 20555951354 | K & L MULTISERV EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UL00002019000065 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 210 | 4904 | 12/07/2019 | S/. 31,751.68 | 20601095018 | CONSTRUMOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUMOR E.I.R.L. | EXP UM00002019000013 5 PAO 3287 ADQUISICION E INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS PARA MEJORAR LA COBERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIV | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 211 | 4925 | 12/07/2019 | S/. 33,580.00 | 20553937371 | SAGRI UNIFORMES S.A.C. | EXP DINADA20190000988 PAO.3243-ADQUISICION DE 19 KITS DEPORTIVO PARA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL IPD PA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 212 | 4923 | 12/07/2019 | S/. 71.33 | 20600679091 | WINLI S.A.C | UL00002019000067 5 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DNRPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Anulado | Aprobado |
| O/C | 213 | 4924 | 12/07/2019 | S/. 912.23 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | DNRPD020190001323 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DNRPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Anulado | Aprobado |
| O/C | 214 | 4935 | 12/07/2019 | S/. 1,080.00 | 10232116621 | QUISPE QUISPE ARTURO | ADQUISICION DE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DE PLACA EGR-424 DEL CRD HUANCAVELICA / PAO 2032 / UL 700 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 215 | 4940 | 12/07/2019 | S/. 2,112.00 | 20318791245 | CONSORCIO COMERCIAL SUDAMERICANA S.R.LDA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD JUNIN / PAO 2134 / JUN 341 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 216 | 4936 | 12/07/2019 | S/. 1,039.20 | 20549750070 | PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD LIMA PROVINCIA / PAO 2179 / OCR 585 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 217 | 4937 | 12/07/2019 | S/. 2,176.00 | 20450180832 | SERVICENTRO BARCELONA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD SAN MARTIN / PAO 2239 / SM 219 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 218 | 4939 | 12/07/2019 | S/. 552.00 | 20409473459 | ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD TUMBES / PAO 2163 / TUM 195 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 219 | 4938 | 15/07/2019 | S/. 2,176.00 | 20450160632 | SERVICENTRO BARCELONA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD SAN MARTIN / PAO 2239 / SM 251 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 220 | 4991 | 17/07/2019 | S/. 31,775.04 | 20520755307 | CAMED COMUNICACIONES S.A.C. | EXP. CCD00020190000208 - P.A.Q. 3263 - ADQUISICION DE RADIOS DIGITALES PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 221 | 4999 | 17/07/2019 | S/. 13,800.00 | 20551184936 | HIKARI SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP VIDENA20190000308 PAO 3223 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABSOLVER OBSERVACIONES EN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL POLIDEPOR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 222 | 5000 | 17/07/2019 | S/. 3,681.88 | 20601036119 | DAXO LAB TRADE SAC | EXP DINASE20190000331 PAO.3290-ADQUISICION DE MEDICAMENTO EN PRESENTACION DE TABLETA PARA LOS CONSULTORIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 223 | 5001 | 17/07/2019 | S/. 1,999.50 | 20601036119 | DAXO LAB TRADE SAC | EXP DINASE201900000332 PAO.3280-ADQUISICION DE INYECTABLES EN AMPOLLAS PARA LAS ATENCIONES MEDICAS A LOS DEPORTISTAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 224 | 5002 | 17/07/2019 | S/. 1,024.00 | 20478223863 | DQ PHARMA S.A.C. | PAO.3282-ADQUISICION DE INYECTABLES EN AMPOLLA PARA LAS ATENCIONES MEDICAS A LOS DEPORTISTAS | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 225 | 5003 | 17/07/2019 | S/. 32,195.00 | 20551184936 | HIKARI SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP UM000020190000136 PAO 3338 ADQUISICION E INSTALACION DE MATERIALES SANITARIOS PARA LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DEL CD BARRIO OB | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 226 | 4997 | 17/07/2019 | S/. 412.99 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LOS VEHICULOS DEL PDOL DE TRANSPORTE DEL IPD / PAO 1745 / UL 711 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 227 | 4996 | 17/07/2019 | S/. 312.68 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP. 16819 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 228 | 5006 | 17/07/2019 | S/. 2,152.00 | 20100016681 | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | EXP CCD00020190000211 PAO 2631 ADQUISICION DE MEGAFONOS PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 229 | 5018 | 17/07/2019 | S/. 3,972.84 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | DISEDE20190000970 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DISEDE MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 230 | 5019 | 17/07/2019 | S/. 5,361.28 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | UL000020190000688 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DISEDE MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 231 | 5020 | 17/07/2019 | S/. 183.08 | 20600679091 | WINLI S.A.C | UL000020190000689 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DISEDE MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 232 | 5021 | 17/07/2019 | S/. 233.94 | 20537321190 | DIMERC PERU S.A.C. | UL000020190000690 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DISEDE MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 233 | 5030 | 18/07/2019 | S/. 2,296.00 | 10292796183 | RAMIREZ ROMERO ORLANDO | EXP. DINASE20190000341 - P.A.O. 3202 - ADQUISICION DE CORTINA DE LONA PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DEL CAR AREQUIPA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 234 | 5033 | 18/07/2019 | S/. 21,510.00 | 20601013488 | MOYACORP E.I.R.L. | EXP.SGD.AEN00020190000269-PAO.3327-ADQUISICION DE CASACAS IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 235 | 5060 | 19/07/2019 | S/. 33,599.96 | 20553937371 | SAGRI UNIFORMES S.A.C. | EXP.SGD.DINASE20190000414-PAO.3356-ADQUISICION DE KIT DEPORTIVO PARA EL PERSONAL QUE FORMARÁ PARTE DE LA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 236 | 5066 | 19/07/2019 | S/. 432.83 | 20537321190 | DIMERC PERU S.A.C. | UL000020190000709 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 237 | 5069 | 19/07/2019 | S/. 402.15 | 20100049181 | TAI LOY S.A. | UL000020190000705 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 238 | 5105 | 19/07/2019 | S/. 1,957.65 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL000020190000706 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 239 | 5106 | 19/07/2019 | S/. 522.09 | 20555754443 | INVERSIONES JYX E.I.R.L. | UL000020190000708 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 240 | 5107 | 19/07/2019 | S/. 373.71 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | DINADA20190000840 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DINADAF MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 241 | 5143 | 22/07/2019 | S/. 13,606.00 | 20551184936 | HIKARI SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP VIDENA20190000317 PAO3374 ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS , PARA SISTEMA IMPULSION DE AGUA CALIENTE DE LA RESIDENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 242 | 5152 | 23/07/2019 | S/. 30,782.88 | 20602282989 | JANASA INVERSIONES SAC | EXP UM000020190000158 PAO 3368 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTUR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 243 | 5154 | 23/07/2019 | S/. 6,320.00 | 20456673083 | ALTA MONTAÑA S.A.C. | EXP.SGD.AL000020190000010-PAO.3364-ADQUISICION DE PONCHOS IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 244 | 5170 | 25/07/2019 | S/. 410.25 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP. 17668 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 245 | 5171 | 25/07/2019 | S/. 285.40 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LOS VEHICULOS DEL IPD / PAO 1745 / UL 736 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 246 | 5296 | 01/08/2019 | S/. 20,913.00 | 20601495423 | LUMA CREATIVA E.I.R.L. | EXP.SGD.DIC00020190000244-PAO.3377-MATERIAL COMUNICACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 247 | 5220 | 01/08/2019 | S/. 5,490.00 | 20555576910 | NYATEXTILES S.A.C. | EXP.CCD00020190000215-PAO. 3399-ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 248 | 5245 | 02/08/2019 | S/. 6,300.00 | 10714170681 | BUSTOS PEÑA RENZO MARTIN | EXP.SGD.DNCTD020190000712-PAO.3471-ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE LIDERES EN LA CIUDAD DE PIURA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 249 | 5262 | 05/08/2019 | S/. 8,050.00 | 20502289919 | ACE DATA E.I.R.L. | EXP. DINASE20190000103 - P.A.O. 3394 - ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR , UPS Y ESTABILIZADOR PARA LOS EQUIPOS DE DINASEB. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 250 | 5278 | 05/08/2019 | S/. 5,653.00 | 20508934565 | COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC | EXP. CSJHD020190000065 - P.A.O. 3419 - ADQUISICIÓN DE UNA VIDEOFILMADORA PARA EL CSJDHD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 251 | 5279 | 05/08/2019 | S/. 7,863.40 | 20537839610 | GRUPO MALJHAR S.A.C. | EXP. DTOA0020190011994 - P.A.O. 3369 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 252 | 5282 | 05/08/2019 | S/. 457.38 | 10076682581 | AYALA TORIBIO PROSPERO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD PASCO / PAO 2224 / EXP. 16814 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 253 | 5283 | 05/08/2019 | S/. 849.94 | 20527599602 | W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. | SUMINISTRO DE GASOHOL 84 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE CRD MADRE DE DIOS / PAO 2159 / MDD 212 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 254 | 5291 | 06/08/2019 | S/. 2,492.16 | 20553451478 | VALVAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-VALVAN S.A.C. | DISEDE20190000109 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE DISEDE MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 255 | 5366 | 07/08/2019 | S/. 24,690.00 | 20450372740 | TOP AGROVETERINARIA EL CAMPESINO S.A.C | EXP.SGD.DINASE20190000361-PAO.3310-ADQUISICION DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS SIMILARES PARA EL | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE CDMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 256 | 5423 | 07/08/2019 | S/. 236.83 | 20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | DNRPD020190001323 - ADQUISICIDN DE MATERIALES DE ESCRITDRIO PARA DNRPD MEDIANTE ACUERO D MARC D | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 257 | 5424 | 07/08/2019 | S/. 777.15 | 20600679091 | WINLI S.A.C | UL000020190000747 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITDRIO PARA DNRPD MEDIANTE ACUERDO MARCD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 258 | 5528 | 12/08/2019 | S/. 277.08 | 20450700771 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD APURIMAC / PAO 2121 / UL 774 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 259 | 5509 | 13/08/2019 | S/. 2,737.60 | 20538103145 | STATUS TEXTIL E.I.R.L | EXP.SGD.DNCTD020190000866-PAO.3505-ADQUISICON DE CASACAS PARA EL VARONES DE LA DNCTD | Comprometido | Aprobado |
| D/C | 260 | 5524 | 13/08/2019 | S/. 11,469.60 | 20532145415 | KS DEPOR S.A. | EXP.SGD.DINASE20190000440-PAO.3532-ADQUISICION OE KITS DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL QUE FORMARÁ PARTE DE LA DELEGACION | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 261 | 5525 | 14/08/2019 | S/. 1,387.20 | 20450180832 | SERVICENTRO BARCELONA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD SAN MARTIN / PAO 2239 / CRD SM 258 | Comprometido | Aprobado |
| D/C | 262 | 5526 | 14/08/2019 | S/. 1,039.20 | 20549750070 | PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHDL 90 PLUS PARA EL VEHICULO DEL CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 2179 / UL 771 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 263 | 5531 | 14/08/2019 | S/. 1,920.00 | 20501779041 | LLANTAS VICTORIA S.A.C. | ADQUISICIDN DE LLANTAS PARA EL VEHICULD DE PLACA EGV-157 / PAD 3499 / UL 676 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 264 | 5541 | 14/08/2019 | S/. 107.21 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACDSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASDHDL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 781 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 265 | 5542 | 14/08/2019 | S/. 798.97 | 20100094569 | ASESDRIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 782 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 266 | 5543 | 14/08/2019 | S/. 296.17 | 20100094569 | ASESORIA CDMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 783 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 267 | 5544 | 14/08/2019 | S/. 887.19 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 784 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 268 | 5545 | 14/08/2019 | S/. 173.19 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE CDMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 785 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 269 | 5546 | 14/08/2019 | S/. 49.12 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 788 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 270 | 5547 | 14/08/2019 | S/. 15.10 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / EXP. 17193 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 271 | 5577 | 15/08/2019 | S/. 682,466.23 | 20556739693 | PARTNERS TECHNOLOGY S.A.C. | UI000020190000129 - ADQUISICIDN DE IMPRESORAS PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 272 | 5579 | 15/08/2019 | S/. 46,196.81 | 20505857781 | DECDATA S.A.C. | UL000020190000795 - ADQUISICION DE IMPRESDRAS PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 273 | 5614 | 16/08/2019 | S/. 3,709.80 | 20601036119 | DAXO LAB TRADE SAC | EXP.SGD.DINASE20190000361-PAO.3528-ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 274 | 5617 | 16/08/2019 | S/. 2,293.92 | 20532145415 | KS DEPOR S.A. | EXP.SGD.DINADA20190001195-PAO.3608-ADQUISICION DE KIT DEPDRTIVD PARA EQUIPO TECNICO DE LA DINADAF QUE PARTICIPARÁ | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 275 | 5624 | 19/08/2019 | S/. 2,114.62 | 20555935669 | N & F BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & F BUSINESS E.I.R.L. | AMT00020190000076 - ADQUISICIDN DE PINTURAS PARA AEN MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 276 | 5625 | 19/08/2019 | S/. 771.26 | 20600846524 | DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. | UL000020190000790 - ADQUISICIDN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESDRAS DE OIC MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 277 | 5626 | 19/08/2019 | S/. 862.27 | 20600846524 | DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. | OIC00020190000256 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESDRAS DE OIC MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 278 | 5627 | 19/08/2019 | S/. 28,273.60 | 20603621469 | ALMACENERA FATIMA S.A.C. | UM000020190000167 - ADQUISICION DE PINTURAS PARA UM - OI MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 279 | 5628 | 19/08/2019 | S/. 19,065.38 | 20524938201 | GRUPO FERNELLY SAC | UL000020190000792 - ADQUISICIDN DE PINTURAS PARA UM - OI MEDIANTE ACUERDD MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 280 | 5629 | 19/08/2019 | S/. 38,057.84 | 20555935669 | N & F BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & F BUSINESS E.I.R.L. | UL000020190000793 - ADQUISICION DE PINTURAS PARA UM - OI MEDIANTE ACUERDD MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 281 | 5655 | 19/08/2019 | S/. 32,500.00 | 20543855015 | BTL PERU SAC | EXP DINASE20190000412 PAO 2906 ADQUISICION DE EQUIPOS CARDIDLOGICOS PARA LA DINASEB | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 282 | 5695 | 20/08/2019 | S/. 243.00 | 20277577314 | SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | ADQUISICION DE GASOLINA OE 90 OCTANOS PARA EL VEHICULO DE PLACA EGR-179 DEL CAR CUSCO / PAO 2781 / EXP. CARC 096 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 283 | 5686 | 20/08/2019 | S/. 504.00 | 20452262399 | SERVICENTRDS PLAZA SAC | ADQUISICIDN DE CDMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL VEHICULO DE PLACA EGB-008 - CRD AYACUCHO / PAO 2031 / UL 802 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 284 | 5687 | 20/08/2019 | S/. 552.00 | 20409473459 | ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASDHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD TUMBES / PAD 2163 / TUM 247 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 285 | 5688 | 20/08/2019 | S/. 1,184.00 | 20393554003 | L & L NEGOCIOS E.I.R.L. | SUMINISTRO DE CDMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD UCAYALI / PAO 2177 / UL 803 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 286 | 5689 | 20/08/2019 | S/. 617.33 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASDHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP. 18969 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 287 | 5690 | 20/08/2019 | S/. 1,093.42 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL PLUS 90 PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 804 | Comprometido | Aprobado |



1411
00000037

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 288 | 5691 | 20/08/2019 | S/. 262.72 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 805 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 289 | 5692 | 20/08/2019 | S/. 29.04 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL IPD / PAO 1845 / UL 806 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 291 | 5696 | 20/08/2019 | S/. 76.64 | 20450700771 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD APURIMAC / PAO 2121 / EXP. UL-807 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 292 | 5697 | 20/08/2019 | S/. 169.52 | 20450700771 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD APURIMAC / PAO 2121 / EXP. UL 808 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 293 | 5698 | 20/08/2019 | S/. 280.53 | 20450700771 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD APURIMAC / PAO 2121 7 EXP. UL 809 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 294 | 5703 | 20/08/2019 | S/. 1,980.00 | 20404553292 | SERVICENTRO AVILA EIRL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD HUANUCO. PAO 2154 / EXP. UL 811 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 295 | 5712 | 22/08/2019 | S/. 182.38 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL IPD / PAO 1768 / EXP. 18597 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 296 | 5713 | 22/08/2019 | S/. 600.36 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL IPD / PAO 1768 / EXP. 18598 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 297 | 5714 | 22/08/2019 | S/. 904.81 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL IPD / PAO 1768 / EXP. 18595 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 298 | 5715 | 22/08/2019 | S/. 901.08 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL IPD / PAO 1768 / EXP. 18599 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 299 | 5716 | 22/08/2019 | S/. 1,095.30 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL IPD / PAO 1768 / EXP. 18600 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 300 | 5742 | 22/08/2019 | S/. 227,018.17 | 20537544148 | DAYAN & CYGA ALIMENTOS S.A.C. | EXP SGD UL000020190000667/ SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRA LA COCINA DEL ALBERGUE DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) - CONTRATO Nº 005-2019-ADQ-LIMA-IPD-DAYAN & CYGA ALIMENTOS SAC | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 301 | 5735 | 22/08/2019 | S/. 29,220.52 | 20602194834 | LOGISTICA SAN LORENZO E.I.R.L. | EXP.SGD.CCD000020190000251-PAO.3691-ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 302 | 5748 | 22/08/2019 | S/. 232,966.20 | 20600257286 | PROYECTEC E.I.R.L. | P.A.O. 3105 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 303 | 5774 | 27/08/2019 | S/. 1,047,241.41 | 20600009479 | PANA BUSINESS E.I.R.L. | UI000020190000102 - ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Anulado | Aprobado |
| O/C | 304 | 5786 | 27/08/2019 | S/. 644.03 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP. 20216 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 305 | 5787 | 27/08/2019 | S/. 498.23 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD./ PAO 1745 / EXP UL-822 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 306 | 5789 | 27/08/2019 | S/. 489.95 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD./ PAO 1745 /EXP. UL-821 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 307 | 5792 | 27/08/2019 | S/. 1,112.00 | 10406608935 | CCORA MAMANI FIDEL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD AREQUIPA / PAO 2288 / UL 823 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 308 | 5793 | 27/08/2019 | S/. 1,112.00 | 10406608935 | CCORA MAMANI FIDEL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD AREQUIPA / PAO 2288 / UL 824 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 309 | 5794 | 27/08/2019 | S/. 1,112.00 | 10406608935 | CCORA MAMANI FIDEL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD AREQUIPA / PAO 2288 / UL 825 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 310 | 5795 | 27/08/2019 | S/. 208.78 | 20526276486 | ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL- B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD- PIURA / PAO 2242 / UL 826 | Anulado | Aprobado |
| O/C | 311 | 5912 | 02/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10002107371 | ESTRADA VARHEN JOSE LUIS | EXP. CRDTU020190000214 - P.A.O. 3569 - ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA PISCINA. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 312 | 5863 | 02/09/2019 | S/. 221.00 | 20453498299 | GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD CAJAMARCA / PAO 2152 / UL 842 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 313 | 5864 | 02/09/2019 | S/. 193.70 | 20453498299 | GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD CAJAMARCA / PAO 2152 / UL 843 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 314 | 5865 | 02/09/2019 | S/. 414.73 | 20453498299 | GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL VEHICULO DEL CRD CAJAMARCA / PAO 2152 / UL 844 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 315 | 6066 | 02/09/2019 | S/. 7,920.00 | 20518767764 | NEGOCIACIONES DANA E.I.R.L. | EXP SGD VIDENA20190000336-CONTRATACION COMPLEMENTARIA DE LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO ANUA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 316 | 5976 | 03/09/2019 | S/. 6,900.00 | 20602600212 | CREATIVOS GENERALES S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000974-PAO. 3535-ADQUISICION DE KIT DE BIENVENIDA PARA LOS NUEVOS COLABORADORES DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 317 | 6038 | 04/09/2019 | S/. 857.82 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO 1768 / EXP. 20699 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 318 | 6040 | 04/09/2019 | S/. 1,832.55 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO 1768 / EXP. 20701 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 319 | 6075 | 05/09/2019 | S/. 405.00 | 20100340438 | REPRODATA S.A.C. | EXP. DNCTD020190000825 - P.A.O. 3747 - ADQUISICION DE TONER | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 320 | 6078 | 05/09/2019 | S/. 17,800.30 | 20100047641 | PAPELERA NACIONAL S.A. | OCR00020190000631 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA OCR - REGIONES MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 321 | 6095 | 06/09/2019 | S/. 31.29 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | CONTRATO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90. / PAO 1845 / EXP. 20981 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 322 | 6096 | 06/09/2019 | S/. 241.13 | 20100094569 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA | CONTRATO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90./ PAO 1845 / EXP. UL-872 | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 323 | 6210 | 09/09/2019 | S/. 25,011.35 | 20100131359 | DATACONT S.A.C. | QTDA0020190000032 - ADQUISICION DE ESCANER PARA QTDA MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 324 | 6211 | 09/09/2019 | S/. 23,906.51 | 20600963989 | IMPACTO DIGITAL PERU S.A.C. | UP000020190000424 - ADQUISICION DE ESCANER PARA UNIDAD DE PERSONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 325 | 6215 | 10/09/2019 | S/. 380.00 | 20255391179 | COSTOS SAC | EXP. UEP000201900002019 - P.A.Q. 3792 - SUSCRIPCION A LA PUBLICACION ANUAL DE LA REVISTA COSTOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 326 | 6221 | 10/09/2019 | S/. 3,000.00 | 20513699477 | INDUSTRIAL GROUP S.A. | EXP.SGD.OIC000201900000298-PAQ.3785-ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SET DE TELEVISION | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 327 | 6230 | 10/09/2019 | S/. 175,059.77 | 20556796140 | PROJECT TAJAMA S.A.C | UI000020190000103 - COMPRA DE MONITORES PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 328 | 6248 | 11/09/2019 | S/. 1,148,942.87 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C | UI000020190000102 - ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 329 | 6257 | 12/09/2019 | S/. 1,184.00 | 20393554003 | L & L NEGOCIOS E.I.R.L. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE CRD UCAYALI. / PAO 2177 / EXP. UL 889 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 330 | 6290 | 12/09/2019 | S/. 16,966.00 | 20601786134 | ALL 4 RACE S.A.C. | EXP. UEP00020190000195 - P.A.Q. 3893-ADQUISICION DE SOFTWARE FOTOGRAMETRICO DE INGENIERIA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 331 | 6291 | 12/09/2019 | S/. 5,725.00 | 20548706042 | VITA CARE SAC | EXP. DINASE20190000447 - P.A.Q. 3799 - ADQ. DE INSUMOS PARA LOS ANALISIS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA DINASEB | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 332 | 6292 | 13/09/2019 | S/. 283.50 | 20277577314 | SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA EL VEHICULO DE PLACA EGR-179 DEL CAR CUSCO / PAO2781 / EXP. CARC 111 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 333 | 6296 | 13/09/2019 | S/. 1,980.00 | 20601952751 | AUTOMANDO S.A.C. | ADQUISICION DE 10 BATERIAS DE 11 PLACAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN CUSTODIA DE CONTROL PATRIMONIAL | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 334 | 6294 | 13/09/2019 | S/. 462.55 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS PARA EL VEHICULO AUDI EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL IPD / PAO 1687 / EXP. UL-898 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 335 | 6295 | 13/09/2019 | S/. 332.29 | 20524279160 | SERVOSA COMBUSTIBLES SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD / PAO 1745 / EXP. 21888 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 336 | 6309 | 13/09/2019 | S/. 50,497.03 | 20604572852 | UMBRELLA J&P CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | UI000020190000246 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IPD MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 337 | 6312 | 14/09/2019 | S/. 559.60 | 10076682581 | AYALA TORIBIO PROSPERO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD PASCO / PAO 2224 / EXP UL-903 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 338 | 6424 | 17/09/2019 | S/. 32,453.21 | 20603654391 | SPORTS SUPPLY E.I.R.L. | EXP.SGD.DNRPD020190001785-PAO.3983-ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TAEKWONDO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 339 | 6428 | 18/09/2019 | S/. 365.28 | 20125412875 | COMERCIAL GIDVA S.A. | OCR00020190000455 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA CRD - AREQUIPA MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 340 | 6429 | 18/09/2019 | S/. 118.24 | 20548337845 | AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | UL000020190000901 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OCR - AREQUIPA - MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 341 | 6512 | 19/09/2019 | S/. 248.51 | 20537839610 | GRUPO MALJHAR S.A.C. | AEN00020190000386 - ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS PARA AEN MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 342 | 6518 | 19/09/2019 | S/. 369.00 | 20600137493 | CORPORACION SAREPTA E.I.R.L. - SAREPTA E.I.R.L. | EXP.SGD.DINASE20190000448-PAO.1611-ADQUISICION DE MEDICAMENTO EN PRESENTACION DE TABLETA PARA LOS CONSULTORIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 343 | 6525 | 19/09/2019 | S/. 4,160.00 | 20601508363 | RALEON CORPORATION S.R.L. | EXP. DNRPD020190001787 - P.A.D. 3991 - ADQUISICION DE POLOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTARAN EN CALIDAD DE VOLUNTARIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 344 | 6526 | 19/09/2019 | S/. 3,300.48 | 20601508363 | RALEON CORPORATION S.R.L. | EXP. DNRPD020190001789 - P.A.D. 3992 - ADQUISICION DE POLOS DE REPRESENTACION PARA LA DELEGACION PERUANA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 345 | 6527 | 19/09/2019 | S/. 17,850.00 | 20514012637 | INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP. DNRPD020190001791 - P.A.D. 3973 - ADQ. DE UNIFORME DE LUCHA, LEVANTAMIENTO DE PESAS Y ATLETISMO PARA LOS XIII JUEGOS | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 346 | 6528 | 19/09/2019 | S/. 6,800.00 | 20514012637 | INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP. DNRPD020190001800 - P.A.D. 3975 - ADQUISICION DE UNIFORMES DE ATLETISMO Y ATLETISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 347 | 6529 | 19/09/2019 | S/. 1,280.00 | 20514012637 | INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP. DNRPD020190001801 - P.A.Q. 3974 - ADQUISICION DE BATAS DE BAÑO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE NATACION | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 348 | 6530 | 19/09/2019 | S/. 17,000.00 | 20563140918 | SERVIGER AT E.I.R.L. | EXP. CRDCA020190000285 - P.A.O. 3964 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTADOR DE GRAS PARA CRD - CAJAMARCA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 349 | 6533 | 19/09/2019 | S/. 16,280.00 | 20601828341 | DYCKYES COMPANY E.I.R.L. | EXP DNRPD020190001773 PAO 3959 ADQUISICION DE MALETINES PARA LA DELEGACION PERUANA QUE PARTICIPARÁ EN LOS XXV JUEGOS SUDAMERIC | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 350 | 6531 | 19/09/2019 | S/. 1,017.00 | 20601784921 | INVERSIONES VEA S.A.C. | EXP. DINASE20190000508 - P.A.Q. 4017 - ADQUISICION DE GUANTE DE LATEX PARA LAS LABORES COTIDIANAS DEL TOPICO DE VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 351 | 6558 | 20/09/2019 | S/. 2,206.60 | 20552012268 | GRUPO CONSULTORIA & TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP. UI000020190000245 - P.A.Q. 3989 - RENOVACION DE LICENCIA POR 02 MESES PARA CORREO ELECTRONICO OFFICE 365. | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 352 | 6560 | 20/09/2019 | S/. 316.97 | 10076682581 | AYALA TORIBIO PROSPERO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD PASCO / PAO 2224 / EXP UL-916 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 353 | 6563 | 20/09/2019 | S/. 435.24 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD TACNA / PAO 2505 / EXP UL-917 | Comprometido | Aprobado |



00000036
1410

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/C | 354 | 6561 | 20/09/2019 | S/. 33,213.64 | 20603654391 | SPORTS SUPPLY E.I.R.L. | EXP.SGD.DNRPD020190001786-PAQ.4030-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 355 | 6564 | 20/09/2019 | S/. 198.09 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD TACNA / PAQ 2505 / EXP. UL 918 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 356 | 6565 | 20/09/2019 | S/. 175.36 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD TACNA / PAQ 2505 / EXP. UL-919 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 357 | 6636 | 23/09/2019 | S/. 488.99 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO1768 / EXP. 22522 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 358 | 6638 | 23/09/2019 | S/. 62.80 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO 1768 / EXP. 22523 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 359 | 6637 | 23/09/2019 | S/. 887.78 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO 1768 / EXP 22525 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 360 | 6635 | 23/09/2019 | S/. 743.55 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO 1768 / EXP. 22526 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 361 | 6634 | 23/09/2019 | S/. 2,262.25 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD / PAO: 1768 / EXP. 22528 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 362 | 6632 | 23/09/2019 | S/. 1,605.39 | 20537321190 | DIMERC PERU S.A.C. | QAJ00020190000695 - ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA QAJ MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 363 | 6692 | 24/09/2019 | S/. 208.78 | 20526276486 | ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL- B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD- PIURA. / PAO 2242 / EXP. PIU-330 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 364 | 6688 | 24/09/2019 | S/. 6,723.20 | 20601508363 | RALEON CORPORATION S.R.L. | EXP. DNRPD020190001788 - P.A.Q. 4016 - ADQUISICIÓN DE POLOS DE REPRESENTACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS DE LA DELEGACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 365 | 6689 | 24/09/2019 | S/. 7,476.48 | 20520755307 | CAMED COMUNICACIONES S.A.C. | EXP. DISEDE20190001393 - P.A.Q. 3994 - ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 366 | 6690 | 24/09/2019 | S/. 12,865.50 | 20602278787 | SOLUCIONES AUDIOVISUALES PERU E.I.R.L. | EXP. OIC00020190000320 - P.A.Q. 3948 - ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 367 | 6691 | 24/09/2019 | S/. 3,499.00 | 20100016681 | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | EXP. DISEDE20190001396 - P.A.Q. 3993-ADQUISICION DE UN TELEVISOR | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 368 | 6693 | 24/09/2019 | S/. 835.16 | 20526276486 | ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL- B5 S-50 PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD- PIURA. / PAO: 2242 / EXP. UL-923 | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 369 | 6724 | 26/09/2019 | S/. 8,360.00 | 20553938181 | GRISA SPORT S.A.C. | EXP DNRPD020190001796 PAO 4067 ADQUISICIÓN DE GORROS PARA LA DELEGACIÓN PERUANA QUE PARTICIPARÁ EN LOS XIII JUEGOS BINACIONALE | Comprometido | Aprobado |
| O/C | 370 | 6807 | 27/09/2019 | S/. 1,012.50 | 20277577314 | SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | EXP.SGD.CRDC.033- PAQ 2229- REQ.131 -SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50-CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA PQR 177 - PARA LA UNIDAD VEHICULAR CRD CUSCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1 | 43 | 14/01/2019 | S/. 27,000.00 | 10061767326 | ZEGARRA ALATA GABY LILY | SGD OGA17, PAQ 1008CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2 | 48 | 14/01/2019 | S/. 27,000.00 | 10442965876 | YEPES APONTE KENGGY NICOLLE | EXP.SGD. OGA.006- REQ.001-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO PARA LA OGA SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 3 | 49 | 15/01/2019 | S/. 24,000.00 | 10419375701 | ZEGARRA CASAS AMALIA MARIA | SGD GG11, PAQ 1015, CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS, QUE BRINDE EL SERVICIO ASESORIA ESPECIALIZADA EN GESTION INSTITUCIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 4 | 50 | 15/01/2019 | S/. 12,000.00 | 10461782375 | HUALPA ALARCON AURORA KATHERINE | SGD 13, PAQ 1031, SERVICIO DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, PARA ATENDER LOS TEMAS LEGALES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION PUBLICA DE LA GERENCIA GENERAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 5 | 53 | 15/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10474050934 | RAMIREZ ZAVALETA HUGO DAM | EXP. UPTO0006 - REQ. 0043 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 6 | 54 | 15/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10434535129 | HENOSTROZA CASTILLO MILADY | EXP SGD 13, PAO 1012, CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA CONTRIBUIR EN LA GESTION PRESUPUESTAL Y ADMINIST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 7 | 63 | 15/01/2019 | S/. 4,000.00 | 10726162862 | DURAND ORTEGA ANDREA MARIE | SGD OGA18, PAQ 1007, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EMISION DE SOLICITUDES DE APRO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 8 | 55 | 15/01/2019 | S/. 18,000.00 | 10461131323 | ZANINI FERNANDEZ CHRISTINE VALERIE | EXPD. SGD. UL00028 - REQ. 013-UL /.SERV. DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 9 | 56 | 15/01/2019 | S/. 12,000.00 | 10455903764 | MARTINEZ ANTONIO SHIRLEY ESTEFANY | EXP. SGD 14, PAQ 1014, SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 10 | 59 | 15/01/2019 | S/. 25,500.00 | 10107704821 | CASIQUE ALVIZURI FIORELLA ROXANNA | SGD 09, PAO 1010, SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 11 | 57 | 15/01/2019 | S/. 9,000.00 | 10480783668 | GUTIERREZ SAMO YOISI KARINA | EXP. SGD. UL 00032 - REQ. 0011 - SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 12 | 66 | 15/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10438229821 | DE LA CRUZ CUBILLAS JUAN PABLO | SGD.OGA.007-REQ. 002- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | En proceso |
| O/S | 13 | 67 | 15/01/2019 | S/. 10,500.00 | 10106196988 | AMES VALVERDE GISELA IVETTE | SGD.SIGA.013-REQ. 006- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 14 | 68 | 15/01/2019 | S/. 8,400.00 | 10703289326 | CASTILLO MAURICIO ANTONY PIERRE | SGD.OGA.007- REQ. 007- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | En proceso |
| O/S | 15 | 61 | 15/01/2019 | S/. 16,000.00 | 10446368643 | GUEVARA SALCEDO RODOLFO SANTOS | EXP. SGD 015, PAQ 1013 CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL, ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 16 | 58 | 15/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10437694961 | ANGELES RAMIREZ DAVID JOSHEP | EXP. SGD. UL00025. REQ. 0019 - SERV. DE UN ANALISTA PARA LA GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 17 | 62 | 15/01/2019 | S/. 7,000.00 | 10428369829 | BERRIOS MARILUZ IVONNE LIZETTE | SGD 12, PAO 1011, SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JEFATURA Y AL PERSONAL DE LA OICINA EN TEMAS ADINISTRATIVAS Y DE ARCHIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 18 | 60 | 15/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10466867085 | SANCHEZ SANCHEZ CRISTIAN FERMIN | EXP. SGD .UL00023 - REQ. 0018 - .SERVICIO DE UN ANALISTA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 26 | 77 | 15/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10407277363 | TOLEDO PEÑALOZA MARVIN DANIEL | EXP. SDG.UL00018 - REQ. 014-PAO. 1021-SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 27 | 81 | 18/01/2019 | S/. 27,000.00 | 10073971654 | BALAREZO SANTILLAN WILLIAM RICARDO | EXP. SGD. UEPI0005 - REQ. 41-PAO. 1032 - CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 28 | 93 | 18/01/2019 | S/. 19,500.00 | 10423664679 | TUEROS SANCHEZ TANIA ELIZABETH | SGD DGA38, PAO1033, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ANALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 29 | 94 | 18/01/2019 | S/. 6,900.00 | 10442355067 | MOSCOL SUBIRIA MILAGROS | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 30 | 95 | 18/01/2019 | S/. 13,500.00 | 10722483567 | MONTES BARRANTES JOSE ANTONIO | EXP. SDG. UL00026-REQ. 0021-PAO.1018-SERVICIO DE UN ANALISTA PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES PARA PAGOS DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 31 | 96 | 18/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10075219224 | ROMERO GRADOS ROCCO | EXP. SGD.UL00027-REQ.0023-PAO.1019-SERVICIO DE UN ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 32 | 97 | 18/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10403916060 | VASQUEZ ALVAREZ ANTONIO JONATHAN | EXP.SGD.UL00017-REQ.0010-PAO1023 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 33 | 98 | 18/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10438256941 | CALDERON FLORES GUILLERMO | EXP.SGD.UL00024-REQ.0012-PAO. 1024-SERV DE UN PROGRAMADOR EN LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE COMPRAS EN LA UNIDAD DE LOGISTI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 34 | 99 | 18/01/2019 | S/. 12,000.00 | 10400672135 | RODRIGUEZ ROJAS ENRIQUE ALFREDO | EXP.SGD.UL00021-REQ.0015-PAO1025- SERVICIO DE TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL LAS LABORES DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 35 | 100 | 18/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10723790633 | ORTIZ RAMOS DENNIS ARTURO | EXP.SGD.UL00022-REQ.0016-PAO.1026 - SERV. DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 36 | 101 | 18/01/2019 | S/. 19,500.00 | 10103596764 | MERCADO CERVERA RONALD ALFREDO | EXP.SGD.UL00030-REQ.0034-PAO.1027 - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 37 | 104 | 18/01/2019 | S/. 27,000.00 | 10181611575 | GOGNY ZUÑIGA FABRICIO MARTIN JESUS | SGD.DGA.012-PAO 1004 -REQ. 004- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 38 | 102 | 18/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10426762990 | BAUTISTA ALMEYOA AMERICA ROXANA | EXP SGD Nº UOM0001-REQ. 0036-PAO.1035-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 39 | 103 | 18/01/2019 | S/. 24,000.00 | 10435872439 | SILVA RIVERO NOELIA PATRICIA | SGD UPLA0007-REQ.0029-PAO.1039-INFORMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 40 | 105 | 18/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10103212966 | CUEVA FLORES ADY FRANCISCO | EXP. SGD UPTO0005-REQ. 0046 - PAO 1087 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 41 | 106 | 18/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10061540313 | FLORINDEZ MORI YRMA | UPTO0007 - PAO 1029-REQ.045- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PÚBLICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 42 | 109 | 18/01/2019 | S/. 7,500.00 | 10424472510 | ARCAYA TASAYCO JUAN CARLOS | EXP SGD 16, PAO 1043, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO PARA BRINDAR SOPORTE COMPLEMENTARIO A LOS SERVIDORES, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 43 | 110 | 21/01/2019 | S/. 7,500.00 | 10474933968 | FALEN FALCON JESUS ALBERTO | SGD 18, PAO 1041, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROGRAMADOR DE APLICACIONES MECENAZGO Y SISDENA, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 44 | 111 | 21/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10411453150 | GUTIERREZ QUISPE GLENN PROSPERO | EXP. SGD 14, PAO 1036, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 45 | 113 | 21/01/2019 | S/. 7,500.00 | 10415067335 | ARNAO LOO ANGEL ANDRES | EXP SGD 017, PAO 1044, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO PARA BRINDAR SOPORTE COMPLEMENTARIO A LOS SERVICIOS EN LA SEDE PRINCIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 46 | 122 | 22/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10401074789 | YSLA GALINDO LISSETT PRISCILA | EXP.SGD.UPLA0008-REQ.0031-PAO.1037 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 47 | 121 | 22/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10295939872 | CASTELO COLLADO JENNY PATRICIA | SGD.UP.036- PAO 1058-REQ.056- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 48 | 131 | 22/01/2019 | S/. 30,000.00 | 10090057346 | LEZAMA ORTIZ NORMA MARINA | EXP.SGD UPLA0006-REQ.0027-PAO.1040-REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE ANALISIS DEL PEI, PDI Y PLANES ESPECIFICOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 49 | 129 | 22/01/2019 | S/. 14,000.00 | 10074220555 | FRANCIA OTOYA JOSE MARCELO | SGD OGA45, PAO 1042, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA CONTABLE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 50 | 130 | 22/01/2019 | S/. 7,500.00 | 10479960262 | DIAZ SAENZ KEVIN BRUNO | SGD VIDENA 19, PAO 1063, CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN (1) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 51 | 138 | 22/01/2019 | S/. 7,500.00 | 10717224987 | CALLAN FERNANDEZ JACKELYN ELVIRA | SGD 19, PAO 1038, PROGRAMADOR DE APLICACIONES CATASTRO Y SIAGU WEB, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 52 | 141 | 23/01/2019 | S/. 1,000.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | SGD_UL_2019_00053 PS_00563_CONTRATACION DE NOTARIO PARA RECEPCION DE PROP. CP Nº 007-2018-IPD/UL. MEMORANDO Nº 000133-2019-OPP/IPD CCP 165 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 53 | 132 | 23/01/2019 | S/. 6,000.00 | 10474976144 | VASQUEZ DEXTRE DARWIN | SGD.T.050-PAO 1057-REQ.285-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO- APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 54 | 133 | 23/01/2019 | S/. 9,000.00 | 10715287124 | CAPCHA AVALOS GERARDO ALCIBIADES | SGD.UF.031- PAO 1055-REQ.358-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |



00000035
1403

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 55 | 139 | 23/01/2019 | S/. 3,000.00 | 15602438055 | CHAVEZ OCHOA SCARLETT ROCIO | EXP 118 PAO 1093 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL DE TERCERO PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 56 | 140 | 23/01/2019 | S/. 12,000.00 | 10425359377 | QUISPE ARAPA HUGO | EXP 111 PAO 1094 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS LOGISTICOS PARA LA DINADAF - GESTION ADMINISTRATIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 57 | 143 | 23/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10435282232 | GUEVARA TRUJILLO GRACIELA | SGD.UP.034-PAO 1047-REQ. 049 - CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 58 | 144 | 23/01/2019 | S/. 16,500.00 | 10102488313 | CRUCES MARTINEZ NICOLAS ANDRES | SGD.UP.041- PAO 1049- REQ. 213-APOYO LEGAL EN EL AREA DE SECRETARIA TECNICA DE LA UNIDAD DE PERSONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 59 | 145 | 23/01/2019 | S/. 16,500.00 | 10257054960 | SEGOVIA SALVADOR MARCO ANTONIO | SGD.UP.042- PAO 1050-REQ. 216- APOYO LEGAL EN EL AREA DE SECRETARIA TECNICA DE LA UNIDAD DE PERSONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 60 | 148 | 23/01/2019 | S/. 7,000.00 | 10407533807 | AMBULODEGUI ZAMORA LUIS EDUARDO | SGD 032, PAGO 1097 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO LABORAL PARA LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 61 | 189 | 23/01/2019 | S/. 3,720.00 | 10105277763 | ANTUNEZ HUERTA GERSON JOEL | SGD VIDENA15, PAO1086. CONTRATACION DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 62 | 183 | 23/01/2019 | S/. 33,600.00 | 10164183918 | GOMEZ PELTROCHE LUIS ARMANDO | EXP 23 PAO 1116 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN JEFE DE PROYECTOS PARA COORDI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 63 | 190 | 23/01/2019 | S/. 9,000.00 | 10429504347 | GRAJALES HERNANI KENSIL ALEXANDER | SGD VIDENA29, PAO1082. CONTRATACION DE UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO EN LA VILLA DEPORTIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 64 | 184 | 23/01/2019 | S/. 18,000.00 | 10701751065 | MENDOZA CUELLAR JESUS ENRIQUE | EXP 20 PAO 1110 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN INGENIERÍA CIVIL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 65 | 185 | 23/01/2019 | S/. 22,500.00 | 10101859822 | SALDAÑA TORRES RICHARD HENRY | EXP 24 PAO 1113 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN COORDINADOR EN LA ESPECIALIDA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 66 | 191 | 23/01/2019 | S/. 4,500.00 | 10095955423 | CARRILLO AGUIRRE ROSA EUGENIA | SGD VIDENA13, PAO1061, SOLICITUD DE CONTRATACION DE UN APOYO EN EL AREA DE RECEPCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LA VI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 67 | 186 | 23/01/2019 | S/. 27,500.00 | 10166838750 | QUEZADA AGUILAR CESAR AUGUSTO | EXP 22 PAO 1117 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN COORDINADOR EN LA ESPECIALIDA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 68 | 187 | 23/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10713358032 | MOALI ARDOA ALEXANDER LUIS | EXP 21 PAO 1118 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN INGENIERÍA CIVIL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 69 | 188 | 23/01/2019 | S/. 10,000.00 | 10752747381 | MELENDEZ CARPIO ANA LUISA | EXP 19 PAO 136 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN ARQUITECTURA PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 70 | 203 | 23/01/2019 | S/. 30,000.00 | 10101934913 | MILLA TELLO JEAN JOSE | EXP.SGD.DPP0006-REQ.0042-PAO.1030 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO PÚBLICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 71 | 179 | 24/01/2019 | S/. 1,788.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP. 34 - PAO1165 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA EL TALLER DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEPORTIVAS - MUNICIPALES Y EL DESAFIO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 72 | 180 | 24/01/2019 | S/. 890.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP 23 - PAO 1249 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 73 | 199 | 28/01/2019 | S/. 6,000.00 | 10764718351 | OLORTIN RAMIREZ RONALD FELIPE JHOEL | EXP SGD 215 SERVICIO APOYO TECNICO EN ELECTRONICA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 74 | 200 | 28/01/2019 | S/. 3,720.00 | 10715343849 | CLEMENTE RAMOS YOVER TEODORO | SGD 10 SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN EL AREA DE CENTRO DE CONTROL DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 75 | 196 | 28/01/2019 | S/. 3,000.00 | 10763527480 | BOLO SUASNABAR CLAUDIA | SGD.T.049-PAO 1056- REQ. CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO PARA LA TESORERIA DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 76 | 197 | 28/01/2019 | S/. 10,500.00 | 10718704176 | AREQUIPEÑO VASQUEZ FLOR DE MARIA DEL MILAGRO | SGD.UP.040-PAO 1048-REQ.092-CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE PERSONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 77 | 198 | 28/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10104734397 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | EXP. SGD 15, PAO 1045, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, A FIN DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 78 | 201 | 28/01/2019 | S/. 18,000.00 | 10420952410 | ZAVALA MODESTO JOSE LUIS | EXP SGD 45 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO COMO ESPECI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 79 | 205 | 28/01/2019 | S/. 27,000.00 | 10446648034 | DORDTEO PULACHE DENISSE ADRIANA | EXP. SGD. UOM00002 - REQ. 114 - 1053 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 80 | 217 | 28/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10035011582 | PINDAY VITE WALTER JOSE | EXP SGD 53 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 81 | 204 | 28/01/2019 | S/. 6,000.00 | 10442603079 | LIND MENACHO LEODAN EDGAR | EXP SGD AEN0015 REQ 0230-PAO1046 - SERVICIO TECNICO EN ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 82 | 218 | 28/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10013080629 | COAQUIRA VERA CARLOS GUIDO | EXP SGD 48 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 83 | 206 | 28/01/2019 | S/. 21,000.00 | 10421301005 | GOMEZ GARCIA YOLANDA MARÍA DEL PILAR | SGD 024, PAO 1059, SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 84 | 207 | 28/01/2019 | S/. 18,000.00 | 10102209058 | MARTINEZ DULANTO LUIS ROLANDO | SGD 25, PAO 1060, SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA DFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 85 | 215 | 28/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10334046091 | GOMEZ ORBEGOSO CESAR | SGD,DNRPD,35-PAO 1119-REQ.305 -CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO COMO ENTRENADOR DEPORITVO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 86 | 208 | 28/01/2019 | S/. 15,000.00 | 10421530811 | RUIZ FLORES VIVIAN DANESA | EXP 127 PAO 1101 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 87 | 209 | 28/01/2019 | S/. 27,000.00 | 15602897343 | ARMENTEROS RODRIGUEZ VLADIMIR | EXP 107 PAO 1108 CONTRATACION POR TERCEROS DE SERVICIO DE UN COORDINADOR DEPORTIVO PARA EL CMT-DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 88 | 210 | 28/01/2019 | S/. 15,000.00 | 15603295100 | MOSQUEDA CAUSSE ALEJANDRO | EXP 129 PAO 1134 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METODOLOGIA Y GESTION DEPORTIVA PARA EL CMT DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 89 | 211 | 28/01/2019 | S/. 4,500.00 | 10076436580 | CANO QUIÑONES MIGUEL ANGEL | SGD VIDENA18, PAO1072, CONTRATACION DE UN (1) PREVENCIONISTA EN SEGURIDAD LABORAL PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 90 | 212 | 28/01/2819 | S/. 15,000.00 | 10098727910 | LOPEZ MARQUEZ EDUARDO ARTURO | SGD VIDENA 26, PAO 1066, CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA VILLA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 91 | 213 | 28/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10407885011 | CABALLON CHANCHA MARIA OLINDA | EXP. SGD.DNRPD0022-REQ.0139-PAO. 1102-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 92 | 214 | 28/01/2019 | S/. 866.12 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | EXP. OCI0040 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 93 | 220 | 29/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10454841811 | BELLIDO FLORES JORGE LUIS | SGD.DNRPD,57-PAO 1080-REQ. 97- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 94 | 221 | 29/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10095389258 | HINOJOSA CALDERON SANDRO MANUEL | EXP 69 PAO 1185 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 95 | 222 | 29/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10013222059 | PONCE CORDERO PEDRO FEDER | EXP SGD 49 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 96 | 223 | 29/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10257411414 | VIDAL LAURENTE HELI OSCAR | EXP SGD 50 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 97 | 241 | 29/01/2019 | S/. 1,860.00 | 10101223481 | OVIEDO AVENDAÑO TEODORA ISABEL | SGD CCD12, PAO1166, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR SEGURIDAD A LAS PERSONA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 98 | 224 | 29/01/2019 | S/. 3,680.00 | 10157807378 | CORTEZ GOMEZ VICTOR OSCAR | EXP SGD 52 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 99 | 242 | 29/01/2019 | S/. 1,860.00 | 10093392570 | RIOFRIO CUNYARACHE LILIA OFELIA | SGD CCD10, PAO1169, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DEL CONTROL DE BOLETERIA DURANTE EL INGR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 100 | 243 | 29/01/2019 | S/. 1,860.00 | 10714205124 | VASQUEZ HUACCHA JHOSSYLIN SILVANA | SGD CCD9, PAO1171, CONTRATAR EL SERVICIO TEMPORAL DE UNA PERSONA QUE REALICE EL COBRO POR CONCEPTO DE INGRESO A LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 101 | 244 | 29/01/2019 | S/. 7,500.00 | 18256745980 | GONZALES PELAEZ CESAR AUGUSTO | CONTRATACION DE UN (1) APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO EN LA VILLA D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 102 | 225 | 29/01/2019 | S/. 12,000.80 | 10420097111 | RODRIGUEZ LOPEZ ROSS MARY | EXP 119 PAO 1100 CONTRATACION DE UNA ANALISTA ECONOMICO I POR TERCEROS PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE LAS SUBV | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 103 | 226 | 29/01/2019 | S/. 13,500.00 | 10468082697 | JIMENEZ SCHIATTINO PEDRO VIDAL | EXP 133 PAO 1130 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ABOGADO PARA EL AREA LEGAL EN LA DINADAF BAJO LA MODA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 104 | 227 | 29/01/2019 | S/. 24,000.00 | 10419332742 | MONTOYA FERNANDEZ SANDRA ISABEL | EXP 109 PAO 100 CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION PRESUPUESTAL BAJO MODALIDAD DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 105 | 228 | 29/01/2019 | S/. 15,000.00 | 15604034580 | VALLADARES PILOTO VICTORINO | EXP 121 PAO 1104 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METODOLOGIA DEPORTIVA PARA EL CMT DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 106 | 237 | 29/01/2019 | S/. 18,000.80 | 10464645913 | PALOMINO POLAR KATHERINE GIULIANA | SGD,OCR.35- PAO 1115-REQ.530 -CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRITATIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 107 | 229 | 29/01/2019 | S/. 750.00 | 10708506040 | ROPON LOZANO ANA SOFIA | EXP 116 PAO 1089 SERVICIO DE ELABORACION DE RESOLUCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DEPORTES DE AFILIADOS POR T | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 108 | 233 | 29/01/2019 | S/. 9,008.00 | 10098030145 | MORALES CAYCHO MIGUEL ALEJANDRO | EXP SGD 44 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO COMO ASISTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 109 | 231 | 29/01/2019 | S/. 10,500.00 | 10099088023 | GOMEZ CASTILLO JUAN CARLOS | EXP SGD 46 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO MET | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 110 | 238 | 29/01/2019 | S/. 3,600.08 | 10062987214 | PAZOS ALMEYDA MIGUEL ANGEL | EXP SGD 51 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 111 | 245 | 29/01/2019 | S/. 18,080.08 | 10402460798 | MENDOZA CCARAPA PACO DANTE | SGD CCD4, PAO 1051, CONTRATAR UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA CERTIF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 112 | 239 | 29/01/2019 | S/. 12,000.00 | 10474528702 | MAZANETT REYNOSO KATHERINE PAOLA | EXP SGD 17 SERVICIO APOYO COORDINACION LEGAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 113 | 240 | 29/01/2019 | S/. 12,000.00 | 10466715315 | VALIENTE VERTIZ ROSENDO ENRIQUE | EXP SGD 18 servicio de Supervision y Coordinacion del Mantenimiento de la insfraestructura para | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 114 | 249 | 30/01/2019 | S/. 7,500.00 | 10725779165 | ARROYO MARTICORENA LUZ ELENA | EXP 126 PAO 1133 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA EN GESTION DE CAL | Comprometido | Aprobado |



00100034
1403

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICID EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 116 | 250 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10095375354 | MACETAS PORRAS HERIBERTO BERNARDO | EXP 066 PAO 1153 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 117 | 251 | 30/01/2019 | S/. 2,508.00 | 10085733457 | RAMIREZ ESLAVA VICENTE EMEBERTO | EXP 070 PAO 1158 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 118 | 253 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10258173517 | CARDENAS URBINA STWART MARCOS | EXP. SGD. UL0048-REQ.0066-PAO.1135-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 119 | 254 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10075444481 | MACEDO GUTIERREZ JORGE MARTIN | EXP. SGD. UL00050-REQ.0068-PAO. 1138-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 120 | 261 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10097459326 | QUEZADA PASTUZO ANGEL MARTIN | EXP.SGD.UL00051-REQ.0869-PAO. 1132-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 121 | 270 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10424920385 | MONTEZA CHUQUIZUTA JOHN DANNYS | SGD.DNRPD.39-PAO 1123-REQ.311- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 122 | 271 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10401307848 | ARNAO BURGAS RAFAEL ENRIQUE | EXP.SGD. 15.PAO 1079-REQ. 132 -CONTRATACION SERVICIO DE TERCERO- ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 123 | 267 | 30/01/2019 | S/. 27,765.00 | 10422011281 | AMES REYES POOL MAVERICK | EXP 124 PAO 1261 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS ATLETAS DEL PNM DE LA REGIÓN JUNÍN. | Comprometido | En proceso |
| O/S | 124 | 268 | 30/01/2819 | S/. 3,608.00 | 18334327952 | FEUDO TEJADA ESTUARDO MANUEL | SGD.DNRPD.37-PAO 1121-REQ.308- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 125 | 272 | 30/01/2819 | S/. 7,500.00 | 10468868739 | SANCHEZ VEREAU CHRISTINA ELIZABETH | EXP SGD 11 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE LEGAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 126 | 277 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10232041892 | GOMEZ ORDOÑEZ FULGENCIO | EXP.SGD.DNRPD0019-REQ.8136-PAO. 1896-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 127 | 273 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10099492703 | PINEDO VARGAS ANNIE VIOLETA | EXP SGD 47 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 128 | 274 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10092407701 | HURTADO TORRES CARLOS GUILLERMO | EXP SGD 343 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 129 | 278 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10196171579 | BRICEÑO ROSALES GILMER FLORENCIO | EXP.SGD.DNRPD0024-REQ.0141-PAO.1107-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO E | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 138 | 279 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10726138571 | SOBRADO SANCHEZ DAVID ENRIQUE | EXP.SGD.UL0062-REQ.0077-PAO. 1147-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 131 | 275 | 30/01/2019 | S/. 4,500.00 | 15603020798 | PEREIRA ROA MARIA LISBETH | SGD VIDENA11, PAO108, CONTRATACION DE UN (1) RECEPCIONISTA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO EN LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 132 | 276 | 30/01/2019 | S/. 1,860.00 | 18429626736 | PONCE QUINTANA MAYRA ALEJANDRA | SGD CCD13, PAO 1164, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE EVITAR Y CONTROLAR CUALQUIER AC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 133 | 283 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10080857999 | SANCHEZ MEDINA CARLOS ALBERTO | EXP.SGD.UL0061-REQ.0076-PAO. 1145-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 134 | 280 | 30/01/2819 | S/. 2,500.00 | 10074778629 | SEGURA VILLA LUIS ANGEL | EXP. SGD.UL0049-REQ.0067-PAO. 1137-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 135 | 316 | 30/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10704124240 | AVILA SOCOLA JOSE LUIS | SGD.DNRPD.41-PAO 1125-REQ.333- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 136 | 281 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 15603975356 | LOPEZ FRANKLIN RAMON | EXP.SGD.UL0058-REQ.0072-PAO. 1143-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 137 | 282 | 30/01/2019 | S/. 2,500.00 | 10400302109 | CAMPOS UTIA EVELYN JACKELINE | EXP.SGD.UL0057-REQ.0071-PAO. 1141-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 138 | 301 | 31/01/2019 | S/. 3,600.08 | 10198629286 | ALVAREZ OJEDA CARLOS ALBERTO | EXP.SGD.DNRPD0025-REQ.8142-PAO.1109-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO E | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 139 | 307 | 31/01/2019 | S/. 3,720.00 | 15602894484 | SEPULVEDA GUEVARA OSCAR ALEJANDRO | SGD VIDENA24, PAO1064, CONTRATACION DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 140 | 304 | 31/81/2019 | S/. 3,600.00 | 10007988881 | INADO FUENTES FELIX | SGD 64, PAO 1172, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 141 | 305 | 31/01/2019 | S/. 10,500.00 | 10437040953 | MACAZANA PAREJA ALBERTO ENVER | EXP 128 PAO 128 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE METODOLOGICO PARA EL CMT DE LA DINADAF BAJO LA MODALI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 142 | 306 | 31/01/2019 | S/. 2,800.00 | 18101364459 | RODRIGUEZ ALCANTARA ENRIQUE MARTIN | EXP 158 PAO 1196 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL EN LA MODALIDAD DE TERCERO QUE APOYE EN EL DR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 143 | 314 | 31/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10429958101 | VEGA BERROCAL MARY LUZ | SGD .DNRPD.16, PAO 1081-REQ.133-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 144 | 315 | 31/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10104763206 | GUERRA DIAZ AGUSTIN JAVIER | SGD.DNRPD.40-PAO 1124-REQ. 331- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 145 | 310 | 31/01/2019 | S/. 3,608.00 | 10073209892 | LINDO TOLENTINO ELMER MARTIN | EXP.SGD.DNRPD0020-REQ.0137-PAO 1098-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 146 | 309 | 31/01/2019 | S/. 3,600.00 | 10199361169 | ROMERO FLORES RUBEN | EXP.SGD.DNRPD0026-REQ.0143-PAO. 1114-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 147 | 324 | 01/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10417802989 | MAGUIÑA HUAMAN GEORGES MICHAEL | EXP SGD 96 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO ASI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 148 | 330 | 01/02/2019 | S/. 7,500.00 | 10082253136 | VALDIVIA NAVA MARCELA HERMINIA | EXP 159 PAO 1201 CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL COMITE DE MÉTODOS TÉCNICOS DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 149 | 331 | 01/02/2019 | S/. 5,700.00 | 10157988577 | LIRA CORDERO FLOR EMPERATRIZ | EXP 110 PAO 1219 CONTRATACION DE UNA ASISTENTE SOCIAL PARA APOYO EN EL PAD POR TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 150 | 334 | 01/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10408763547 | GRANADOS RETIZ SILVANA JAKELINE | SGD VIDENA23, PAO1062, CONTRATACION DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ALBERGUE DENTRO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 151 | 327 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10292886352 | LUIS ANTONIO SILVA LUNA | EXP.SGD.DNRPD0074-REQ.0404-PAO.1236-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 152 | 335 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10004944611 | CARNERO ALIAGA EDILBERTO EDGAR | SGD DNRPD87, PAO1244CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 153 | 336 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10419301553 | MANZUETO PEREIRA BRUS GERARDO | SGD DNRPD77, PAO1207, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 154 | 332 | 01/02/2019 | S/. 12,000.00 | 10425494665 | RAMIREZ LA TORRE JOEL ALBERTO | EXP 130 PAO 1204 CONTRATACION DE UNA ANALISTA ECONOMICO II POR TERCEROS PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE LAS SU | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 155 | 333 | 01/02/2019 | S/. 4,500.00 | 10106598458 | SOLIS ROJAS ROBERTO CARLOS | EXP 024 PAO 1173 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES: MONITOREO DE CAPACITACIONES VIRTUALES, ATENCIÓN DE CALL CE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 156 | 337 | 01/02/2019 | S/. 2,880.00 | 10062392474 | CABELLO RAFAEL | SGD VIDENA14, PAO1065, CONTRATACION DE UN (1) AGENTE DE LIMPIEZA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LA VILLA DEPORT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 157 | 338 | 01/02/2019 | S/. 18,000.00 | 10711954347 | RIVERA TELLO DAINA KAROL | SGD 13, PAO 1319 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LA IMAGEN Y GESTION DE LA COMISION NACIONAL DE ANTIDOPAJE BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE TERCEROS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 158 | 339 | 01/02/2019 | S/. 31,500.00 | 10415989631 | MARTINEZ PAREDES JUAN DIEGO | SGD 12, PAO 1314, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO A LAS OPERARACIONES DE LA COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 159 | 340 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10256881361 | JERI CACERES LUIS ENRIQUE | SGD 33, PAO 1077, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE HABILIDADES MOTORAS EN LA DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 160 | 341 | 01/02/2019 | S/. 21,000.00 | 10407340995 | GONZALES ANAMPA ENRIQUE MIRKO | SGD 68, PAO 1183, CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO COMO COORDINADOR EN LA IDENTIFICACION Y CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL PROGRAMA LA ACADEMIA DEL IPD Y DE LA DNRPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 163 | 355 | 01/02/2019 | S/. 1,522.74 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OC100041 - PAO 1383 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 164 | 346 | 01/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10086930957 | PAREDES LOO KUNG EZEQUIEL RAFAEL | EXP 071 PAO 1184 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 165 | 347 | 01/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10093656071 | VASQUEZ DIAZ CARLOS ALBERTO | EXP 067 PAO 1186 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 166 | 348 | 01/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10437999282 | LADERA SOLIS JUAN FRANCISCO | EXP 193 PAO 1187 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 167 | 349 | 01/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10441321037 | ARIAS CCOCHACHI ROSMEL | EXP 084 PAO 212 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA EL INGRESO DE DATOS DEL INVENTARIO FISICO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 168 | 351 | 01/02/2019 | S/. 17,565.66 | 20100072751 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.- EDITORA PERU | SGD.UL.098- PAO 1427-REQ.804- SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 169 | 350 | 01/02/2019 | S/. 7,600.00 | 10448022957 | ORTIZ CRUZ NELLY ALEXANDRA | EXP SGD 13 servicio de Analista Administrativo Presupuestal para la Administración del Estadio | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 170 | 356 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10310423454 | ECHEGARAY PEÑA CARLOS ENRIQUE | SGD.DNRPD.17-PAO 1083-REQ. 134- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 171 | 352 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10013413181 | FRISANCHO VALDEZ JASMIN ZENAYDA | EXP SGD 94 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 172 | 353 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10403852681 | CASTILLO CHUNA KENJI MARTIN | EXP SGD 66 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 173 | 357 | 01/02/2019 | S/. 617.05 | 20348858182 | AVIANCA PERU S.A. | GG00025 - PAO 1381 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 174 | 358 | 01/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10072660663 | HERNANDEZ ZIEGLER RICARDO ENRIQUE | EXP.SGD.UL0060-REQ.0075-PAO.1190-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 175 | 359 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10256214313 | JIMENEZ DESIGLIOLI RINA SOLVIEG | EXP.SGD.DNRPD0070-REQ.0243-PAO.1226-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 176 | 1205 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 15602352533 | COLAUTTI ADJUNTA PEKER YUBISAY | EXP.SGD.DNRPD0091-REQ.0122-PAO.1248-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 177 | 360 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10295540074 | CALLA GALLEGOS BRUNILDA ANDREA | EXP.SGD.DNRPD0075-REQ.0405-PAO. 1245-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 178 | 361 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10296184379 | CARPIO CAHUANA PETTER JESUS | EXP.SGD.DNRPD0073-REQ.0403-PAO.1322-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 179 | 432 | 01/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10474824611 | EVANGELISTA UZURIAGA CELESTINA MILAGROS | EXP.SGD.UEPI.0008-REQ.0180-PAO.1268-CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE EN ESATADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 180 | 362 | 01/02/2019 | S/. 21,000.00 | 10192351516 | SANCHEZ TORRES LUIS ALFREDO | EXP.SGD.OCR.27-PAO 1092-REQ.277- SERVICIO DE TERCERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OCR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 181 | 363 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10420017681 | ZEBALLOS VILCA FRED UBALDO | SGD.DNRPD.PAO 1128- REQ. 096- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |



00000032047

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 182 | 364 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10407166090 | CASTILLO TAIPE DONATO | SGD.DNRPD.36-PAO 1120-REQ. 307-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 183 | 365 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10334020814 | ORBEGOSO LORA SEBASTIAN ALBERTO | SGD.DNRPD.38- PAO 1127-REQ.310- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 184 | 396 | 01/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10257754001 | PAUCAR ROJAS EDGARD | EXP.SGD.UL0052-REQ.0070-PAO.1140-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 185 | 366 | 01/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10440938707 | INGA DIOSES JAQUELINE CAROL | SGD CCD7, PAO1179, CONTAR CON PERSONAL COMO APOYO TECNICO EN ENFERMERIA PARA BRINDAR ASISTENCIA DE PRIMER AUXILI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 186 | 367 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10402831991 | SALDARRIAGA LOAYZA HUGO POMPEYO | SGD DNRPD82, PAO1229, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 187 | 368 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10000972261 | RENGIFO SALAS ITALO | SGD DNRPD86, PAO1238, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 188 | 369 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10713437731 | LUPACA CHAMBILLA JUAN CARLOS | SGD DNRPD88, PAO1222, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 189 | 370 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10421323645 | VELA VELA MILENA | EXP SGD 54 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 190 | 371 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10062817157 | VALLADARES ARCE JUAN CARLOS | SGD 61, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 191 | 372 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10411099135 | LEYTON PEREZ EDGAR GIANKARLO | SGD 64, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 192 | 373 | 01/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10316049953 | SAENZ ARELLAN CARLOS MOISES | EXP SGD 100 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 193 | 374 | 01/02/2019 | S/. 4,400.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | P.S 00903 SERVICIO DE NOTARIO PARA CONSTATACIÓN DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES EN FDPB - CEDD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 194 | 381 | 04/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10404366951 | TRUJILLO LAURA HAROLD DENNIS | EXP 149 PAO 1199 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN LOGISTICA PARA EL PROGRAMA CAR DE LA DINADAF. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 195 | 382 | 04/02/2019 | S/. 12,000.00 | 10438815568 | ESPINOZA SAAVEDRA LORENA ISABEL | EXP 138 PAO 1195 ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA DINADAF. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 196 | 383 | 04/02/2019 | S/. 12,000.00 | 10467930481 | QUEVEDO CORONADO RAUL EDUARDO | EXP 147 PAO 1203 CONTRATACIÓN DE UNA ANALISTA ECONOMICO III POR TERCEROS PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE LAS S | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 197 | 384 | 04/02/2019 | S/. 6,000.00 | 15602419956 | VELASQUEZ CASTAÑEDA JOHANNA STEFANY | EXP 023 PAO 1174 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES: RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS PARA CAPACITACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 198 | 385 | 04/02/2019 | S/. 21,000.00 | 10316672871 | FALCON ARRIETA WALTHER JESUS | EXP 117 PAO 1103 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DINADAF B | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 199 | 386 | 04/02/2019 | S/. 10,500.00 | 10456191521 | OSORIO HUAMAN JUSTINO WILLIAMS | EXP 122 PAO 1194 CONTRATACIÓN POR TERCEROS DE UN METODOLOGO DEPORTIVO PARA EL CMT DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 200 | 387 | 04/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10097852923 | LAVADO DEGRACIA PEDRO JOEL | EXP 148 PAO 1202 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA DIN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 201 | 388 | 04/02/2019 | S/. 7,500.00 | 10726730259 | REJAS CHUCHON MILAGROS DEL PILAR | EXP 151 PAO 1198 CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 202 | 389 | 04/02/2019 | S/. 10,500.00 | 10433519723 | PEZUA ESPINO LINA KARINA | REQ 616 PAO 1197 CONTRATACION DE ANALISTA DE CORROBORACIÓN SELECTIVA PARA LA DINADAF POR TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 203 | 390 | 04/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10106518934 | CARHUATANTA VILLANUEVA DALYS GINA | EXP 175 PAO 1259 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE SOPORTE Y ASISTENCIA ADMINIS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 204 | 391 | 04/02/2019 | S/. 7,500.00 | 10705389536 | LANDA CHAVEZ YISSEL FABIOLA | EXP 025 PAO 1175 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES: SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA, REGISTRO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 205 | 392 | 04/02/2019 | S/. 25,000.00 | 10421228782 | OLIVEROS GERVACIO AQUILES RAFAEL | EXP 026 PAO 1215 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN COORDINADOR EN LA ESPECIALIDA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 206 | 393 | 04/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10461517892 | CALDERON AQUIÑO CINTHIA JEANETTE | EXP 064 PAO 1154 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 207 | 394 | 04/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10470463070 | CALDERON AQUIÑO DEYVY | EXP 068 PAO 1155 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 208 | 395 | 04/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10427313447 | QUISPE FLORES JHON DAVID | EXP 045 PAO 1150 CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 PROGRAMADOR (SOFTWARE) PARA REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE B | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 210 | 417 | 04/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10036381561 | RAMIREZ RIOS NORMA SOLEDAD | SGD 60, PAO 1374, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADUISICION DE HABILIDADES MOTORAS EN LA S DISCIPLINAS DEPORTIVOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 211 | 418 | 04/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10709235104 | FLORES NUÑEZ NORA CRISTINA | SGD 32, PAO 1075 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PRA LA ENSENANZA Y DESARROLLO MOTORAS EN LAS DISCIPLINA DEPORTIVA DENTRO DEL PROGRAMA LA ACA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 212 | 420 | 04/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10316180481 | VILLACAQUE DSDRIO SANTOS GODOFREDO | EXP SGD 97 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 213 | 461 | 04/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10416581784 | SORIA QUISPE DANIEL ENRIQUE | EXP SGD CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PRDVEEDDR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 214 | 462 | 04/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10438783836 | PORTOCARRERO INUMA YODI IDELSO | EXP SGD DNRPD 95 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 215 | 434 | 04/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10105245543 | MIÑANO HARO JUDITH DEL PILAR | EXP 092 PAO 1318 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 216 | 435 | 04/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10762845526 | VALVERDE CCASIHUI JAVIER ENMANUEL | EXP 046 PAO 1151 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA EL INGRESO DE DATOS DEL INVENTARID FISICO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 217 | 436 | 04/02/2019 | S/. 3,600.00 | 15452436059 | GONZALEZ LOZANO ALBERTO | EXP 160 PAO 1316 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 218 | 437 | 04/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10726219597 | GUTIERREZ ACOSTA OSCAR AMILCAR | EXP 172 PAO 1323 CONTRATACION DEL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ARCHIVO DE LA DINADAF BAJO LA MODALID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 219 | 438 | 04/02/2019 | S/. 5,400.00 | 15601369254 | DURAN NARVAEZ MARCOS JOEL | EXP 030 PAO 1246 SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION Y DE LOS PROGRAMAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 220 | 439 | 04/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10459672805 | WASLLI SOLIS IVAN | EXP 174 PAO 1258 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA LEGAL EN TEMAS ADMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 221 | 470 | 04/02/2019 | S/. 13,500.00 | 10443420512 | TEJADA ESPINOZA MARCO ANTONIO | EXP.SGD.UP.073-PAO 1311-REQ.292-CONTRATAR LOS SERVICIDS DE UN ASISTENTE DE PLANILLAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 222 | 430 | 04/02/2019 | S/. 29,998.08 | 20601105048 | SENTRAL PERU S.A.C. | EXP.SGD.VIDENA0049-REQ.0859-PAO.1512-SERVICIO DE RACIONES NUTRITIVAS PARA DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 223 | 431 | 04/02/2019 | S/. 8,550.00 | 10067723525 | CHAVEZ DIAZ JOHN ROBERT | SERVICIO DE UN CHOFER PARA EL TRASLADO Y TRANSPORTE DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 224 | 433 | 04/02/2019 | S/. 1,650.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | MEMORANDO N° 437-2019-OPP/IPD SGD N° UL-2019-000119 PS_00919_ SERVICIO DE NOTARIO PARA CONSTATACIÓN DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES DE LA F.D.P.B _ CEDD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 225 | 460 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10802968791 | CALDERON PUENTE CELSO HARDY | EXPD.SGD.DNRPD0023-REQ.0140-PAO. 1105-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 226 | 446 | 05/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10705210506 | ESPIRITU PORRAS RAQUEL NATALY | EXP 143 PAO 1292 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 227 | 447 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10074549735 | CALDAS QUIJANDRIA WILDER OMAR | EXP 177 PAO 1366 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 228 | 448 | 05/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10409569531 | FERNANDEZ ARTEAGA NILDA FELIA | EXP 182 PAO 1376 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 229 | 449 | 05/02/2019 | S/. 7,500.00 | 10700053089 | NONOGAWA KAMITANI DIANA KARINA | EXP 021 PAO 1220 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES: RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACION DE DATOS PARA CAPACITACIÓN D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 230 | 482 | 05/02/2019 | S/. 27,648.00 | 20567175791 | BENEDICTO XVI SERVICIOS MEDICOS IQUITOS E.I.R.L. | EXP.SGD.DINADAF0018-REQ.0390-CONTRATACION DE SERVICIO DE PREPARACION DE 576 PROVISIONES NUTRICIONALES PARA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 231 | 455 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10011246236 | AREVALO SHAPIAMA CARLOS ENRIQUE | SGD DNRPD80, PAO1225, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 232 | 456 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10098802679 | INCHICAQUI JAVIER ROSA DEL PILAR | SGD DNRPD112, PAO1278, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 233 | 457 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10083836801 | ALFARO SANCHEZ ANDRES ALEJANDRO | SGD DNRPD85, PAO1235, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 234 | 458 | 05/02/2019 | S/. 2,790.00 | 10720123661 | FARFAN TRUJILLO BELEN ABIGAIL | SGD VIDENA36, PAO1325, CONTRATACIÓN DE UN (1) APOYO EN COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 235 | 841 | 05/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10449764035 | DE LA CRUZ INGA JEFFERSON REBER | SGD CCD8, PAO1177, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE LA OPERATIVIDAD DEL CUARTO DE M | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 236 | 459 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10009538181 | LAVI PAREDES FERNANDO | SGD DNRPD81, PAO1227, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 237 | 450 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10053721121 | GUZMAN CORNEJO REYNALDO AMANSIO | EXP 175 PAO 1384 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 238 | 451 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10415186105 | CARLOS FASABI ANA CECILIA | EXP 178 PAO 1365 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 239 | 452 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10449032867 | FLORES CAPCHA HORACIO WELS | EXP 179 PAO 1362 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 240 | 453 | 05/02/2019 | S/. 7,500.00 | 15419508036 | MILIAN PEREZ BERTA | EXP 160 PAO 1200 CONTRATACIÓN DE UN METODÓLOGO PARA EL COMITE DE METODOS TECNICOS DE LA DINADAF. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 241 | 488 | 05/02/2019 | S/. 22,500.00 | 10411493615 | MURGUIA QUINTANA MARIA MILAGROS | EXP.SGD.UP.74- PAO 1310- REQ. 291- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERD SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 243 | 471 | 05/02/2019 | S/. 16,500.00 | 10409814366 | RAMOS CARBAJAL MARIA DEL CARMEN | SGD.UP.053-PAO 1205-REQ. 219-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO PARA LA UP SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 244 | 466 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10804462452 | INGA HERRERA INGRID MARIA | SGD.DNRPD.128-PAO 1337-REQ.327- CONTRATACIÓN DE ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 245 | 454 | 05/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10468496882 | TAMASHIRO TONG MONICA LUCIA | EXP 179 PAO 1265 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACION Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DINAQAF BAJO LA MODA | Comprometido | Aprobado |



00100032
1406

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPD | N° DRDEN | N° SIAF | FECHA | MDNTD | vc_orden_ruc | PRDVEEDDR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 246 | 467 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10708952007 | BALDEON HINOSTROZA CRISTIAN ANTONY | SGD.DNRPD.134-PAD 1343-REQ. 161- CDNTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 247 | 472 | 85/02/2019 | S/. 3,600.00 | 18165501727 | AZALDE RAMOS HUGO WILLIAM | SGD.DNRPD.126-PAD 1335-REQ.325- CDNTRATACION DE SERVICID COMO ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 249 | 468 | 85/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10441328341 | OLAND TITO DONDVAN LUIS ALBERTO | SGD.DNRPD.220- PAD 1406-REQ.418-CONTRATACIDN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 258 | 469 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10002198261 | CHAU GUERRERO ARTURD | SGD.DNRPD.133-PAD 1342-REQ.338- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPDRTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 251 | 473 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10026551507 | YARLEQUE OJEDA LUISA CLOFE | SGD 62, PAO 1370, CDNTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS CDMO ENTRENADOR DEPDRTIVD PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PROCESD DE ADQUISICIDN DE HABILIDADES MOTORAS EN LA DISCIPLINA DEPORTIVAS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 252 | 463 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10013273478 | RAMOS PANCCA JOSE | EXP SGD 137 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 253 | 660 | 05/02/2019 | S/. 4,500.00 | 10756135762 | PADRON UGARRIZA REYNA RDSA | SGD.UP.054-PAD 1233-REQ.221- CONTRATACIDN DE SERVICID DE TERCERD SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 254 | 474 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10008234814 | ARBILDO MENDOZA RUBEN | SGD DNRPD83, PAD1230, CDNTRATACIÓN DE UNA (81) PERSDNA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 255 | 486 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10438506328 | SALAZAR CHAVEZ SANDRA | SGD DNRPD120, PAO 1276, CONTRATACIDN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 256 | 475 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10707475779 | DIAZ RODRIGUEZ JDRDY ALEJANDRO | SGD 65, PAO 1178 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPDRTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARRDLLO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE HABILIDADES MOTORAS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 257 | 476 | 05/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10256294481 | HURTADD PRADO VICTDR MIGUEL | SGD 29, PAO 1070 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS CDMD ENTRENADOR DEPDRTIVD PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PRDCEDSO DE ADQUISICÑIDN DE HABILIDADES MQTDRAS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 258 | 477 | 05/02/2019 | S/. 3,608.08 | 10482326331 | JAEN URVIOLA MAYLA MARIELA | SGD 71 PAO 1180, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLD DEL PROCESD DE ADQUISICIDN DE HABILIDADES MOTORAS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS **PEDIDD 401 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 259 | 478 | 05/02/2019 | S/. 21,000.00 | 18453480971 | DONGO HERRERA RICARDO JOEL | SGD 25 PAO 1360 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN INGENIERD ELECTRONICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRUEBA DE BIOMECANICA DEPORTIVA BAJD LA MODALIDAD DE LOCADOR DE TERCERD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 260 | 479 | 05/02/2019 | S/. 17,500.00 | 10428769959 | PALOMINO LUDEÑA LEYDI SARITA | SGD 26 PAD 1349 CDNTRATACION DE LDS SERVICIDS DE UN NUTRICIONISTA PARA CAR JUNIN BAJO LA MODALIDAD DE LDCADOR DE SERVICID DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 261 | 480 | 85/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10099483913 | RDSEL MENDDZA JEFFER | SGD 34 PAD 1371 CDNTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADDR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PRDCESO DE ADQUISICION DE HABILIDADES MDTORAS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS | Comprometida | Aprobado |
| D/S | 262 | 489 | 05/02/2819 | S/. 17,508.80 | 18458794524 | ALIAGA PIÑAS MARLENNI | SGD 31 PAO 1368 CONTRATACION DE LO SERVICIDS DE UN PRDFESIDNAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN PARA CAR JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 263 | 490 | 05/02/2019 | S/. 38,450.00 | 10464621763 | VENTO SIME VALERIA FERNANDA | SGD 22 PAO 1410 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN NUTRICIONISTA DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARID PARA LDS DEPDRTISTAS DE BALON EN EL CAR VIDENA BAJO LA MODALIDAD DE LOCADDR DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 264 | 491 | 05/02/2019 | S/. 17,500.00 | 10469645946 | CCARI BUSTINZA LESLI | SGD 29 PAO 1354 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJD SOCIAL PARA CAR AREQUIPA BAJO LA MDDALIDAD DE LDCADOR DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 265 | 492 | 05/02/2019 | S/. 17,580.00 | 10437828500 | CARNERO PEREA LEIKNER WILBER | SGD 21 PAO 1328 PRESTACION DE SERVICIDS DE UN NUTRICIDNISTA,PARA CAR CUSCO, BAJO LA MDDALIDAD DE LOCADDR DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 266 | 493 | 05/02/2019 | S/. 17,500.00 | 18454942316 | CALCINA MENDOZA MIRIAM | SGD 28 PAO 1267 CDNTRATACIÓN DE LDS SERVICIDS DE TRABAJD SOCIAL PARA CAR CUSCO BAJO LA MDDALIDAD DE LOCADOR DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 267 | 481 | 05/02/2019 | S/. 6,900.00 | 10723054813 | LUQUE PEREYRA RUBEN DARID | EXP SGD 13 CDNTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVD BAJO LA MODALIDAD DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 268 | 484 | 05/02/2019 | S/. 2,100.00 | 20510420421 | IMPRENTA ESTELA E.I.R.L. | SGD UL42, PAD1193, SERVICID ESPECIALIZADD DE DISENO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTD DE INVENTA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 269 | 483 | 05/02/2019 | S/. 3,629.01 | 20517374661 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIDNES S.A. | EXPEDIENTE SGD N° 000117-2019-UL, SERVICIO DE AVISD EN ELDIARID LA REPUBLICA DE PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y REGISTRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 270 | 487 | 06/02/2019 | S/. 3,680.00 | 10086648313 | NORIEGA VASQUEZ MILTDN ZENON | SGD 28, CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 271 | 529 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10067997412 | VALLEJOS FLORES JOHNNY ELMER | EXP 181 PAO 1364 CDNTRATACION DE UNA (01) PERSDNA NATURAL PDR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 272 | 531 | 06/02/2019 | S/. 34,573.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEVISIDN POR CABLE - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 273 | 532 | 06/02/2019 | S/. 2,068,657.00 | 20100152356 | SERV AGUA PDTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | SERVICID DE AGUA Y DESAGUE - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 274 | 533 | 06/02/2019 | S/. 34,518.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 275 | 566 | 06/02/2019 | S/. 7,580.00 | 10257476885 | BAHAMONDE CARBAJAL LUZ MARIA | EXP.SGD.071-PAO 1309-REQ.094- CDNTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 276 | 567 | 06/02/2019 | S/. 5,400.00 | 10726085155 | QUINTANA RIQUELME MARY CIELO | SGD.UP.52- PAO 1231-REQ. 093- CONTRATACIDN DE SERVICID DE TERCERD SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 277 | 590 | 06/02/2019 | S/. 3,600.80 | 10238598375 | ENRIQUEZ LEIVA ROCIO | SGD DNRPD119, PAO1489, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 278 | 591 | 06/02/2019 | S/. 3,608.00 | 18708066938 | SALCEDO HUAMANI JOSEFINA | SGD DNRPD192, PAO 1391, CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 279 | 592 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10239621983 | IPENZA CHACON LILIANA | SGD DNRPD116, PAO1281, CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 288 | 593 | 06/02/2019 | S/. 1,868.80 | 10455691996 | CASTAÑEDA MAYHUIRE YERSON ISMAEL | SGD CCD22, PAO 1326, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DEL CONTROL DE BOLETERIA DURANTE EL INGR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 281 | 574 | 06/02/2019 | S/. 3,608.00 | 18316219581 | TORRES ESTACIO GILBERTO GELACIO | EXP 8878 PAO.1240-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 282 | 575 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10894618881 | QUISPE RIVEROS GLADYS | EXP 821 PAO.1286-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 283 | 576 | 06/02/2019 | S/. 3,608.00 | 10428132012 | TORRES QUISPE JOHN WILDO | EXP 076PAO.1237-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 284 | 577 | 06/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10729418891 | GARCIA GUTIERREZ DAVID | SGD CCD1, PAO1167, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE REALICE LA LIMPIEZA GENERAL EN LAS PISCINAS DEL COMP | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 285 | 578 | 06/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10702083562 | MAMANI MAMANI JESSICA | EXP 103 PAO.1229-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 286 | 611 | 06/02/2019 | S/. 3,608.00 | 10478061893 | HUAMAN MONTES CARLOS EDUARDO | EXP.SGD.DNRPD1122-REQ.0144-PAO. 1122-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 287 | 579 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 15455961413 | GONZALEZ FERRER SIMON | EXP 872 PAO.1228-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 288 | 580 | 06/02/2019 | S/. 3,600.80 | 10423902608 | VASQUEZ REYNOSO JOSE ISRAEL | EXP 889 PAO. 1243-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 289 | 612 | 06/02/2019 | S/. 21,808.00 | 10411618710 | BARRIENTOS CRUZ CARLOS FELIPE | EXP.SGD.DNRPD0869-REQ.0289-PAO.1224-CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 298 | 616 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10200594814 | HUAMANI OTAÑE FABRIL LUIS | EXP. 18 DNRPD. PAO. 1095-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 291 | 613 | 06/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10088858668 | LEYVA BALCAZAR JUAN MANUEL | EXP.SGD.DNRPD0106-REQ.0572-PAO.1253-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 292 | 614 | 06/02/2019 | S/. 18,500.80 | 10480767328 | VASQUEZ PICKLING PADLA ALEXANDRA | SGD 27 PAO 1348 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CAR VIDENA BAJO LA MODALIDAD LOCADOR DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 293 | 615 | 06/02/2019 | S/. 17,500.00 | 10714636486 | ARRASCO ROBLES RENZO HERNANY | SGD 36 PAO 1275 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DINASEB BAJO LA MODALIDAD LOCADOR DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 294 | 617 | 06/02/2019 | S/. 21,080.08 | 18180622420 | REYES FLORENTINI NOEMI MARLENE | SGD 34 PAO 1306 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION PARA LA VIDENA BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 295 | 619 | 06/02/2019 | S/. 2,480.08 | 18283118571 | CASTRO QUISPICHITO ALFREDO | EXP.SGD.DNRPD0187-REQ.0569-PAO.1256-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 296 | 618 | 06/02/2019 | S/. 28,000.00 | 10432742593 | PRADO ESQUIVEL ERICK ENRIQUE | SGD 30 PAO 1284 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MEDICO ESPECIALISTA PARA CAR AREQUIPA BAJO LA MODALIDA DE LOCADOR DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 297 | 620 | 06/02/2019 | S/. 17,500.08 | 18458387031 | PEREZ CHACON LUZ DELIA | SGD 35 PAO 1312 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION PARA CAR AREQUIPA BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 298 | 621 | 06/02/2019 | S/. 24,500.00 | 10411795026 | EMPERADOR SOLANO AARON MIGUEL | SGD 33 PAO 1294 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN FISIOTERAPEUTA EN CAMPO PARA LA DINASEB EN VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 299 | 622 | 06/02/2019 | S/. 3,608.00 | 10457364054 | VARGAS LOZADA ELVER STANLEEY | SGD 31 PAO 1873 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE HABILIDADES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 300 | 623 | 06/02/2019 | S/. 3,680.80 | 10441822567 | MACEDO MENDOZA ANGEL ADRIAN | EXP.SGD.DNRPD0189-PAO1268-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 301 | 624 | 06/02/2019 | S/. 3,680.80 | 10180808706 | MENDOZA GUTIERREZ ELVIRA ELENA | EXP.SGD.DNRPD8114-PAO.1263-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 302 | 627 | 06/02/2019 | S/. 25,080.00 | 10084448023 | CASTRO CALDERON JAIME LEOPOLDO | GG00845 - SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN GESTION PUBLICA PARA LA PRESIDENCIA DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 303 | 625 | 06/02/2019 | S/. 3,680.88 | 10084986700 | VELASQUEZ CHUQUICAHUANA HUGO | EXP.SGD.DNRPD0122-PAO.1270-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 304 | 626 | 06/02/2019 | S/. 3,608.08 | 18181736259 | FLORES CHAVEZ ALICIA | SGD 30 PAO 1071 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE HABILIDADES MOTORAS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 305 | 634 | 06/02/2019 | S/. 3,688.08 | 10080851812 | AGUIRRE VARGAS MARCO TULIO | EXP. 118 DNRPD. PAO.1262-CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |



00000031
1405

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 306 | 635 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10047441205 | DSORIO VARGAS WILSON IDELSO | EXP. 90 DNRPD. PAO.1247-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 307 | 628 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10411242116 | QUISPE GOMEZ YONY FELICITAS | EXP 188 PAO 1360 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 308 | 629 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10156447175 | CORDOVA UZURIAGA ANGEL MANUEL | EXP 142 PAO 1291 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 309 | 630 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10450241712 | VENTOCILLA MUÑOZ ANGEL ABEL | EXP 141 PAO 1205 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 310 | 631 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10474525070 | NIEVES JUAN DE DIOS AQUILES JUNNIOR | EXP 200 PAO 1357 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 311 | 632 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10102622249 | CAJAVILCA SANEZ DE GAMARRA IRMA | EXP 180 PAO 1363 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 312 | 636 | 06/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10074873028 | CAMA GIRALDO ISABEL | EXP. 63 UL. PAO. 1148-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 313 | 633 | 06/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10427011947 | JALCK RIVERA JENNER FRANCISCO | EXP 202 PAO 1358 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 314 | 637 | 06/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10438532973 | RAMIREZ CUBA CHYNDI MARITZA | EXP. 59 UL. PAO. 1149-CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 315 | 0 | 07/02/2019 | S/. 55,860.00 | 20538892476 | PUBLICA PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA SAC | EXP.SGD.DNRPD0008-REQ.0847-CERTIFICACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE UNA UNIDAD UNIDAD MÓVIL PUBLICITARIA PA | Comprometido | Rechazado |
| O/S | 316 | 640 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10024325330 | CHOQUEHUANCA VILLALBA JESUS JOSE | EXP SGD 139 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 318 | 642 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10418928820 | SANCHEZ LLANOS MANUEL LUIS | EXP SGD DNRPD 124 PAO 1308 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 319 | 643 | 07/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10741605321 | SAENZ PEÑA MARYCIELO GRETELL | EXP 028 PAO 1241 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES:SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ATENCION A PARTICIPANTES DEL PROG | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 320 | 644 | 07/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10722246379 | FEBRES PATIÑO FEDERICO MARTIN | EXP 043 PAO 1385 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 321 | 645 | 07/02/2019 | S/. 1,250.00 | 10405634771 | CAMPOS PADILLA ROGGER CARLOS | EXP 213 PAO 1403 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO METODOLOGICO PARA EL AREA METODOLOGICA DE LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 322 | 654 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10416496256 | MANRIQUE LOPEZ JOSE LUIS | EXP 183 PAO 1356 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 323 | 655 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10004814083 | TAPIA AJROTA GUIDO WILLAM | EXP 196 PAO 1361 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 324 | 656 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10238734041 | SOLALIGUE GALLEGOS JESUS | EXP 187 PAO 1359 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 325 | 661 | 07/02/2019 | S/. 19,500.00 | 10409249341 | AGUILAR GODOS JOSE TOMAS | SGD.UP. 055- PAO 1052- REQ.57 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 326 | 657 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10215582766 | LOPEZ HERNANDEZ LUIS HERNANDO | EXP 158 PAO 1315 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 327 | 658 | 07/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10410676996 | PINEDO UGARTE OMAR FRANSISCO | EXP 189 PAO 1375 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 328 | 659 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10050712317 | SILVA YUCRA RONY LUIS | EXP 171 PAO 1355 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 329 | 662 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10454819794 | CORNEJO LUCANA RODRIGO NESTOR | EXP SGD DNRPD 59 PAO 1161 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 330 | 676 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10215261510 | RAMOS SOTOMAYOR LIDIO MARTIN | EXP.SGD.DNRPD0163-PAO.1353-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 331 | 691 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10282169695 | CONTRERAS CARRASCO TEODORO ANGEL | SGD.DNRPD.136-PAO 1345-REQ.162- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 332 | 692 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10174107802 | PISSANI ZUNIGA LUIS EDUARDO | SGD.DNRPD.125-PAO 1336-REQ.324- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 333 | 687 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10156939343 | NUÑEZ CARBAJAL ALAN GROVER | SGD DNRPD191, PAO1398, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 334 | 693 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10731471458 | OC REYES JORGE FREDY | EXP.SGD.DNRPD.205-PAO 1407-REQ.309- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 335 | 694 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10167145910 | MORANTE LUCUMI HENRY EDGARDO | SGD.DNRPD.129- PAO 1338- REQ. 328 - TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 336 | 686 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10181078982 | VEGA ARAUJO JORGE FERNANDO | SGD DNRPD111, PAO1277, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 337 | 695 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10434480162 | MARTINEZ HINOSTROZA CARLOS GIL | SGD.DNRPD.132- PAO 1341-REQ.160- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 338 | 696 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10413486560 | MOREYRA LOPEZ PERCY ELVIS | SGD.DNRPD.212- PAO 1408- REQ.173- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 339 | 697 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10167050251 | ASCENCIO BALDERA WILLIAM DANTE | SGD.DNRPD. 127,PAO 1334-REQ.326- CONTRATACION SERVICIO DE TERCERO SEGUN TRD. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE CDMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDDR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 340 | 698 | 07/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10700056237 | PACHECO LEYTON RAFAELA | SGD.DINASEB.046-PAO 1372-REQ.770- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 341 | 688 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10101717378 | MESTAS WONG SILVIA CECILIA | SGD DNRPD117, PAO1282, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 342 | 689 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10404470162 | CASTAÑEDA HUAMAN CARLOS CESAR | SGD DNRPD197, PAO1394, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 343 | 699 | 07/02/2019 | S/. 24,500.00 | 10423744281 | ROJAS RAMOS EDDY RONALD | EXP.SGD.DINASEB.23-PAO 1305- REQ.479- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 344 | 690 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10099147828 | MALDONADO VALDIVIEZO CARLOS ROMUALDO | SGD DNRPD194, PAO1392, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 345 | 700 | 87/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10402287301 | MEJIA TASAICO SUSSAN JAZMIN | EXP.SGD.DINASEB.050- PAO 1373-REQ. 781- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 346 | 701 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10214657258 | HUACCACHI LLERENA DAVID MARCELINO | EXP.SGD.DNRPD0164-PAO.1388-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 347 | 702 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10053288427 | VARGAS SOTO HECTOR AQUILES | EXP.SGD.DNRPD0208-PAO.1422-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 348 | 703 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10053799952 | FEIJOO LOPEZ SANTIAGO | EXP.SGD.DNRPD0209-PAO.1423-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 349 | 704 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10413243616 | PEREZ REATEGUI CARLOS MANUEL | EXP.DNRPD0211-PAO.1425-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 350 | 705 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10411746700 | ENRIQUEZ LOPEZ JHON EDDINSON | EXP.SGD.DNRPD0204-PAO.1418-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 351 | 706 | 07/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10101525410 | VALENZUELA VILLAVICENCIO GIOVANNA ESTHER | EXP.SGD.DNRPD0173-PAO.1420-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 352 | 707 | 87/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10707626718 | SANCHEZ MOZOMBITE FRANK SYLVESTER | EXP.SGD.DNRPD0210-PAO.1424-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 353 | 708 | 07/02/2019 | S/. 5,250.00 | 10715973435 | SIERRA REDHEAD ERICK JUNIOR | EXP SGD UCOM 16 PAO 1322 CONTRATAR LO SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 354 | 789 | 07/02/2019 | S/. 1,000.00 | 10093895768 | CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA | PS_945_SERVICIO DE NOTARIO P/ ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE OFERTAS DE PROCESO CP_008_2018_IPD_UL"CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCESIONARIO DE ALIMENTOS PARA LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR LORETO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 355 | 718 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10801411547 | ENCISO HUAMAN JORGE ANTONIO | EXP 149 PAO 1297 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 356 | 719 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10205946476 | AQUINO ARROYO VICTOR HUGO | EXP 144 PAO 1293 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 357 | 728 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10098674841 | FLORES HUAMAN DE GALVEZ PATRICIA MAGNOLIA | EXP 150 PAO 1298 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 358 | 725 | 08/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10190960647 | CHAVEZ SUAREZ ROSA ELIZABETH | SGD CCD17, PAO1329, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR SEGURIDAD A LAS PERSO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 359 | 726 | 08/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10732593158 | MUÑOZ GUTIERREZ DANIEL JESUS | SGD CCD21, PAO1327, CONTRATAR UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO EN LOS SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 360 | 747 | 08/02/2019 | S/. 3,070,042.00 | 20331898008 | LUZ DEL SUR S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 361 | 727 | 08/02/2019 | S/. 780.00 | 20601029040 | WASSERMAX SERVICIOS GENERALES S.A.C. | SGDOI12, PAO1352, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS SURTIDORES DE AGUA PURIFICADA ELECTRICO - OFIC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 362 | 729 | 08/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10467403716 | JULCA ALVITES CYNTHIA LISSETTE | EXP 047 PAO 1152 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA EL INGRESO DE DATOS DEL INVENTARIO FISICO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 363 | 730 | 08/02/2019 | S/. 30,000.00 | 10074052691 | BARRERA GONZALES JULIA LEOPOLDINA | EXP 038 PAO 1266 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES . SERVICIO DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CAPAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 364 | 731 | 08/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10418317855 | FLORES TRUJILLO VICTOR MANUEL | EXP 224 PAO 1432 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 365 | 732 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10067432211 | BOCANEGRA PANTA ROBERTO JAIME | EXP 146 PAO 1296 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 366 | 733 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10096435261 | MATOS GUTIERREZ LEONARDO JAVIER | EXP 153 PAO 1301 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 367 | 734 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10096676099 | AROSAMENA TOMATEO ADA MARIBEL | EXP SGD DNRPD 145 PAO.1417-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 368 | 736 | 08/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10097680596 | CASIMIRO SOLORZANO MIGUEL ANGEL | EXP SGD DNRPD 167 PAO.1416-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 369 | 735 | 08/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10092244127 | LOAYZA SULCA ROBERTO | EXP SGD DNRPD 169 PAO. 1414-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 370 | 753 | 08/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10076175948 | CHAVEZ LOPEZ CARLOS AUGUSTO | SGDDNRPD195, PAO1393, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |



00000030
140

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDDR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 371 | 738 | 08/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10066520663 | TAPIA RIVAS WALTER ALFONSO | EXP SGD DNRPD 105 PAO.1252-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 372 | 754 | 08/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10215010851 | OCAÑA ALFARO CELIA | SGD DNRPD184, PAO1400, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 373 | 739 | 08/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10316744040 | ROMERD GAMBINI EDWIN MELQUIADES | EXP SGD DNRPD 165 PAO.1389-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 374 | 740 | 08/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10436592324 | MENA AGUILAR NATALIA DELI2 | EXP SGD DNRPD 170 PAO.1413-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 375 | 737 | 08/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10099346375 | QUISPE MAMANI JOSE LUIS | EXP SGD DNRPD 172 PAO.1412-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 376 | 755 | 08/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10443882087 | SILVA PACHECO JORGE DEL RIO | SGD DNRPD115, PAO1280, CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 377 | 745 | 08/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10434846329 | LOZANO GUILLEN RUTH | SGD.DNRPD.131-PAO 1340-REQ. 642- CONTRATACIÓN DE MONITOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 378 | 756 | 08/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10406128925 | NAMUCHE ATDCHE HERMMY JDEL | SGD DNRPD199, PAO 1397, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 379 | 757 | 08/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10405355979 | PORTDCARRERO ARELLAND WILLIAM | SGD DNRPD118, PAO1283, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 380 | 741 | 08/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10093069281 | CASTILLO MENDOZA ANA MILAGROS GUADALUPE | EXP.SGD.DNRPD0255-PAD.1441-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 381 | 746 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10098842263 | MALCA BECERRA ALINDOR EUGENIO | SGD.DNRPD.138-PAO 1346-28-01-2019- CONTRATAICON DE ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 382 | 758 | 08/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10401449391 | CELI APONTE JHON EDU | SGD DNRPD193, PAO 1396, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 383 | 759 | 08/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10101702362 | ROQUE EVANGELISTA FRANCISCO RDBERT | SGD CCD23, PAO1332, CONTAR CON PERSONAL COMO APOYO TECNICO EN ENFERMERIA PARA BRINDAR ASISTENCIA DE PRIMER AUXILIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 384 | 760 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10088694533 | CASTILLO VITOR PATTY KELLY | SGD DNRPD174, PAD1401, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICID DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 385 | 742 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10105309134 | OLIVARES SABOYA LEONARDO | EXSP 154 PAO 1302 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 386 | 743 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10419117019 | QUISPE RODRIGUE2 JOSE ANTONIO | EXP 156 PAO 1295 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 387 | 744 | 08/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10258567370 | ISUSQUI CORDOVA HILDA SABA | EXP 151 PAO 1299 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 388 | 765 | 08/02/2019 | S/. 334,275.00 | 20269985900 | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 389 | 761 | 08/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10096574598 | MEDINA AURIS WILDER RAUL | SGD UL114, PAO 1500, CONTRATAR LDS SERVICIOS DE UN TERCERO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIOADES QUE DESARROLL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 390 | 762 | 08/02/2019 | S/. 1,561.94 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | UL000122 - SERVICID DE TRASLADD AEREO DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 391 | 763 | 08/02/2019 | S/. 1,291.90 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OCI00063 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 392 | 764 | 08/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10459099021 | ARRASCUE MENDOZA GONZALO IVAN | EXP.SGD.VIDENA0060-PAO.1730-CONTRATACIÓN DE UN (01) COCINERO PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 393 | 772 | 11/02/2019 | S/. 25,000.00 | 10178207089 | CARRION RODRIGUE2 CARLOS | EXP 033 PAO 1448 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN COORDINADOR EN LA ESPECIALIDA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 394 | 773 | 11/02/2019 | S/. 21,000.00 | 10474472693 | BAYDNA CHAPILLIQUEN JOSE LUIS | EXP 022 PAO 1436 SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEND, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE FORMATDS PARA LEVANTAMIENTO DE IN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 395 | 775 | 11/02/2019 | S/. 9,000.00 | 1070045297B | CAINAMARKS ALEJANDRO JIMMY ANDREYVAN | EXP 215 PAO 1428 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIDNAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA ANALIZAR EL DESAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 396 | 777 | 11/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | MEMO N° 606-2019-OPP/IPD .PS_954_ SERVICIO DE NOTARIO P/ ACTO PUBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL CP_003_2018_IPD_CS_1"CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA VIDENA" | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 397 | 779 | 12/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10102972401 | QUISPE CAÑAPATAÑA CARLOS HECTOR | EXP 155 PAO 1303 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 398 | 780 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10316264269 | HUANCA CORAL EUGENIO IGNACIO | EXP 303 PAO 1614 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 399 | 781 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10424519311 | DRTIZ FANOLA HERNAN | EXP 271 PAO 1451 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 400 | 782 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10404225087 | OLIVARES PERE2 DANIEL FERNANDO | EXP 229 PAO 143 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 401 | 783 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10008283040 | RIOS RUBIO ROBINSDN | EXP 223 PAO 1431 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 402 | 1224 | 12/02/2019 | S/. 17,500.00 | 10445881215 | PALOMINO SALVADOR ANTDNIO | SGD DINASE 32, CDNTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA CAR VIDENA BAJD LA M | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE CDMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPD | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 403 | 784 | 12/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10408546244 | MANCO RONDON EUGENIA | EXP 152 PAO 1300 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 404 | 787 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10004441660 | RIVERA QUISPE MARILU JUANA | EXP SGD DNRPD 93 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 405 | 788 | 12/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10484856317 | TUME ZETA KEVIN ROMARIO | EXP SGD DNRPD 102 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 406 | 791 | 12/02/2019 | S/. 3,736.07 | 20476580120 | AUTOBEL SAC | EXP. 097-UL. PAO 1445. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOMOVIL MARCA AUDI DE PLACA EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 407 | 808 | 12/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10404803609 | LEONARDO NELSON CAPCHA LEON | SGD DNRPD260, PAO1456, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD PRDMOTOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 408 | 809 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10092010720 | SANTIVAÑEZ BARRETO LUIS DANIEL | SGD DNRPD235, PAO1464, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 409 | 810 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10048269295 | PANDURO GONZALES HENRY ALBERTO | SGD DNRPD282, PAO1490, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 410 | 792 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10075025471 | CHILENO CARLOS GREGORID JAVIER | SGD DNRPD 63, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 411 | 811 | 12/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10099934251 | PEREZ ALIAGA FELIX CELESTINO | SGD DNRPD185, PAO1402, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 412 | 812 | 12/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10086316639 | CARNERO TIPARRA JOSE MIGUEL | SGD CCD16, PAO1331, CONTRATAR UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO EN LOS SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 413 | 807 | 12/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10156114125 | BELTRAN VERANO JORGE LUIS | SGD CCD15, PAO1330, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE REALICE LA LIMPIEZA GENERAL EN LAS PISCINAS DEL CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 414 | 860 | 12/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10232701434 | JURADO MACERA JOSE | SGD.DNRPD.157- PAO 1347-REQ. 639- SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 415 | 861 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10428365912 | GALINDO PECEROS WILLIAM HUGO | SGD.DNRPD.287-PAO 1507-REQ.194-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 416 | 862 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10401401534 | UGARTE AÑO EDEN MAURICIO | SGD.DINRPD.265-PAO 1475-REQ. 412- CONTRATACIDN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 417 | 863 | 12/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10013414853 | CALATAYUD QUISPE GENARO | EXP.SGD.DNRPD.219-PAO 1404- REQ. 661 - CONTRATAICON DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 418 | 864 | 12/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10274276369 | VILLEGAS CUBAS JOSUE AUDIAS | SGD.DNRPD.166-PAD 1405-REQ.641- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 419 | 865 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10003660554 | OYOLA ROMERO MARIANO | SGD.DNRPD.135-PAD 1344-REQ.353- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPDRTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 420 | 866 | 12/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10334312530 | NORIEGA ZUTA CHARLES | SGD.DNRPD.PAO 1333- REQ.439- CONTRATACION DE MONITOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 421 | 867 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10409565234 | SANCHEZ CRUZ DANIEL MOISES | SGD.DNRPD.267- PAO 1476- REQ.186- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 422 | 868 | 12/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10048239213 | ARAUJO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | SGD.DNRPD.286-PAO 1505-REQ.195- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 423 | 891 | 13/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10434182501 | ALCA ORDOÑEZ JOSE MIGUEL | EXP SGD DNRPD 99 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 424 | 855 | 13/02/2019 | S/. 21,000.00 | 10463100794 | PEREZ PITA DIANA CAROLINA | SGD UL123, PAO1628, LA PRESENTE CONTRATACIÓN TIENE POR FINALIDAD REALIZAR EL CORRECTO SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 425 | 856 | 13/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10460320521 | HERNANDEZ CHANAME CARLO JULIAN | SGD UL106, PAO 1499, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES Y PAGOS REFERIDOS A LOS SERVICIOS GENERALES, QUE P | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 426 | 857 | 13/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10439443672 | ZEVALLOS VALENTIN MARINA ISABEL | SGD UL105, PAO1498, CONTAR CDN UN ANALISTA QUE ATIENDA LOS REQUERIMIENTDS DE LAS DIVERSAS ÁREAS USUARIAS DEL IPD, D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 427 | 858 | 13/02/2019 | S/. 1,110.00 | 20601136954 | CLOUD SECURITEC S.A.C. | UI0038-PAO. 1501-CONTRATAR LOS SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PUERTAS DE ACCESO DEL PRESIDENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 428 | 881 | 13/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10714046522 | BRAVO JUAREZ LELIS DIANA | SGD VIDENA31, PAD1324CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIDN DE L | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 429 | 882 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10431903674 | GALVEZ NEYRA JOSE LUIS | SGD DNRPD276, PAO1492CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 430 | 883 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10700005971 | FERNANDEZ VILLAFUERTE KAEL STEVEN | SGD DNRPD161, PAO1496, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 431 | 884 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10463695534 | SANCHEZ VASQUEZ OBET ELEAZAR | SGD DNRPD280, PAO1486, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 432 | 885 | 13/02/2019 | S/. 18,000.00 | 10102898341 | AMES BARRON ALEX RONAL | SGD OGA79, PAO1646, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO JURIDICO PARA LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 433 | 886 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10103890352 | DEXTRE MENDOZA CARLOS WYLY | SGD DNRPD239, PAO1459, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 434 | 887 | 13/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10288546822 | JAYO GONZALES JESUS | SGD DNRPD236, PAO1463, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 435 | 888 | 13/02/2019 | S/. 15,000.00 | 20477762108 | SERVIMAQ DEL PERU S.A.C. | UI0036-PAO.1649-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 436 | 892 | 13/02/2019 | S/. 12,980.00 | 20502221796 | TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA SAC | EXP.SGD.DINASEB0017-PAO.1623-SERVICID DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - | Comprometido | Aprobado |



00000029
1403

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 437 | 893 | 13/02/2019 | S/. 22,500.00 | 10101110198 | TOLEDO PEREZ MIGUEL ANGEL | SGD OIC22, PAO1442, CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UNA PERSONA NATURAL EN ASESORIA DE PRENSA E IMAGEN INS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 438 | 904 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10400269501 | SULLCA CANDIA JUAN CARLOS | SGD.DNRPD.264 -PAO 1478-REQ.414-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 439 | 905 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10040549329 | PAUCAR CHAVEZ GREGORIO | SGD.DNRPD.285- PAO 1508-REQ.196- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO PARA LA DNRPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 440 | 896 | 13/02/2019 | S/. 3,909.61 | 20232663694 | AG VIAJES Y TURISM QUIQUIRIQUI TOURS SRL | OCR00020190000058 - SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | Anulado | Aprobado |
| O/S | 441 | 897 | 13/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10432731711 | MENDOZA GUAYANAY MARCO ERICKSON AFRANIO | SGD DNRPD277, PAO1493, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 442 | 898 | 13/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10088993212 | PEREZ BARBOZA NELSO | SGDDNRPD241, PAO1458, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 443 | 899 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10408705211 | GUTIERREZ HERRERA DENIS WILIAN | DNRPD113, PAO1279, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 444 | 900 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10106670558 | ENCISO QUICHCA RAUL ROMILDO | DNRPD238, PAO1462, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 445 | 922 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 15604079079 | QUINTERO GIRALDO ANGELICA MARIA | DNRPD272, PAO1488, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 446 | 901 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10080362809 | LARREA ARBULU MARCO ANTONIO | DNRPD248, PAO1461,CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 447 | 902 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10412165808 | GARCIA GONZALES JOEL | DNRPD281, PAO1485, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 448 | 923 | 13/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10002080236 | MEDINA AGUAYO ALEX EDUARDO | SGD.DNRDP.130-PAO 1339- REQ.337- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 449 | 913 | 13/02/2019 | S/. 14,000.00 | 10057003662 | VELASQUEZ MUÑOZ JUAN ANTONIO | SGD.UF.080- PAO 1512 -REQ.902- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 450 | 903 | 13/02/2019 | S/. 6,910.08 | 20508720255 | ECONOCABLE MEDIA SAC | EXP. 047 - UI. PAO - 1760. CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET POR 90 DIAS CALENDARIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 451 | 911 | 14/02/2019 | S/. 7,500.00 | 10719724812 | ENCISO VIGO RUBEN SAMIR | EXP 134 PAO 1449 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PAD Y CMT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 452 | 912 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10725560376 | CABANILLAS ABANTO JEANFRANCO NEY | EXP 309 PAO 612 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 453 | 921 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10443713986 | ISPILCO ARRIBASPLATA ANGEL AMADO | EXP 310 PAO 1537 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 454 | 914 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10040659311 | BLAS ROJAS TEODORO | EXP 304 PAO 1615 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 455 | 915 | 14/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10085231656 | MEZA QUISPE HUMBERTO TEOFILO | EXP 218 PAO 1453 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 456 | 916 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10806111371 | PIMENTEL AZOR ISRAEL | EXP 270 PAO 1450 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 457 | 917 | 14/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10066952059 | MARQUEZ ALBAN WILLIAM ARTURO | EXP 217 PAO 1429 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 458 | 918 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10419239530 | ESPINOZA BARRIONUEVO JAROL ADMED | EXP 228 PAO 1504 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 459 | 919 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10211367801 | SURICHAQUI ROJAS MARCO ANTONIO | EXP 227 PAO 1506 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 460 | 920 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10072632481 | ZARAVIA CURO ARMANDO NELSON | EXP 243 PAO 1435 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 461 | 947 | 14/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10090804958 | BOZA PULLEN JOSE ALEJANDRO | EXP.SGD.DNRPD-0246-PAO.1447-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 462 | 962 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10416422503 | BENSUS OLIVEIRA MIGUEL | EXP.SGD.DNRPD-0214-PAO.1426-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 463 | 1298 | 14/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10430000417 | QUINTANA MELENDEZ SHIRLEY | EXP.SGD.DNRPD0252-PAO.1452-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 464 | 934 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10405073051 | COLUNGA SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | DNRPD262, PAO1495, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 465 | 963 | 14/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10433119644 | MORA WALDE TOYOKI LICURGO | EXP.SGD.DNRPD.0104-PAO.1251-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 466 | 935 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 15601356675 | MALDONADO JARA NELSON IVAN | DNRPD242, PAO1465, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 467 | 948 | 14/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10068025902 | PALOMINO NOLASCO EFRAIN LAURO | EXP.SGD.DNRPD.0168-PAO.1415-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 468 | 938 | 14/02/2019 | S/. 3,500.00 | 10423245048 | ESPINOZA LEVEAU ANGELA SOFIA | DNRPO273, PAO1497, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 469 | 964 | 14/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10104336731 | TORO SOTO WILMA ZUNILDA | EXP.SGD.DNRPD0254-PAO.1440-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXD Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 470 | 936 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10266859207 | SUAREZ MALCA MELDE | DNRPD275, PAO1494, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS CDMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 471 | 937 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10026410261 | CHANG RAMIREZ JOSE FERNANDO | DNRPD274, PAO1491, CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS CDMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 472 | 965 | 14/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10411872322 | VASQUEZ SANGAMA LID | EXP.SGD.DNRPD0245-PAO.1469-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 473 | 966 | 14/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10452919694 | ALEJO QUISPE ENRIQUE GABRIEL | PAO.1460-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 474 | 939 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10297126895 | HUAHUASONCO HUAMANTUMA JAIME | DNRPD258, PAO1457, CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 475 | 967 | 14/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10418779026 | LUIS MIGUEL GONZALO CUBAS TORRES | EXP.SGD.DNRPD0256-PAO.1444-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 476 | 968 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10067850004 | PEREDA MARUYAMA JOSE ANTONIO | EXP.SGD.DNRPD0259-PAO. 1627-CONTRATACION DE (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 477 | 969 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10214059938 | FLORES CHAVEZ PEDRO PABLO LDRENZO | EXP.SGD.DNRPD.0162-PAO.1351-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 478 | 940 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10453285133 | BUSTAMANTE LEON LEYDER | DNRPD233, PAO1467, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 479 | 970 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10255590559 | GONZALES LUJAN ANDRES AURELIO | EXP.SGD.DNRPD.0257-PAO.1468-CONTRATACION DE (01) PERSDNA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 480 | 971 | 14/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10703248361 | PACHAS TERAN LUIS FELIPE ALEJANDRD | EXP.SGD.DNRPD0244-PAO.1473-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 481 | 972 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10450683944 | JIMENEZ RAMIREZ JORGE LUIS | EXP.SGD.DNRPD0108-PAD.1257-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 482 | 949 | 14/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10083138071 | MURGA NEIRA LUIS ALBERTO | EXP.SGD.DNRPD.0186-PAD.1419-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIOAD OE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 483 | 941 | 14/02/2019 | S/. 2,400.00 | 10326017804 | CAMPOS GUERRERO CARLOS JESUS | EXP SGD DNRPD 101 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 484 | 973 | 14/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10455813811 | DAGA CACERES MAX SONNI | EXP.SGD.DNRPD.0250-PAD.1443CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 485 | 942 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 15602218578 | SOLORZANO GARCIA ENRIQUE MODESTO | EXP SGD DNRPD 147 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS C | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 486 | 945 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10008386523 | ESCALANTE SANCHEZ EDWIN SEGUNDO | EXP 222 PAO 1430 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 487 | 955 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10079731795 | GARCIA MACHIAVELLO MARTIN RAUL | SGD.DNRPD.261-PAO 1474-REQ.846- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 488 | 956 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10422921147 | RIVERA PACCO WILY | SGD.DNRPD.265-PAO 1479-REQ.862- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 489 | 957 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10232693261 | TAIPE RAYMUNDO EDWIN | SGD.DNRPD.292-PAO 1503-REQ.197- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 490 | 950 | 14/02/2019 | S/. 1,920.00 | 10214562991 | ESPINOZA ALVIAR FLOR LISBETH | EXP 012 PAO 1618 CONTRATAR EL SERVICIO DE 01 AGENTE DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DEL ESTADIO NACIONA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 491 | 951 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10434291033 | CUEVA CARHUAMANGO WALTER | EXP 321 PAO 1658 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 492 | 952 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10425134073 | BAYLON MANIHUARI JULIO EDSDN | EXP 329 PAO 1656 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 493 | 974 | 14/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10053823578 | AHUITE MUÑOZ MARLON | EXP.SGD.DNRPD0207-PAO.1421-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 494 | 953 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10028012514 | PUERTAS CALLE CESAR AUGUSTO | EXP 324 PAO 1663 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 495 | 954 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10316300656 | ROSAS VILLANUEVA FLOR DE LIZ | EXP 305 PAO 1616 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 496 | 958 | 14/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10422701091 | CRUZ ESTEBAN TEODORO | SGD.DNRPD.268-PAO 1477- REQ. 180- CDNTRATACIDN DE SERVIICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 497 | 1036 | 15/02/2019 | S/. 10,183.00 | 20103795631 | ELECTRO ORIENTE S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD AMAZONAS / PAO 1703 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 498 | 1048 | 15/02/2019 | S/. 23,838.00 | 20132023540 | HIDRANDINA S.A. | SERVICID DE ENERGIA ELECTRICA - CRD ANCASH / PAO 1522 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 499 | 1049 | 15/02/2019 | S/. 37,108.00 | 20100188628 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD AREQUIPA / PAO 1528 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 500 | 1050 | 15/02/2019 | S/. 32,525.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD AYACUCHO / PAD 1704 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 501 | 1051 | 15/02/2019 | S/. 6,061.00 | 20132023540 | HIDRANDINA S.A. | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD CAJAMARCA / PAO 1536 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 502 | 1052 | 15/02/2019 | S/. 68,469.00 | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SERVICD DE ENERGIA ELECTRICA - CRD CUSCO / PAO 1540 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 503 | 1037 | 15/02/2019 | S/. 26,732.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD HUANUCD / PAO 1705 / DCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 504 | 1038 | 15/02/2019 | S/. 20,023.00 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD ICA / PAO 1552 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 505 | 1039 | 15/02/2019 | S/. 36,958.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD JUNIN / PAO 1556 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 506 | 1040 | 15/02/2019 | S/. 75,082.00 | 20132023540 | HIDRANDINA S.A. | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD LA LIBERTAD / PAO 1560 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 507 | 1053 | 15/02/2019 | S/. 82,798.00 | 20103117560 | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD LAMBAYEQUE / PAO 1564 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |



00000028
1403

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 508 | 1054 | 15/02/2019 | S/. 30,424.00 | 20269985980 | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 1568 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 509 | 1055 | 15/02/2019 | S/. 129,982.00 | 20103795631 | ELECTRO ORIENTE S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD LORETO / PAO 1706 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 510 | 1056 | 15/02/2019 | S/. 7,156.08 | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD MADRE DE DIOS / PAO 1707 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 511 | 1041 | 15/02/2019 | S/. 22,868.00 | 28119205949 | ELECTROSUR S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD MOQUEGUA / PAO 1581 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 512 | 1057 | 15/02/2019 | S/. 3,964.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD PASCO / PAO 1786 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 513 | 1042 | 15/02/2019 | S/. 59,391.00 | 28102708394 | ENOSA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD PIURA / PAO 1589 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 514 | 1043 | 15/02/2019 | S/. 22,532.08 | 28485479592 | ELECTRO PUNO S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD PUNO / PAO 1709 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 515 | 1044 | 15/02/2019 | S/. 14,066.00 | 20183795631 | ELECTRO ORIENTE S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD SAN MARTIN / PAO 1710 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 516 | 1045 | 15/02/2019 | S/. 48,075.88 | 20119205949 | ELECTROSUR S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD TACNA / PAO 1601 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 517 | 1046 | 15/02/2019 | S/. 28,020.80 | 20102708394 | ENOSA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD TUMBES / PAO 1605 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 518 | 1047 | 15/02/2019 | S/. 684.00 | 20232236273 | ELECTRO UCAYALI S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD UCAYALI / PAO 1688 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 519 | 977 | 15/02/2019 | S/. 11,550.08 | 20521302398 | BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA | UI800839 - P.A.O. 1688 - CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BACKUP | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 528 | 981 | 15/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10742044578 | HIDALGO PANDURO GABRIEL | VIDENA51, PAO1673, SERVICIO COMO AYUDANTE DE COCINA DENTRO DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL ( | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 521 | 982 | 15/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10097753488 | CARAZAS ELIAS EDDY JAVIER | DNRPD315, PAD1667, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 522 | 988 | 15/02/2019 | S/. 3,580.08 | 10727466008 | TINEO PEREZ JORDI ALEXANDER | EXP 030 PAO 1744 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN ARQUITECTURA PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 523 | 983 | 15/02/2019 | S/. 3,600.80 | 10408561448 | BARABINO VELASQUEZ CARLOS RICARDO | DNRPD283, PAO1469, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 524 | 984 | 15/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10101165189 | BENITEZ DOMINGUEZ MARCELINO LUCIO | DNRPD234, PAO1466, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 525 | 1014 | 15/02/2019 | S/. 16,870.08 | 20223938478 | EMUSAP S.R.L. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD AMAZONAS / PAO 1691 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 526 | 1015 | 15/02/2019 | S/. 21,044.00 | 20119147051 | EPS CHAVIN S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD ANCASH / PAO 1521 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 527 | 985 | 15/02/2019 | S/. 3,600.80 | 10401485673 | AHUANARI FASANANDO JOSE LUIS | DNRPD190, PAO1399, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 528 | 989 | 15/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10804042801 | VEGA CUBAS OSCAR | EXP 323 PAO 1662 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 529 | 990 | 15/02/2019 | S/. 3,680.00 | 10266981078 | CENTURION TORRES WALTER HUGO | EXP 330 PAO 1665 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 530 | 991 | 15/02/2019 | S/. 1,880.80 | 15372794809 | MIERES RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | EXP 339 PAO 1686 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Anulado | Aprobado |
| O/S | 531 | 994 | 15/02/2019 | S/. 2,880.80 | 10443182450 | DIEGO LLANOS WILLAM | SGD.DNRPD.301-PAO 1515-REQ.643- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 532 | 995 | 15/02/2019 | S/. 15,750.00 | 10468507540 | EUGENIO ÑUFLO STEPHANIE CAROLINA | SGD.DINASEB.048- PAO 1471-REQ. 777- CONTRATACION DE SERVICIO TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 533 | 996 | 15/02/2019 | S/. 1,250.00 | 10458494032 | ARDTINCO CABEZUDO JACKELIN DEL ROCIO | SGD.DINASEB.058-PAO 1472-REQ.786-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 534 | 997 | 15/02/2019 | S/. 24,500.00 | 10888821152 | RUIZ TURPO DE CHENG MARIA ALICIA | SGD.DINASEB.037-PAO 1681-REQ.652- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 535 | 993 | 15/02/2019 | S/. 3,600.80 | 10225073134 | SANCHEZ RUBIO MANUEL SADI | DNRPD225, PAO1433, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 536 | 998 | 15/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10764414417 | BALBIN SURICACHI RUTH ELIZABETH | SGD.CRDJU.39-PAO 1674-REQ.581-CONTRATACIÓN SERVICIO TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 537 | 1016 | 15/02/2019 | S/. 62,666.00 | 20100211034 | SEDAPAR S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD AREQUIPA / PAO 1692 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 538 | 1017 | 15/02/2019 | S/. 46,530.80 | 20143879075 | SEDA AYACUCHO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD AYACUCHO / PAO 1531 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 539 | 1018 | 15/02/2019 | S/. 40,488.00 | 20113733641 | EPS SEDACAJ S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD CAJAMARCA / PAO 1535 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 540 | 999 | 15/02/2019 | S/. 5,640.80 | 18481855637 | QUEVEDO ARRIAGA DE LOPEZ ANITA ENITH | SGD.OTDA.2287-PAO 1619-REQ.782- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 541 | 1019 | 15/02/2019 | S/. 138,878.00 | 20136353315 | EPS SEDACUSCO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD CUSCO / PAO 1539 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 542 | 1000 | 15/02/2019 | S/. 5,580.08 | 18155837859 | NUÑEZ SIPAN MARIA LOURDES | SGD.CRDLP.14-PAO 1288-REQ.573- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 543 | 1001 | 15/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10094293397 | MANRIQUE RODRIGUEZ JORGE LUIS | SGD.CRDLP.16-PAO 1289-REQ.574- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 544 | 1002 | 15/02/2019 | S/. 5,580.80 | 18156573022 | ROJAS BENITES GUILLERMO | SGD.CRDLP.15-PAO1298-REQ.576-CONTRATACIÓN SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 545 | 1020 | 15/02/2019 | S/. 16,432.80 | 20126850688 | SEDA HUANUCO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD HUANUCO / PAO 1693 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 546 | 1021 | 15/02/2019 | S/. 300,371.00 | 20147626712 | EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD ICA / PAO 1722 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 547 | 1022 | 15/02/2019 | S/. 2,538.08 | 20163449669 | EPS SEMAPACH S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD ICA - CHINCHA / PAO 1723 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 548 | 1023 | 15/02/2019 | S/. 129.00 | 20121726212 | EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD JUNIN / PAO 1694 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 549 | 1005 | 15/02/2019 | S/. 6,380.80 | 10097929632 | RICHARD ANTONIO PIZARRO ESCALERA | PAO 1455 EXP 12 CONTRATACIÓN DE UN FEDATARIO INFORMATICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 550 | 1010 | 15/02/2019 | S/. 3,633.08 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | PAO 1774 EXP 60 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES NIVEL INT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 551 | 1024 | 15/02/2019 | S/. 155,459.08 | 20131911310 | SEDALIB S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD LA LIBERTAD / PAO 1559 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 552 | 1025 | 15/02/2019 | S/. 46,748.00 | 20103448591 | ENTIDAD PREST. DE SERV SANEAM. DE LAMBAYEQUE S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD LAMBAYEQUE / PAO1695 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 553 | 1026 | 15/02/2019 | S/. 17,999.00 | 20158820260 | EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 1567 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 554 | 1027 | 15/02/2019 | S/. 48,538.08 | 20183745293 | EPS SEDALORETO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD LORETO / PAO 1571 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 555 | 1028 | 15/02/2019 | S/. 7,510.00 | 20129302322 | EPS EMAPAT S.A. | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD MADRE DE DIOS / PAO 1696 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 556 | 1029 | 15/02/2019 | S/. 63,712.00 | 20115776283 | EPS MOQUEGUA S.A. | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD MOQUEGUA / PAO 1579 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 557 | 1030 | 15/02/2019 | S/. 30,977.00 | 20115851919 | EPS ILO S.A. | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD MOQUEGUA - ILO / PAO 1697 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 558 | 1031 | 15/02/2019 | S/. 4,616.00 | 20209526523 | EMAPA PASCO S. A. | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD PASCO / PAO 1699 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 559 | 1032 | 15/02/2019 | S/. 189,208.00 | 20102762925 | EPS GRAU S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE - CRD PIURA / PAO 1700 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 560 | 1033 | 15/02/2019 | S/. 47,651.00 | 20163947693 | EMSA PUNO S.A. | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD PUNO / PAO 1592 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 561 | 1156 | 15/02/2019 | S/. 24,805.00 | 20162275012 | EPS MOYOBAMBA S.A | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD SAN MARTIN / PAO 1596 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 562 | 1034 | 15/02/2019 | S/. 70,983.00 | 20134052989 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD TACNA / PAO 1701 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 563 | 1035 | 15/02/2019 | S/. 14,421.00 | 20603799373 | AGUA TUMBES | SERVICO DE AGUA POTABLE - CRD TUMBES / PAO 1702 / OCR 077 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 564 | 1003 | 15/02/2019 | S/. 2,300.00 | 20101120288 | DROGUERIA M Y M S.A.C. | EXP.SGD.UL000020190000163-PRESTACION ACCESORIA (CAPACITACION Y MANTENIMIENTO) POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RAYOS X | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 565 | 1004 | 15/02/2019 | S/. 10,000.00 | 10072430692 | JULIO CESAR ARBIZU CEBREROS | SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE TRES (03) BIENES INMUEBLES DEL IPO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 566 | 1006 | 15/02/2019 | S/. 10,000.00 | 10733357741 | PINEDO CONDORI CINTHYA DARLEY | EXP.SGD.OGA0088-PAD.1755- CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE UN ANALISTA DE PRESUPUESTO PARA LA EMISION DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 567 | 1117 | 15/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10708987056 | SILVA CABALLERO DIANA ISABEL | EXP.SGD.DNRPD0247-PAD.1446-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 568 | 1011 | 16/02/2019 | S/. 6,667.19 | 20232663694 | AG VIAJES Y TURISM QUIQUIRIQUI TOURS SRL | SERVICIO DE PROVISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL INCLUYE TARJETA DE ASISTENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 569 | 1012 | 16/02/2019 | S/. 3,538.38 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000044 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO A NIVEL NACIONAL DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 570 | 1098 | 18/02/2019 | S/. 1,800.00 | 15381583926 | VACA NIMA LOURDES PAOLA | EXP 333 PAO 1666 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 571 | 1099 | 18/02/2019 | S/. 1,800.00 | 10066713992 | VALDIVIA GONZALEZ NICOLAS ALEJANDRO | EXP 313 PAO 1640 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 572 | 1100 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10405540709 | CHOQUE FIGUEROA ENEIDA | EXP 319 PAO 1641 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 573 | 1101 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10002018972 | DIOS GARCIA DAVID | EXP 314 PAO 1683 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 574 | 1102 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10419703155 | TORRES ALARCON LEONARDO CARLOS | EXP 334 PAO 1657 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 575 | 1118 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10456092107 | RAMIREZ LARA CESAR CLEIBER | SGD.DNRPD-302-PAD 1514- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 576 | 1103 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10072630748 | IBAÑEZ CHACON MOISES MARIO | EXP 335 PAO 1661 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 577 | 1104 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10423923038 | ISASI VENTURA MARCIA SUJEY | EXP 328 PAO 1659 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 578 | 1105 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10214553894 | GONZALES CANELO JUAN JOSE | EXP 322 PAO 1660 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 579 | 1106 | 18/02/2019 | S/. 1,800.00 | 10266020916 | ROJAS HUAMAN OCTAVIO | EXP 311 PAO 1638 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 580 | 1119 | 18/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10430009872 | VIDARTE QUIÑONES EDWIN ERIK | SGD.OTDA.1635-PAD 1738-REQ.519- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 581 | 1120 | 18/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10428275468 | RENGIFO PAREDES VICTOR HUGO | DTDA.2286-PAO 1620- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 582 | 1121 | 18/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10424392982 | CHIC CCAPCHA JUAN CARLOS | SGD.CRDMO.14-PAD 1287-REQ.380-CONTRATACION SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 583 | 1107 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10405695494 | CHUQUIHUANGA CASTILLO ALEXANDER MARTIN | EXP 312 PAO 1639 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 584 | 1108 | 18/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10400955528 | ORTIZ MELENDEZ DANTE ALEXANDER | EXP 308 PAO 1635 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 585 | 1058 | 18/02/2019 | S/. 31,000.00 | 10425663734 | ESCOBAR VERA LIPPMAMM | EXP. CRDPU0027 - P.A.D. 1742 - SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 586 | 1122 | 18/02/2019 | S/. 7,200.00 | 10417727651 | QUISPE PAREJA JAIME | SGD.CRDAP.52.PAD 1734-REQ.709. CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 587 | 1109 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10088209465 | PEÑA BERNABE EDUARDO | EXP 318 PAO 1642 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 588 | 1110 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10081786548 | DANOS GARCIA GUSTAVO | EXP 176 PAO 1367 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 589 | 1093 | 18/02/2019 | S/. 1,800.00 | 15548505736 | AGUILA CLAUDIO SALVADOR | DNRPD326, PAO1671, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 590 | 1094 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10157396825 | MORRIS VITTET JACK ESTEBAN | DNRPD316, PAO1669, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 591 | 1095 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10294807662 | MENDOZA PEREZ MARIA DEL ROSARIO | DNRPD307, PAO1670, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 592 | 1096 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10067117013 | ROJAS BESADA JUAN JOSE | DNRPD201, PAO1395, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |



00000027
1201

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 593 | 1097 | 18/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10464279500 | GAMARRA CAJAVILCA JESSICA PATRICIA | DNRPD306, PAO1668CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 594 | 1123 | 18/02/2019 | S/. 2,176.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD AMAZONAS / PAO 1711 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 595 | 1124 | 18/02/2019 | S/. 1,658.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD ANCASH / PAO 1524 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 596 | 1125 | 18/02/2019 | S/. 3,013.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD APURIMAC / PAO 1712 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 597 | 1126 | 18/02/2019 | S/. 2,388.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD AREQUIPA / PAO 1530 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 598 | 1127 | 18/02/2019 | S/. 1,498.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD AYACUCHO / PAO 1713 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 599 | 1128 | 18/02/2019 | S/. 2,411.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD CAJAMARCA / PAO 1714 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 600 | 1129 | 18/02/2019 | S/. 2,206.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD CUSCO / PAO 1542 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 601 | 1130 | 18/02/2019 | S/. 1,162.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD HUANCAVELICA / PAO 1715 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 602 | 1131 | 18/02/2019 | S/. 1,861.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CRD HUANUCO / PAO 1716 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 603 | 1132 | 18/02/2019 | S/. 8,186.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD ICA / PAO 1717 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 604 | 1133 | 18/02/2019 | S/. 4,046.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD JUNIN / PAO 1718 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 605 | 1134 | 18/02/2019 | S/. 4,334.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD LA LIBERTAD / PAO 1562 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 606 | 1135 | 18/02/2019 | S/. 4,939.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD LAMBAYEQUE / PAO 1566 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 607 | 1145 | 18/02/2019 | S/. 4,687.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 1719 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 608 | 1136 | 18/02/2019 | S/. 2,565.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD LORETO / PAO 1720 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 609 | 1146 | 18/02/2019 | S/. 3,659.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD MADRE DE DIOS / PAO 1578 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 610 | 1137 | 18/02/2019 | S/. 3,452.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD MOQUEGUA / PAO 1721 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 611 | 1138 | 18/02/2019 | S/. 963.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD PASCO / PAO 1587 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 612 | 1139 | 18/02/2019 | S/. 2,335.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD PIURA / PAO 1591 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 613 | 1140 | 18/02/2019 | S/. 600.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD PUNO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 614 | 1141 | 18/02/2019 | S/. 4,440.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD SAN MARTIN / PAO 1599 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 615 | 1142 | 18/02/2019 | S/. 3,629.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD TACNA / PAO 1603 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 616 | 1143 | 18/02/2019 | S/. 2,511.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD TUMBES / PAO 1607 / OCR 078 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 617 | 1144 | 18/02/2019 | S/. 2,392.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - CRD UCAYALI / PAO 1610 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 618 | 1147 | 18/02/2019 | S/. 18,000.00 | 10205667313 | CACERES RODRIGUEZ ELMO EFRAIN | EXP.SGD.UPLA0018-PAO.1766-REVISIÓN Y PROPUESTA DE ANALISIS DE LA VERSIÓN FINAL DEL PLAN NACIONAL DEL DEPORTE 2019- | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 619 | 1149 | 18/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10106099591 | VALLADARES LANDEO JENNIFER BELISSA | OAJ93, PAO171, SERVICIO DE COORDINACIÓN LEGAL FEDERATIVO PARA LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, BAJO LA MODALID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 620 | 1148 | 18/02/2019 | S/. 1,580.00 | 20509731820 | FLASH LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.UL00173-PAO. 1815-SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD VINILES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 621 | 1153 | 18/02/2019 | S/. 820.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | PAO 1816/SGD GG_2019_0053_ MEMO Nº 00821-2019-OPP/IPD SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 622 | 1154 | 18/02/2019 | S/. 783.00 | 20293877964 | PRODUCCIONES GENESIS S.A.C. | SGD_UL_2019_000172_MEMO Nº00819-2019-OPP/IPD PS_1079_SERV-PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO A NIVEL NACIONAL DE PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO CATASTR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 623 | 1155 | 18/02/2019 | S/. 30,000.00 | 20459144618 | GREEN POWER SAC | EXP.SGD_AMT00020190000014_MEMORANDO Nº 820-2019-OPP/APD P.A.O. 1797 - SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y NIVELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 624 | 1157 | 19/02/2019 | S/. 1,800.00 | 10444403913 | ALTA CUBAS URSULA CONSUELO | EXP 340 PAO 1685 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 625 | 1158 | 19/02/2019 | S/. 1,800.00 | 15602060273 | GUIBERT CORREA PEDRO JESUS | EXP 338 PAO 1684 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Anulado | Aprobado |
| O/S | 626 | 1159 | 19/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10028135250 | SANDOVAL MORE MANUEL HERNAN | EXP 325 PAO 1664 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 627 | 1165 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10012194515 | SILVA DUEÑAS OSWALDO | SGD.CRDPU.19-PAO 1739-REQ.593- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 628 | 1166 | 19/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10411068957 | LUNA TELLO CARLA | SGD.CRDAP.050-PAO 1759- REQ. 657- CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 629 | 1167 | 19/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10215388005 | ALVARADO POMA NEDA | SGD.DNRPD.344-PAO 1747-REQ.109-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 630 | 1168 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10063085559 | BANCES YAUCE ORLANDO | SGD.OTDA.1627-PAO 1748-REQ.497- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 631 | 1169 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10777057401 | SULLO ANDAGUA ELIZABETH | SGD.CRDAP.055-PAO 1736-REQ.764-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 632 | 1170 | 19/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10809635380 | CURI SILVA DEBORAH KAWANY | SGD.CRDMD.18-PAO 1731-REQ.379-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 633 | 1171 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10412581461 | RIVEROS MENDOZA HUGO | SGD.CRDJU.38-PAO 1677-REQ.579-CONTRATACION SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 634 | 1172 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10008233387 | BOCANEGRA ASPAJO MANUEL | SGD.CRDSM.023-PAO 1680-REQ. 613- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 635 | 1173 | 19/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10425689105 | TACILLA ROJAS SANDRA ARACELI | SGD.CRDCA.025-PAO 1756-REQ.518- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 636 | 1164 | 19/02/2019 | S/. 4,500.00 | 10703367556 | BECERRA PEZO LUIS ALONSO | AEN47, PAO1785, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 637 | 1174 | 19/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10461772868 | VALENZUELA AREVALO MIGUEL ANGEL | VIDENA52, PAO1672, SERVICIO COMO AYUDANTE DE COCINA DENTRO DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL ( | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 638 | 1180 | 19/02/2019 | S/. 2,000.00 | 10079041811 | HUAPAYA CHINCHAY HECTOR JOSE | EXP.SGD.DNRPD0216-PAO.1631-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 639 | 1175 | 19/02/2019 | S/. 1,920.00 | 10106586735 | GARCIA YANCI CARMEN MARGARITA | EXP 033 PAO 1617 CONTRATAR EL SERVICIO DE 01 AGENTE DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DEL ESTADIO NACIONA | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDDR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 640 | 1176 | 19/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10267336160 | SILVA VILLANUEVA KARLA ELIZABETH | EXP 337 PAO 1682 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 641 | 1181 | 19/02/2019 | S/. 3,450.00 | 10709029237 | CHINCHAY DE AZEVEDO TAIS SILENE | EXP.SGD.DNRPD0231-PAO.1611-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 642 | 1182 | 19/02/2019 | S/. 3,450.00 | 10437074726 | BULLON CHUQUIPUL ISIDRO | EXP.SGD.DNRPD0232-PAO.1625-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 643 | 1183 | 19/02/2019 | S/. 3,450.00 | 10780053696 | CHINCHAY DE AZEVEDO JOSSY MILENE | EXP.SGD.DNRPD0240-PAO.1626-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 644 | 1178 | 19/02/2019 | S/. 4,543.00 | 20101842071 | A Y D ASOCIADOS S A.C | EXP.SGD.OTDA0016-ALQUILER DE BOVEDA PAR CUSTODIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 645 | 1207 | 19/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10240052518 | MADRID ESCOBAR GEOVANNI | SGD.CRDCU.21-PAO 1781-REQ.546 -CONTRATACION DE 01 ASESOR LEGAL EXTERNO. | Comprometido | En proceso |
| O/S | 646 | 1208 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10199558540 | ESPINOZA INOZON FROILAN FAUSTINO | SGD. DTDA.2060-PAO 1675-REQ. 578- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 647 | 1209 | 19/02/2019 | S/. 9,000.00 | 10714215138 | CALDERON BARRIO DE MENDOZA CLIFFORD NEYLER | SGD.CRDC.23.PAO 1782-REQ.559- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 648 | 1210 | 19/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10704403289 | VASQUEZ TORRES VICTOR ALBERTO | SGD.CRDSM.39-PAO 1754-REQ.689- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 649 | 1211 | 19/02/2019 | S/. 7,200.00 | 10727605938 | LAZO BARRERA WENDY MARISOL | SGD.OTDA.2657-PAO 1758- REQ. 820-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 650 | 1212 | 19/02/2019 | S/. 19,500.00 | 10434473131 | ROMERO PALACIOS LUIS MIGUEL | SGD.UP.139- PAO 1779 - REQ.956- CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ABOGADO PARA LA UNIDAD DE PERSONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 651 | 1213 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10013172973 | LLANQUE MAMANI JULIO | SGD.CRDPU.22.PAO 1740-REQ.590.CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 652 | 1214 | 19/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10310321431 | BATALLANOS CERVANTES BRAULIO | SGD.CRDAP. PAO 1753-REQ.585- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 653 | 1215 | 19/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10000511485 | NUÑEZ VARGAS SADLER | SGD.CRDMD.15.PAO 1732-REQ.CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 654 | 1216 | 19/02/2019 | S/. 7,200.00 | 10717952087 | FERRO HUAMANI BERSAVIT YOVANA | SGD.CRDAP.37-PAO 1735-REQ.545- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 655 | 1184 | 20/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10478668738 | CHIRA BLAS SERGIO FABIAN LUIS | EXP 249 PAO 1612 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE BENEFICIOS Y DE LA LEY DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 656 | 1185 | 20/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10734742622 | PAREDES AMAYA KIARA NEWZA | EXP 373 PAO 1772 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA ASISTENTE DE CORROBORACION SELECTIVA PARA LA DINADAF BAJO MODA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 657 | 1186 | 20/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10101364459 | RODRIGUEZ ALCANTARA ENRIQUE MARTIN | EXP 084 PAO 1773 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS - PARA CLASIFICACION, FOLIACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 658 | 1206 | 20/02/2019 | S/. 32,754.00 | 10106085370 | UEHARA KANASHIRO CECILIA | EXP: 44 PAO: 1771 - CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS DEPORTISTAS QUE REALICEN EPP EN LA DINASEB. | Comprometido | En proceso |
| O/S | 659 | 1187 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10282768319 | BERROCAL ORDAYA EDWARD | DNRPD279, PAD1487, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 660 | 1188 | 20/02/2019 | S/. 1,800.00 | 10420606589 | RAMIREZ VELA DAVID | DNRPD343, PAO1752, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 661 | 1198 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10100099352 | RODRIGUEZ CORTEZ MARIO ANTONIO | EXPD.SGD.DNRPD0293-PAO.1647-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 662 | 1199 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10709795983 | TORRES VEGA ANDERSON ABEL | EXP.SGD.DNRPD0288PAO.1643-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 663 | 1200 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10465941885 | JARA CUTIPA JULIO CESAR | EXPD.SDG.DNRPD0269-PAO.1633-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE HABILIDADES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 664 | 1193 | 20/02/2019 | S/. 7,200.00 | 10424748515 | RIOS TORRES ANTHONY JHONSON | SGD.CRDSM.032-PAO 1679-REQ. 704- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 665 | 1201 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10405452389 | BUSTAMANTE ROMERO JUAN DAVID | EXP.SGD.DNRPD0237-PAO.1632-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 666 | 1202 | 20/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10038984077 | RIOFRIO VEGA MANUEL JOSE | EXP.SGD.DNRPD0263-PAO.1630-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 667 | 1194 | 20/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10444355714 | JARA VERDE ROCIO DEL PILAR | SGD.CRDAN.010. PAO 1622- REQ. 449- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 668 | 1203 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10444490689 | ARDILES PARRA CLAUDIA MARIA | EXP.SGD.DNRPD0295-PAO.1651-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 669 | 1204 | 20/02/2019 | S/. 4,000.00 | 10418901808 | SOLORZANO TUYA FREDY DANILO | EXP.SGD.DNRPD0294-PAO.1645-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 670 | 1195 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10405333843 | REY CASSIA ALDO MARTIN | EXP.SGD.DNRPD0299-PAO.1654-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 671 | 1196 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10447562125 | SANTIVAÑEZ PORTOCARRERO ARTURO RAUL | EXP.SGD.0298-PAO. 1653-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 672 | 1197 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10156097760 | RODRIGUEZ PEZZINI MANUEL ALEXIS | EXP.SGD.0296-PAO. 1648-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 673 | 1217 | 20/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10040146623 | PONCE GIRALDEZ EULOGIO JESUS | SGD.OTDA. 1976-PAO 1621-REQ. 370- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 674 | 1220 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10421946821 | LAVALLE PEÑA MIGUEL ANGEL | EXP.SGD.DNRPD0297-PAO.1650-ONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 675 | 1221 | 20/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10097130634 | GARCIA QUIROZ BERTHA MARGARITA | EXP.SGD.DNRPD0290-PAO.1644-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |



00000026 1100

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 676 | 1218 | 20/02/2019 | S/. 3,620.00 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | EXP. 94 - UL. PAO - 1437. CONTRATACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 35 VEHICULOS DEL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 677 | 1246 | 20/02/2019 | S/. 14,000.00 | 10401994675 | CORNEJO GUARDIA JESSICA RINA | EXP.SGD.UPLA0020-PAO. 1775-ANALISIS DE LA MATRIZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IPD AL 31 DE ENERO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 678 | 1222 | 20/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10416916280 | FLORES MILLA BERNARDO ANTONIO | EXP.SGD.DNRPD0249-PAO.1634-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 679 | 1219 | 20/02/2019 | S/. 9,500.00 | 10087632534 | GUTIERREZ CORDOVA VICTOR MANUEL | OAJ109, PAO1620, SERVICIO DE REVISIÓN Y ANALISIS DEL CONVENIO N° 0390-2014-IPD-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQU | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 680 | 1223 | 20/02/2019 | S/. 12,000.00 | 10454946036 | VELIZ MEDINA JUNIOR JOEL | GG0055 - SERV. DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 681 | 1239 | 20/02/2019 | S/. 33,072.00 | 20567175791 | BENEDICTO XVI SERVICIOS MEDICOS IQUITOS E.I.R.L. | EXP.SGD.DINADAF0410-PAO.1651-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ELABORACION DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 682 | 1226 | 21/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10702990331 | PAREDES MALLOUI CYNTHIA TEODOSIA | EXP 138 PAO 1805 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 683 | 1229 | 21/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10429613928 | PUMA HUAMAN AMERICO | EXP 144 PAO 1811 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 684 | 1230 | 21/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10071802626 | STUCCHI DEL AGUILA LUIS ABELARDO | EXP 149 PAO 1814 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 685 | 1231 | 21/02/2019 | S/. 18,000.00 | 10095126451 | BOHORQUEZ CHULAN ROXANA MARGOT | EXP 2908 PAO 1753 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE PRESUPUESTO PARA LA OFICINA DE I | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 686 | 1232 | 21/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10266773337 | VALDERRAMA CABRERA LUIS ANIBAL | EXP 345 PAO 1793 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 687 | 1233 | 21/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10615624204 | HERRERA HUAMAN ISAAC | EXP 346 PAO 1794 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 688 | 1234 | 21/02/2019 | S/. 1,800.00 | 10102411767 | ROSSEL CONTRERAS BASILIO ALBERTO | EXP 352 PAO 1824 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 689 | 1236 | 21/02/2019 | S/. 6,000.00 | 10012231569 | BORDA ASCENCIO ROMULO MARCOS | SGD.CRDPU.028-PAO 1757-REQ.775- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 690 | 1237 | 21/02/2019 | S/. 3,600.00 | 10403462069 | LARREA SOSA JUAN ALEJANDRO | SGD.DNRPD. PAO 1510-REQ.769- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 691 | 1241 | 21/02/2019 | S/. 1,800.00 | 15603826628 | DUARTE AGUILAR JUAN CARLOS | EXP 348 PAO 1823 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 692 | 1244 | 21/02/2019 | S/. 2,200.00 | 10005206834 | FLORES PAYA MIGUEL AGUSTO | EXP 148 PAO 1808 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 693 | 1243 | 21/02/2019 | S/. 16,000.00 | 10107524750 | MALDONADO CHAMBILLA MARILUZ PILAR | EXP.SGD.UPLA0017-PAO.1776-ALLINEACIÓN DE PLANES VINCULADOS AL IPD Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 694 | 1245 | 21/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10415060861 | SANDI PANDURO OSCAR ANTONIO | EXP 150 PAO 1609 SERVICIO DE 01 APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES PATRIMON | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 695 | 1247 | 21/02/2019 | S/. 14,000.00 | 10069241435 | MILLONES NECIOSUP JOSE AMANCIO | SGD.UFIN.106. PAO 1818-REQ.1053- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 696 | 1249 | 21/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10104280965 | MORENO QUISPE JOEL ELMO | EXP 136 PAO 1804 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 697 | 1250 | 21/02/2019 | S/. 2,300.00 | 10026521594 | ANTON ROJAS GERMAN SEGUNDO | EXP 145 PAO 1627 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 698 | 1251 | 21/02/2019 | S/. 2,200.00 | 10428471861 | SARMIENTO ARRATIA ELIAZAR ROGER | EXP 147 PAO 1807 SERVICIO DE 01 APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES PATRIMON | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 699 | 1252 | 21/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10702073541 | GUTIERREZ DIAZ GERSON JONATHAN | EXP 143 PAO 1810 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 700 | 1253 | 21/02/2019 | S/. 1,600.00 | 10717848697 | ORTIZ GARCIA JHON BRAINK | EXP 139 PAO 1606 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 701 | 1255 | 21/02/2019 | S/. 3,555.34 | 20519167434 | WORLD SURVEY SERVICES PERU S.A.C. | EXP.SGD.AMT0010-PAO.1764-SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO DEL AGUA DE LA PISCINA DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 702 | 1256 | 21/02/2019 | S/. 7,453.32 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000057 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO A NIVEL NACIONAL DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 703 | 1261 | 22/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10437351371 | HIDALGO HUAMAN OLIVER | EXP 142 PAO 1813 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 704 | 1262 | 22/02/2019 | S/. 1,800.00 | 10743242233 | ORELLANA OCHOA ERICKSON ALBERTO | EXP 347 PAO 1795 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 705 | 1270 | 22/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10726882768 | ROJAS DIAZ ANDY FERNANDO | EXP 151 PAO 1849 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 706 | 1271 | 22/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10443035490 | FLORES SAIRA YEIMY LISSETH | EXP 137 PAO 1842 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 707 | 1272 | 22/02/2019 | S/. 2,700.00 | 10097856759 | ORE POMACONDOR BALBIN DAVID | EXP 174 PAO 1850 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 708 | 1273 | 22/02/2019 | S/. 2,500.00 | 10429388541 | ESPINOZA PARI LUIS MIGUEL | EXP 141 PAO 1843 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 709 | 1279 | 22/02/2019 | S/. 16,000.00 | 10156478071 | VILLANUEVA CADENAS DALILA IRENE | UPTO28, PAO1852, CONTRATACION DE UN ANALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 710 | 1281 | 22/02/2019 | S/. 9,080.00 | 10481565605 | SAKATA VILCHEZ KEYKO OSHIN | SGD.CRDMD.16-PAO 1286-REQ.378- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 711 | 0 | 22/02/2019 | S/. 9,473.04 | 20508720255 | ECONOCABLE MEDIA SAC | EXP. 53 - UI. PAO - 1830. SERVICIOS DE INTERCONEXION DE DATOS DEDICADO A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DEL IPD EN LA CIUDAD DE LIMA | Comprometido | Pendiente |
| O/S | 712 | 1280 | 22/02/2019 | S/. 27,000.00 | 10413205251 | BENAVIDES PONTEX ROBERTO CARLDS | UOE56, PAO1855, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 713 | 1282 | 22/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10451519935 | PAYAHUA WONG CESAR AUGUSTO | EXP 152 PAO 1859 SERVICIO DE 01 INVENTARIADOR PARA LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 714 | 1283 | 22/02/2019 | S/. 23,000.00 | 10082050197 | UGARTE CASAFRANCA ELOY IVAN | UOE57, PAO1854, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN (01) ESPECIALISTA TECNICO ENC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 715 | 1284 | 22/02/2019 | S/. 32,565.00 | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A. | EXP SG. AMT0022-P.A.O 1894 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 716 | 1286 | 25/02/2019 | S/. 16,000.00 | 10183645781 | MANDUJANO AYLAS EFRAIN RUBEN | UPTO27, PAO1853, CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 717 | 1287 | 25/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10067133655 | MARAVI FALCON GUSTAVO ANDRES | CCD26, PAO1832, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE EVITAR Y CONTROLAR CUALQUIER AC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 718 | 1288 | 25/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10401287219 | BACA CORRALES VICTOR | CCD30, PAO1833, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE EVITAR Y CONTROLAR CUALQUIER AC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 719 | 1297 | 25/02/2019 | S/. 22,966.08 | 20508720255 | ECONOCABLE MEDIA SAC | EXP. UI0050 - PAO.1826-CONTRATAR SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL Y CONEXION LAN TO LAN PARA LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 720 | 1299 | 25/02/2019 | S/. 29,838.70 | 20552012268 | GRUPO CONSULTORIA & TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP. UI0044-P.A.O. 1798 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEJORA DE LA PLATAFORMA DE CORREO ZIMBRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 721 | 1300 | 25/02/2019 | S/. 32,228.16 | 20547992173 | HD INGENIERIA E.I.R.L. | EXP. AMT0053-P.A.O 1821 - SERVICIO DE MANT. A LOS EQUIPOS DEL SIST. DE DETECCION Y ALARMAS CONTRAINCENDIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 722 | 1320 | 25/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10460089200 | TELLO CORNEJO PEDRO ALAN | SGD.OTDA.2063-PAO 1727-REQ.712- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 723 | 1321 | 25/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10441805450 | AYALA ALVAN LUIS VIDAL | SGD.DTDA.2059-PAO 1729-REQ.707- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 724 | 1322 | 25/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10038330921 | FLORES RAMIRE2 JULIO JUAN | SGD.CRDAN.14-PAO 1787- REQ.445-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 725 | 1302 | 25/02/2019 | S/. 30,000.00 | 20521302390 | BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA | EXP. UI0049-P.A.O 1844 - ALQUILER DE STORAGE DE 12 TB Y RECONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 726 | 1308 | 25/02/2019 | S/. 88,368.00 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO DE TELEFONIA Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA EL IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 727 | 1342 | 26/02/2019 | S/. 1,860.00 | 10483936180 | CALLACA SANCHEZ SUSANA | CCD28, PAO1831, CONTRATAR EL SERVICIO TEMPORAL DE UNA PERSONA QUE REALICE EL COBRO POR CONCEPTO DE INGRESO A LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 728 | 1346 | 26/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10266034968 | HUAMAN CASTREJON BENJAMIN | SGD.CRDCA.26-PAO 1780-REQ.521-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 729 | 1347 | 26/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10052217275 | FLORES USSEGLIO JUAN EDILBERTO | SGD.OCR..82, PAO 1726-REQ.706-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 730 | 1348 | 26/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10052179403 | ARICARA MACUYAMA WILSON | SGD.OTDA.2061-PAO 1724-REQ.711- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 731 | 1343 | 26/02/2019 | S/. 9,204.00 | 20510429649 | ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C. | DNRPD350, PAO1829, SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARID PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA LA ACADEMIA IPD - VERANO 2019. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 732 | 1349 | 26/02/2019 | S/. 3,000.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CABLE E INTERNET PARA EL CAR LORETO / PAO 1866 / DINADAF 384 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 733 | 1350 | 26/02/2019 | S/. 3,000.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CABLE E INTERNET PARA EL CAR CUSCO / PAO 1864 / DINADAF 382 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 734 | 1351 | 26/02/2019 | S/. 3,000.00 | 28100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CABLE E INTERNET PARA EL CAR AREQUIPA / PAO 1863 / DINADAF 381 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 735 | 1352 | 26/02/2019 | S/. 5,580.00 | 10008302508 | RUIZ INUMA MANUEL | SGD.CRDSM.24-PAO 1837-REQ.614-CONTRATACION SERVICIOS DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 736 | 1353 | 26/02/2019 | S/. 3,000.00 | 10453684275 | GALVAN CURITIMA PAMELA ALEXANDRA | EXP.SGD.DNRPD0252-PAO.1454-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 737 | 1371 | 26/02/2019 | S/. 15,000.00 | 10072443255 | CARDENAS MORA ESTHER LEONOR | SGD.UP.198-PAO 1875-REQ.1086-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 738 | 1354 | 26/02/2019 | S/. 2,008.00 | 20602357661 | LEDO PUBLICIDAD E.I.R.L. | EXP. DNCTD00106 - P.A.O 1880 - SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA DE LIDERES DEPORTIVOS - PROLID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 739 | 1355 | 26/02/2019 | S/. 29,080.00 | 10008233298 | GARATE VALLES ROLANDO | EXP.SGD.AMT0149-PAO.1909-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 740 | 1359 | 26/02/2019 | S/. 30,000.00 | 10067187411 | URDAY PALOMINO ROBERT ALEJANDRO | EXP.SGD.GG0056-PAO.1887-CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL, QUE BRINDE SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN SISTEM | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 741 | 1360 | 26/02/2019 | S/. 14,500.00 | 20124163693 | BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S. CIVIL DE R. L. | EXP.SGD.OAJ-0107-P.A.O. 1914-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 742 | 1369 | 27/02/2019 | S/. 1,500.00 | 10435780259 | CAMARENA GUTIERREZ ERNESTO DAVID | VIDENA70, PAO1803, CONTRATACIÓN DE UN AYUDANTE DE COCINA DENTRO DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 743 | 1370 | 27/02/2019 | S/. 3,600.00 | 15426958403 | QUISPE RAVELLO GUILLERMO ALFREDO | AS18, PAO1860, SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 744 | 1376 | 27/02/2019 | S/. 7,200.00 | 10266822095 | ALVARADD AGUILAR MARCO ANTONIO | CRDCA27, PAO1873, SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL CRD -CAJAMARCA | Comprometido | Aprobado |



00100025 1399

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 745 | 1377 | 27/02/2019 | S/. 13,494.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | PAO 1841 EXP 61 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 746 | 1388 | 27/02/2819 | S/. 5,588.08 | 10488525684 | COLQUE CRUZ ANTONID | SGD.CRDPU.24-REQ.591-CONTRATACION SERVICIOS DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 747 | 1381 | 27/82/2019 | S/. 5,580.08 | 18469499354 | LOZANO LINARES HILDEMARO | SG0.CRDSM.56-PAO 1838-REQ.922-CONTRATACION SERVICIOS DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 748 | 1382 | 27/02/2019 | S/. 7,280.08 | 18106843495 | POMA ROBLES ALFREDO YOBANI | SGD.CRDAN.15-PAO 1840-REQ.446-CONTRATACION SERVICIOS DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 749 | 1385 | 27/02/2019 | S/. 2,883.73 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190800889 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO A NIVEL NACIONAL DE PERSONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 750 | 1392 | 28/02/2019 | S/. 9,500.00 | 20545603625 | EDIGRAF NATMART SAC | EXP.SGD.DINASEB0092-PAO.1905-SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINA DE VINIL ARENADO PARA LOS AMBIENTES DE DINASEB VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 751 | 1387 | 28/02/2019 | S/. 1,800.08 | 10087819158 | LOPEZ ACOSTA DIEGO ALBERTO | DNRPD360, PAO1899, CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTREN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 752 | 1391 | 28/02/2019 | S/. 3,000.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | EXP-383 - PAO 1865 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CABLE E INTERNET PARA EL CAR JUNIN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 753 | 1390 | 28/02/2019 | S/. 6,680.00 | 18708506040 | ROPON LDZANO ANA SOFIA | DNRPD355, PAO1881, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMD AUXILIAR ADMIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 754 | 1405 | 28/02/2819 | S/. 13,552.00 | 20552918453 | CORPORACION MIRASOL S.A.C. | EXP. DINASE0857-P.A.O 1878 - SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA MEDICA Y OT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 755 | 1407 | 28/02/2019 | S/. 108,667.94 | 10167176149 | FRANCO BACA VÍCTOR HUGO | EXP.SGD.DINADAF0458-CDNTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO ANUAL DE ALIMENTOS PARA LOS DEPDRTISTAS DEL CEAR AREQ | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 756 | 1410 | 04/03/2019 | S/. 1,080.08 | 10413277821 | NALDA SANDOVAL PABLO RENZO | EXP 070 PAO 1913 SERVICIO DE PONENCIA DE CAPACITACIÓN: SEMINARIO DE PATROCINIO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 757 | 1411 | 04/03/2019 | S/. 900.00 | 18183226134 | LAVALLE ERAZO CARLOS HUMBERTO | EXP 075 PAO 1871 SERVICIO DE PDNENCIA PARA EL PRDGRAMA DE ESPECIALIZACION DE ENTRENAMIENTO DPEORTIVO - ACADEMIA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 758 | 1413 | 84/03/2819 | S/. 2,480.88 | 10482974738 | SILVA LOZANO JULIO CESAR | AS15, PAO1861, SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 759 | 1414 | 84/03/2819 | S/. 6,800.08 | 10224276678 | ALTAMIRANO PACHECO JORGE OMAR | CRDHUA39, PAD1876, CONTRATACIÓN DE UN ASESOR EXTERNO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 760 | 1415 | 04/03/2819 | S/. 6,600.00 | 18767259269 | NARREA MEZA ALEX DANIEL | DNRPD359, PAO1882, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMD ASISTENTE ADMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 761 | 1416 | 04/03/2019 | S/. 2,480.88 | 15603449298 | MONSALVE RON LIADEER JOSE | AEN60, PAO1862, SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 762 | 1417 | 04/03/2019 | S/. 7,200.08 | 10409273993 | CESPEDES HANCCO NELLY INES | CRDC22, PAO1884, CONTRATACION DE 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (APOYO EN BOLETERIA). | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 763 | 1436 | 04/03/2019 | S/. 5,580.08 | 10008229347 | QUINTANA MARIN WELSER | SGD.CRDSM.21-PAO 1836-REQ.611-CONTRATACION SERVICIOS DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 764 | 1437 | 04/03/2019 | S/. 5,580.08 | 10724440105 | LESCANO LEON RONY IVAN | DCR.888-PAO 1791-REQ.813-GUARDIANIA PARA EL COLISEO DE GUADALUPE CRD LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 765 | 1438 | 84/03/2819 | S/. 5,580.08 | 10769825679 | TAICA VARGAS ANDREA FIORELLA | SGD.OCR.089-PAO 1788-REQ.810-CONTRATACION SERVICIO TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 766 | 1442 | 04/03/2819 | S/. 6,000.00 | 10198683995 | PEREZ PEREZ JESUS RICARDO | SGD.CRDJU.40- PAO 1750-REQ.564- CONTRATACION DE SERVICID DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 767 | 1439 | 04/03/2819 | S/. 5,580.00 | 10808202783 | ALEGRIA SILVA ESTEBAN | SG0.CRDSM.25-PAD 1835-REQ. 615-CDNTRATACION SERVICIOS DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 768 | 1448 | 84/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10011084422 | PINCHI SANGAMA GAUTIER | CRDSM51, PAO1877, CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA PARA EL COLISEO CERRADO BICENTENARIO DE TARAPOTO. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 769 | 1441 | 04/03/2819 | S/. 5,580.80 | 18853468492 | VALLES PINCHE GOLVER | CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA REALIZAR LAS LABDRES DE VIGILANCIA EN LAS INFRAESTRUCTURAS D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 770 | 1447 | 04/03/2019 | S/. 14,000.08 | 10441823202 | PEREZ OSORES MARIA-JOSE CONSUELO | EXP 892 PAO 1917 SERVICIO DE PONENCIA DE CAPACITACIÓN: CHARLA DE COACHING DEPORTIVO PARA AGENTES DEPORTIVOS DE A | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 771 | 1544 | 05/03/2819 | S/. 5,580.80 | 18768648587 | QUEZADA CHAVEZ ROSA ANGELICA ESMERALDA | OCR.087- PAO 1789-REQ. 811 -SERVICIO DE GUARDIANIA PARA EL ESTADID MANSICHE TURNO MAÑANA - | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 772 | 1545 | 05/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10461422760 | GUEVARA CASTILLO DILTHEY FREDDY | OCR.085-PAO 1798-REQ.32-GUARDIANIA PARA EL COLISEO CERRADO GRAN CHIMU TURNO MANANA - CRD LA LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 773 | 1546 | 05/03/2819 | S/. 2,480.88 | 18101348445 | MEDINA MELENDEZ MANUEL RICARDO | AEN62, PAO1883, SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ESTADID NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 774 | 1547 | 05/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10166816390 | VEGA CALDERON ANA MARIA | OTDA1628, PAO1737, CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE VIGILANCIA POR MODALIDAD DE TERCEROS, EN EL CRD LAMBAYEQUE. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 775 | 1551 | 05/03/2019 | S/. 2,246.08 | 20232064634 | OLVA N. M. E.I.R.LTDA. | SERVICIO DE MENSAJERIA - CRD AMAZONAS / PAO 1519 / DCR 897 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 776 | 1552 | 05/03/2819 | S/. 2,695.80 | 28534179982 | EMPRESA MULTISERVICIOS Y TRANSPDRTE JOPIER E.I.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD ANCASH / PAO 1523 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 777 | 1569 | 05/03/2819 | S/. 2,943.00 | 20387377167 | MACRO POST S.A.C. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD APURIMAC / PAO 1525 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 778 | 1570 | 05/03/2819 | S/. 4,499.00 | 10293783573 | SARAVIA ARAMBLO FELIPE | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD AREQUIPA / PAO 1529 / OCR 897 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 779 | 1553 | 05/03/2019 | S/. 4,188.00 | 20494765315 | SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD AYACUCHO / PAO 1533 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 788 | 1554 | 05/03/2019 | S/. 1,841.80 | 28453677207 | G Y E REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD CAJAMARCA / PAO 1537 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 781 | 1571 | 05/83/2819 | S/. 7,142.80 | 28528062084 | MEDEX E.I.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD CUSCD / PAO 1541 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 782 | 1555 | 05/03/2819 | S/. 1,315.80 | 28568282818 | DREY EXPRESS S.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD HUANCAVELICA / PAO 1543 / OCR 897 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 783 | 1556 | 05/03/2819 | S/. 2,231.80 | 20573093804 | MEGA COURIER & LDGISTICS S.A.C. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD HUANUCO / PAO 1547 / OCR 897 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 784 | 1572 | 05/03/2819 | S/. 2,580.80 | 28535029548 | CORPORACION ESCANG S.A.C. | SERVICD DE MENSAJERIA - CRD ICA / PAO 1553 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 785 | 1557 | 05/03/2819 | S/. 2,570.80 | 18280731889 | QUISPEALAYA MALLAUPDMA JESUS LUIS | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD JUNIN / PAO 1557 / DCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 786 | 1573 | 05/03/2819 | S/. 2,867.08 | 20387377167 | MACRO POST S.A.C. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD LA LIBERTAD / PAO 1561 / DCR 897 | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 787 | 1558 | 85/03/2019 | S/. 2,730.00 | 10433812021 | RIOS QUISPE GIULIANO ELIAS | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 1569 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 788 | 1559 | 05/03/2019 | S/. 5,740.00 | 20493233361 | CONSORCIO OPTIMUS S.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD LORETO / PAO 1573 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 789 | 1560 | 05/03/2019 | S/. 1,916.00 | 20387377167 | MACRO POST S.A.C. | SERVICIO DE MENSAJERIA - CRD MADRE DE DIOS / PAO 1577 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 790 | 1568 | 05/03/2019 | S/. 3,142.00 | 20256136865 | SERPOST S.A. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD MOQUEGUA / PAO 1582 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 791 | 1561 | 05/03/2019 | S/. 1,640.00 | 20573072694 | QUICK BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD PASCO / PAO 1586 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 792 | 1562 | 05/03/2019 | S/. 5,317.00 | 20441490446 | SERVICE JACKSON S.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD PIURA / PAO 1590 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 793 | 1563 | 05/03/2019 | S/. 3,351.00 | 20448219152 | A-B-C COURIER E.I.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD PUNO / PAO 1594 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 794 | 1564 | 05/03/2019 | S/. 4,001.00 | 20531508026 | MOYOTRANSFER E.I.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD SAN MARTIN / PAO 1598 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 795 | 1565 | 05/03/2019 | S/. 3,600.00 | 20532447853 | NELSSUR EIRL | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD TACNA / PAO 1602 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 796 | 1566 | 05/03/2019 | S/. 2,354.00 | 20132644650 | ROSILLO TOURS S.A.C. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD TUMBES / PAO 1606 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 797 | 1567 | 05/03/2019 | S/. 3,290.00 | 20387377167 | MACRO POST S.A.C. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD UCAYALI / PAO 1609 / OCR 097 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 798 | 1576 | 06/03/2019 | S/. 21,000.00 | 10406831294 | GUZMAN ZORRILLA BEATRIZ ELVIA | OIC33, PAO1955, SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 799 | 1593 | 06/03/2019 | S/. 32,500.00 | 20145361835 | RAGS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EIRL | EXP.SGD.CCD0014-PAO.1866-SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL DEL LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA CCD - IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 800 | 1589 | 06/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10470095836 | COTRINA CHUQUIPA EVER NOE | OTDA3121, PAO1898, SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA PISCINA EL ALFALFAR - CRD AMAZONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 801 | 1590 | 06/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10429288121 | FERREL BAEZ JUAN CARLOS | OCR124, PAO1872, CONTRATACION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 802 | 1606 | 07/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10781109709 | PAUCCAR CUSIHUALLPA JHONATAN | SGD.OCR.137-PAO 1889-REQ. 553-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 803 | 1607 | 07/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10239898454 | TTITO TTITO EMILIO | SGD.OCR.139-PAO 1893-REQ. 558-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 804 | 1608 | 07/03/2019 | S/. 9,000.00 | 10401547601 | ARENAS REQUENA GERALDINE EMILIA | OTDA3750, PAO1918, CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 805 | 1609 | 07/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10464914817 | BRAVO VIDARTE DANY MARITZA | OCR.086-PAO 1792-REQ.814-GUARDIANIA PARA EL COLISEO DE CHEPEN TURNO MAÑANA - | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 806 | 1611 | 07/03/2019 | S/. 251,056.14 | 30000003348 | CUBADEPORTES SA | EXP.SGD.OTDA2862-PAO.1910-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE SUSTANCIAS DE DOPAJE A MUESTRAS DE ORINA Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 807 | 1640 | 07/03/2019 | S/. 1,892.85 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000142 - SERV. DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 808 | 1641 | 07/03/2019 | S/. 472.68 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | DISEDE20190000136 - SERV. DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 809 | 1646 | 07/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10470180612 | HUAMAN UGARTE JUAN CARLOS | SGD.OCR.138.PAO 1890-REQ.555. CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 810 | 1642 | 07/03/2019 | S/. 974.38 | 20348858182 | AVIANCA PERÚ S.A. | DISEDE20190000125 - SERV. DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 811 | 1647 | 07/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10433760846 | LINARES LAZO LIZARDO | SGD.OCR.141- PAO 1891-REQ. 556- CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 812 | 1648 | 07/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10417357454 | CHOQUE CHOQUE JULIO CESAR | CRDTA40, PAO1923, CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR TERCEROS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CRD TACNA SEGÚN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 813 | 1649 | 07/03/2019 | S/. 9,000.00 | 10435187248 | ARIVILCA CASTILLO MAX MILLER | CROC20, PAO20, CONTRATACION DE ASISTENTE LOGISTICO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 814 | 1650 | 07/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10729620861 | NUÑEZ IÑAPI JORGE JOAQUIN | SGD.OTDA.2295. PAO 1903-REQ.714-SERV. TERCERO-LABORES DE ALMACENERO EN EL CRD-LORETO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 815 | 1694 | 08/03/2019 | S/. 1,438.00 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA / PAO 1975 / UL 179 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 816 | 1711 | 11/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10248065635 | OJEDA TRELLES ANTERO | SGD.OCR.140. PAO 1892-REQ.557- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 817 | 1712 | 11/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10238567284 | OTAZU SILVA CELINDA | SGD.CRDC.24-PAO 1901-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 818 | 1713 | 11/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10413172735 | CHAUCA BOCANEGRA ZULIANITA | OTDA3312, PAO1937, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO QUE BRINDE EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 819 | 1714 | 11/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10294147867 | CAND VALENCIA RUBEN GROVER | CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL KARTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 820 | 1715 | 11/03/2019 | S/. 2,480.00 | 10802141161 | QUEVEDO ASCENCIO JULID ENRIQUE | AEN72, PAO1938, SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ESTADID NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 821 | 1734 | 11/03/2019 | S/. 15,500.00 | 10107403669 | SIMIK ALVINAGORTA EDGAR ALFREDO | EXP.SGD.UP 072-PAO 1369-REQ.506- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 822 | 1735 | 11/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10005167448 | AGUILAR MAMANI ANGEL RUBEN | SGD.CRDTA.42-PAO 1929-REQ. 524.CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 823 | 1736 | 11/03/2019 | S/. 8,100.00 | 10471150971 | FERNANDEZ CARRASCO ERIKA JAUDITH | SGD.UP.170-PAO 1819-REQ.960 -SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE PERSONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 824 | 1737 | 11/03/2019 | S/. 13,000.00 | 10218780551 | LEVANO ZEVALLOS NANCY GUISELLA DEL ROCIO | SGD.UP.195. PAO 1946-REQ.964.SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMPENSACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 825 | 1722 | 11/03/2019 | S/. 1,200.00 | 10293783573 | SARAVIA ARAMBLO FELIPE | SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL CAR AREQUIPA / PAO 1867 / DINADAF 385 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 826 | 1738 | 11/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10210073405 | DELZO RIOS RUBEN DARIO | SGD. CRDJU.041-PAO 1678-REQ.577- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 827 | 1723 | 11/03/2019 | S/. 1,200.00 | 20528062084 | MEDEX E.I.R.L. | SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL CAR CUSCO / PAO 1868 / DINADAF 386 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 828 | 1724 | 11/03/2019 | S/. 1,200.00 | 10200731889 | QUISPEALAYA MALLAUPOMA JESUS LUIS | SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL CAR JUNIN / PAO 1869 / DINADAF 387 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 829 | 1725 | 11/03/2019 | S/. 1,200.00 | 20493233361 | CONSORCIO OPTIMUS S.R.L. | SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL CAR LORETO / PAO 1870 / DINADAF 388 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 830 | 1726 | 11/03/2019 | S/. 27,000.00 | 10095259532 | CABRERA TORRES DANILO ASCENCION | EXP.SGD.OGA0128-PAO.1954-CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN TEMAS LABORALES Y PROCESOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 831 | 1728 | 11/03/2019 | S/. 20,000.00 | 10102051641 | PEÑA FLORES VICTOR ABEL JESUS | EXP.SGD.UPTO0039-PAO 1983-CONTRATACION DE PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA FASE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 832 | 1739 | 11/03/2019 | S/. 2,395.40 | 20446236254 | ALBERGUE TURISTICO CAMP.SR.HANS S.A.C | EXP 486 PAO 1968 CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA REUNION CON LOS DEPORTISTAS TOP PERU Y FEDERACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS TOP PERU | Comprometido | Aprobado |



00000024
1398

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y DRDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PRDVEEDOR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 833 | 1752 | 12/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10428654108 | CUTIPA LAURA KATTY YOVANNA | OTDA3755, PAO1947, CDNTRATAR UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICIO DE APDYO EN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 834 | 1749 | 12/03/2019 | S/. 4,000.00 | 20601105994 | MEDICALAB SOCIEDAD ANDNIMA CERRADA | EXP.SGD.DINASEB0071-PAO.1926-PRESTACCION ACCESORIA (CAPACITACION) POR EL CONTRATO N°020-2018-ADQ-LIMA-IPD-MEDICALAB | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 835 | 1743 | 12/03/2019 | S/. 12,000.00 | 10412289418 | FLDRES PAYE DAVID ARTURO | OTDA3754, PAO1951, CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 836 | 1745 | 12/03/2019 | S/. 10,000.00 | 10463941560 | FELIX DILL'ERVA ITALO JOSHUA | GG75, PAO1988, FUNCIDNAMIENTO DEL CSJDHD PARA IMPARTIR JUSTICIA DEPORTIVA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 837 | 1741 | 12/03/2019 | S/. 8,700.00 | 10413395947 | CUBAS TORRES ELIZABETH ROSA | EXP 165 PAO 1958 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE LEGAL EN EL RENADE BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 838 | 1746 | 12/03/2019 | S/. 16,500.00 | 10167333317 | MENDOZA VASQUEZ HENRIK EDUARDD | OIC31,PAD1957, EL PRESENTE SERVICIO CONTRIBUIRA CDN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PDI DE LA OFICI | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 839 | 1747 | 12/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10400013344 | LAM RIVERA DE LA JARA CANDY VANESSA | OTDA3748, PAO1948, CDNTRATAR A UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA QUE BRINDE EL SERVICID DE ASE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 840 | 1753 | 12/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10004149951 | COHAILA TAMAYO MARIA ELENA | SGD.CRDTA.35,PAO 1931-REQ.522-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 841 | 1748 | 12/03/2019 | S/. 12,000.00 | 10068144677 | SEGOVIA PEREZ VERONIKA HILDA | OTDA3747, PAO1950, ONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE TERCERDS QUE BRINDE EL SERVICIO DE ENCARGAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 842 | 1754 | 12/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10407779253 | ALBARRACIN OUISPE ORLANDO JAVIER | SGD.CRDTA.044-PAO 1932-REQ.625-CONTRATACION DE SERVICIO POR TERCEROS - PRDMOTOR DEPORTIVO PARA EL CRD TACNA SEGÚN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 843 | 1755 | 12/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10705226887 | SANTOS CARRANZA LISEHT KATERHINE | SGD.CRDTA.36-PAO 1930-REQ.523.CDNTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 844 | 1750 | 12/03/2019 | S/. 240,948.50 | 10423649912 | MATAMOROS SANTOS GLADYS TEODOSIA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS PARA LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO - EXP DINADA20190000477 / PAO N° 1960 / CCP N° 1060 / P/S N° 1106 | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 845 | 1774 | 12/03/2019 | S/. 170.00 | 20467534026 | AMERICA MDVIL PERU S.A.C. | EXP. 60 - UI. PAO - 1900. SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE GERENCIA GENERAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 846 | 1772 | 13/03/2019 | S/. 15,000.00 | 20111876097 | CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A. | EXP.SGD.DINASEB0070-PAO.1928-PRESTACCION ACCESORIA (CAPACITACION) POR EL CONTRATO N°018-2018-ADQ-LIMA-IPD- | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 847 | 1773 | 13/03/2019 | S/. 2,000.00 | 20459090003 | JP REHAB SRL | EXP.SGD.DINASEB1933-PAO.1933-PRESTACCIDN ACCESORIA (CAPACITACION) POR EL CONTRATO N°021-2018-ADQ-LIMA-IPD-JP REHAB | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 848 | 1783 | 13/03/2019 | S/. 24,780.00 | 20521012715 | NEWS MONITDR SAC. | EXP.SGD.OIC0028-PAD. 1980-SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE CDMUNICACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 849 | 1861 | 13/03/2019 | S/. 182,622.30 | 10167176149 | FRANCO BACA VÍCTOR HUGO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OEPORTISTAS -REGIÓN CUSCO - EXP N°DINADA20190000459 / PAO 1962 / CCP 1065 / PS N° 1111 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 850 | 1859 | 14/03/2019 | S/. 33,000.00 | 20531337035 | HP CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | EXP.SGD.AMT0151-PAO.2010-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 851 | 1863 | 14/03/2019 | S/. 24,000.00 | 10103012142 | ESPINOZA BORRA CLAUDIA CECILIA | OCR183, PAO1973, CDNTRATAR UN ASESOR LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA LA OFICINA DE CDORDINACIDN REGIONAL CDOPERACI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 852 | 1864 | 14/03/2019 | S/. 2,880.00 | 10094504690 | RIVERA MURGUIA GERARDD MARIO | VIDENA91, PAO1965, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE LIMPIEZA PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIDNAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 853 | 1867 | 14/03/2019 | S/. 3,229.82 | 20547154984 | MAKE A DREAM TRAVELS S.A.C. | DINADA20190000455 - SERV. DE PROVISION DE PASAJE INTERNACIONAL INCLUYE TARJETA DE ASISTENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 854 | 1866 | 14/03/2019 | S/. 10,428.78 | 20547154984 | MAKE A DREAM TRAVELS S.A.C. | DINASE20190000107 - SERV. DE PRDVISION DE PASAJE AEREO INTERNACIDNAL INCLUYE TARJETA DE ASISTENCIA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 855 | 1871 | 26/03/2019 | S/. 1,200.00 | 10103226134 | LAVALLE ERAZO CARLOS HUMBERTO | EXP 94 PAO 1925 SERVICIO DE PONENCIA DE CAPACITACIÓN: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE INICIACIÓN DEPORTIVA - DID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 856 | 1872 | 14/03/2019 | S/. 21,000.00 | 10401154987 | ORELLANA MARCOS ZULMA TATIANA | EXP 64 PAO 1969 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ARQUITECTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 857 | 1868 | 14/03/2019 | S/. 9,000.00 | 10438540062 | ORTIZ MENDOZA ANGEL JOSE | EXP.SGD.UL0233-PAD 1982-CDNTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 858 | 1870 | 14/03/2019 | S/. 2,860.00 | 20501426718 | DIST.D COP,Y COMPUTADDRAS C & C S.A.C. | EXP. N° DI00002019000006-P.A.O. 1967 - SERVICIO DE MANTENIMIEMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 859 | 1873 | 14/03/2019 | S/. 16,000.00 | 10034941951 | CARRION MELGAREJD RUBEN LUIS GERARDO | EXP 67 PAO 1971 CONTRATACIÓN DE LDS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCERDS DE UN ESPECIALISTA PARA REALIZAR EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 860 | 1879 | 14/03/2019 | S/. 10,500.00 | 10434728989 | BARRERA TORERO MIGUEL ANDRES | OIC29, PAO1956, DE ACUERDD A LDESTABLECIDO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 861 | 1880 | 14/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10418508723 | CALDERON SARE EDER RUBEN | DTDA4262, PAO1970, SERVICID DE ASESORIA LEGAL - CRD LA LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 862 | 1881 | 14/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10004458872 | ORLANDD ARTURO ARO VILCAMANI | CRDTA41, PAD1952. CDNTRATACIÓN DE SERVICIO POR TERCEROS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CRD TACNA SEGÚN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 863 | 1882 | 14/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10442054504 | ARAUJO FLORES LUZ MARINA | DTDA3745, PAO1949, CDNTRATAR UNA PERSONA NATURAL BAJO LA MDDALIDAD DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 864 | 1883 | 14/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10004938963 | DELGADO ALFARO LUZ NERY | SGD.CRDTA.037-PAO 1934-REQ.526- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 865 | 1894 | 15/03/2019 | S/. 150.00 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | EXP. 61 - UI. PAO - 1904. SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE PRESIDENCIA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 866 | 1896 | 15/03/2019 | S/. 3,080.00 | 10605868032 | URBINA SINTI KATHERINE AMPARO | EXP: 85 PAO: 2015 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL LANZAMIENTO Y CLAUSURA DEL PROGRAMA DE LÍDERES DEPDRTIVOS PRDLID - AYACUCHO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 867 | 1897 | 15/03/2019 | S/. 2,880.00 | 10740289476 | PINTO CRUZATTE KEVIN JHANCARLOS | VIDENA92, PAO1972, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE LIMPIEZA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 868 | 1906 | 15/03/2019 | S/. 5,675.68 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000149 - SERV. DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 869 | 1907 | 15/03/2019 | S/. 12,000.00 | 10438467497 | MELENDEZ TORRES LILIANA MARGOTH | EXP.SGD.GG000020190000077-PAO.2026-CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS CONTRATACIONES DE LA ALTA DIRECCI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 870 | 1910 | 15/03/2019 | S/. 32,800.00 | 20459144618 | GREEN POWER SAC | EXP.SGD.AMT00020190000029-PAO.2018-SERVICIO DE MANTENIIENTO DEL CESPED NATURAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 871 | 1912 | 18/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10001136351 | LEVEAU PEZO LIZANDRO | SGD.OTDA.3899.PAO 1888- REQ. 779- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 872 | 1914 | 18/03/2019 | S/. 21,000.00 | 10700795506 | CASAS LLANOS JEAN PIERRE | DINASE54, PAO1989, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN PARA LA VIDENA, | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 873 | 1930 | 18/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10781063989 | TOBALA HUMIRE CESAR AUGUSTO | OTDA3863, PAO1986, CONTRATACION DE 01 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA QUE REALICE LABORES DE JARDINERIA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 874 | 1929 | 18/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10762795782 | VALDIVIA PADILLA JESUS JAVIER | CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICIO DE VIGILANT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 875 | 1965 | 20/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10467240752 | TENICELA SANTA MARIA VICTOR EMILIO | CROHUA71, PAO1996, CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO COLISEO 15 DE AGOSTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 876 | 1966 | 20/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10403874634 | FLORES HUANCA MARILUZ | OTDA3856, PAO1985, CONTRATACION DE 01 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 877 | 1967 | 20/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10403873042 | COLQUE CALIZAYA EDGAR FELIX | OTDA3867, PAO1984, CONTRATACION DE 01 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA QUE REALICE LABORES DE JARDINERIA, | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 878 | 1968 | 20/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10741516522 | NUÑEZ CARDENAS WILSON DANIEL | SGD.OTDA.2062-PAO 1725-REQ.710- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 879 | 1969 | 20/03/2019 | S/. 28,500.00 | 10105370895 | ZAMUDIO ESPINAL CARLOS ALBERTO ELIAS | SGD.OAJ.140-PAO 2001-REQ.1205- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 880 | 1970 | 20/03/2019 | S/. 9,500.00 | 10087632534 | GUTIERREZ CORDOVA VICTOR MANUEL | SGD.OAJ.146-PAO 2006- REQ.1210-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 881 | 1971 | 20/03/2019 | S/. 16,000.00 | 10076254252 | ACUNA GUERRA MARTIN ALBERTO | SGD.OAJ.150-PAO 2007- REQ.1215-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 882 | 1972 | 20/03/2019 | S/. 7,000.00 | 10428369829 | BERRIOS MARILUZ IVONNE LIZETTE | SGD.OAJ.145-PAO 2003- REQ.1207-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 883 | 1973 | 20/03/2019 | S/. 421.26 | 20602357661 | LEDO PUBLICIDAD E.I.R.L. | DNCTD020190000152-PAD.1920-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 884 | 1974 | 20/03/2019 | S/. 1,263.78 | 20602357661 | LEDO PUBLICIDAD E.I.R.L. | EXP.SGD.DNCTD020190000151-PAO. 1976-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIONES PARA DEPORTES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 885 | 1977 | 20/03/2019 | S/. 2,660.00 | 20522113876 | JB BALLESTEROS EIRL | EXP - 171. PAD - 1990. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMION MARCA HYUNDAI MODELO HD78 N2 DE PLACA EGB-029, DEL POOL DE TRANSPORTES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA - IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 886 | 1975 | 20/03/2019 | S/. 21,000.00 | 10704409031 | ROSAS PAYTAN MARIA TEODOSIA | EXP.SGD.AEN00020190000103-PAO.2045-SERVICIO DE UN COORDINADOR EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 887 | 1978 | 20/03/2019 | S/. 5,790.00 | 20502616201 | AUTOSERVICIOS UNIVEROS S.A.C. | EXP - 155. PAD - 1991. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA GMC MODELO G3500 VANS DE PLACA EGL-923 DEL POOL DE TRANSPORTES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA - IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 888 | 1980 | 20/03/2019 | S/. 15,000.00 | 10101714018 | CHIRINOS ARAUCO CARMELA ANDREA | EXP 144 PAD 1981 SERVICIO DE PONENCIA E CAPACITACION DE PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN PARA DEPORTE Y MOVIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 889 | 1981 | 20/03/2019 | S/. 8,000.00 | 10446368643 | GUEVARA SALCEDO RODOLFO SANTOS | SGD.OAJ.141-PAO 2002- REQ.1206-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 890 | 1982 | 20/03/2019 | S/. 1,960.00 | 20501426718 | DIST.D COP.Y COMPUTADORAS C & C S.A.C. | EXP. DINADA20190000483 - P.A.O. 2014-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 891 | 1986 | 20/03/2019 | S/. 3,720.00 | 10157349169 | DEL PORTAL GARCIA LUIS | VIDENA99, PAO1995, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 892 | 1987 | 20/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10464126720 | ALDAVA ORIZANO EDILMA | CROHUA70, PAO1998, CONTRATACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO COLISEO KOTOSH | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 893 | 1988 | 20/03/2019 | S/. 12,000.00 | 10421963181 | CORDOVA DELGADILLO PABLO | OIC41, PAO2008, EL PRESENTE SERVICIO TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS AC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 894 | 1989 | 20/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10225062043 | DEZA COZ JUAN JOSE | CROHU74, PAO1999, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GUARDIANIA PARA EL COLISEO KOTOSH | Anulado | Aprobado |
| O/S | 895 | 1991 | 20/03/2019 | S/. 33,171.90 | 10167176149 | FRANCO BACA VICTOR HUGO | EXP.SGD.DINADA20190000568PAD.2049-CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 896 | 1990 | 20/03/2019 | S/. 5,820.00 | 10422011281 | AMES REYES POOL MAVERICK | EXP.SGD.DINADA20190000559-PAO.2047-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 897 | 1994 | 21/03/2019 | S/. 3,000.00 | 10400549621 | OROZCO RELAIZA YAQUELINE VICTORIA | SGD.OPP.097-PAO 2034-REQ.1256- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 898 | 2000 | 21/03/2019 | S/. 549.73 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | DISEDE20190000190 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 899 | 1999 | 21/03/2019 | S/. 6,484.04 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000153 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 900 | 2002 | 21/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10403074891 | MAZGO BAYLON JUAN CARLOS | CROHUA72, PAO1997, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA EL COLISEO 15 DE AGOSTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 901 | 2012 | 21/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10007997880 | AROCUTIPA ARDCUTIPA FIDEL ALBERTO | SGD.CRDTA.39-PAO 1936-REQ.621. CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO -PERSONAL MANTENIMIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 902 | 2005 | 21/03/2019 | S/. 7,500.00 | 15487168731 | MICHAEL LEKURA KOIPAT | EXP 502 PAO 2035 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA LOS DEPOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 903 | 2009 | 21/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10773364368 | TANTARUNA BEDON LUIS FELIPE | SGD.OAJ.144-PAO 2044-REQ.1271- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 904 | 2006 | 21/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10460814273 | VARILLAS BORJA VICTOR ALEJANDRO MARTIN | SGD.OAJ.142-PAO 2043-REQ.1272- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |



00000023
1694

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 905 | 2010 | 21/03/2019 | S/. 10,500.00 | 10409042924 | SUMIRE SUMIRE JOSAFAT GEDEON | AEN77, PAO2016, SERVICIO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 906 | 2011 | 21/03/2019 | S/. 22,500.00 | 10403494921 | AYASTA GUITTON DIANA LAURA | OIC42, PAO2028, EL PRESENTE SERVICIO CONTRIBUIRÁ A LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN CON EL F | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 907 | 2015 | 22/03/2019 | S/. 6,000.00 | 15602934010 | YEPEZ HERNANDEZ HITLER DANIEL | EXP 504 PAO 2036 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE CICLISMO PARA LOS DEPORT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 909 | 2024 | 22/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10083794220 | RODRIGUEZ CARLIN TERESA SOLEDAD | SGD.CRDTA.43, PAD 2023-REQ.525-CONTRATACION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 910 | 2025 | 22/03/2019 | S/. 7,000.00 | 10461782375 | HUALPA ALARCON AURORA KATHERINE | GG83, PAO2054, CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA BRINDAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 911 | 2026 | 22/03/2019 | S/. 24,000.00 | 10419375701 | ZEGARRA CASAS AMALIA MARIA | EXP.SGD.GG000020190000089-PAO.2062-CONTRATAR UN (1) PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 912 | 2033 | 22/03/2019 | S/. 117,524.00 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | EXP SGD N° DINADA2090000468 - PAO N° 1978 - CONTRATO N° 023-2018-SER-LIMA-IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 913 | 2036 | 25/03/2019 | S/. 13,500.00 | 10445466544 | PORTOCARRERO CANCHARI HUMBERTO | AEN102, PAO2048, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 914 | 2037 | 25/03/2019 | S/. 1,000.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | SGD_UL-2019-0000270 PAO 2069_PS_01355 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO PUBLICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE AS-5-2019-IPD/CS-1 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 915 | 2038 | 25/03/2019 | S/. 24,000.00 | 10412304671 | YIKA ZAPATA BRUNO GIUSSEPE | GG97, PAO2075, CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 916 | 2056 | 27/03/2019 | S/. 20,400.00 | 10409866668 | ZEVALLOS AQUINO JESSICA PAOLA | UCOM56, PAO2063, SERVICIOS DE 01 PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN-CODIGO CEPLAN 19AO0000580523 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 917 | 2062 | 27/03/2019 | S/. 7,000.00 | 10074220555 | FRANCIA OTOYA JOSE MARCELO | SGD.UF.172-PAO 2011-REQ.1237 -CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA CONTABLE -UF. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 918 | 2063 | 27/03/2019 | S/. 19,500.00 | 10413119206 | PAREDES SILVERA JULISSA MERCEDES | EXP.SGD.AEN00020190000108-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 919 | 2093 | 28/03/2019 | S/. 15,600.00 | 20523177118 | CARGO EXPRESS SEAL S.A.C. | EXP.SGD.OCR00020190000129-PAO.2081-SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE BIENES A LOS CROS-IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 920 | 2090 | 28/03/2019 | S/. 3,166.38 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000215 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO A NIVEL NACIONAL DE PERSONAS POR ACUERDO MARCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 921 | 2091 | 28/03/2019 | S/. 26,700.00 | 10451403902 | DE LA TORRE UGARTE GUIBERT JOSE JULIO | EXP.SGD.GG000020190000098-PAO.2095-CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 922 | 2098 | 28/03/2019 | S/. 20,000.00 | 10425295298 | RINCON EFFIO JULIO ALBERTO | SGD.OAJ.178- PAO 2067-REQ.1268- SERVICIO DE APOYO LEGAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 923 | 2099 | 28/03/2019 | S/. 7,500.00 | 10479960262 | DIAZ SAENZ KEVIN BRUNO | VIDENA126, PAO2070, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 924 | 2100 | 28/03/2019 | S/. 7,000.00 | 10401126355 | PEREZ SAYAVERDE ALEX JOSE | UEP72, PAO2059, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 925 | 2102 | 28/03/2019 | S/. 890.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000102-PAO.2114-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 926 | 2116 | 29/03/2019 | S/. 7,200.00 | 10215153474 | FAJARDO ALVAREZ JOSE DANIEL | SGD.OCR-257.PAO 2065-REQ. 855 -SERVICIO DE CHOFER - CRD - ICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 927 | 2117 | 29/03/2019 | S/. 5,580.00 | 10408255045 | CASTILLO MEJIA DIEDER BRIAN | SGD.OTDA.5721-PAO 2046-REQ.1198-GUARDIANIA DE LOCAL DEL CRD - PASCO - ESTADIO DANIEL A. CARRION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 928 | 2118 | 29/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10467598789 | OBANDO PURILLA KAREN REBECA | SGD.OCR.258. PAO 2064- REQ.853-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 01 ASESOR LEGAL PARA EL CRD-ICA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 929 | 2119 | 29/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10478668738 | CHIRA BLAS SERGIO FABIAN LUIS | EXP 602 PAO 2057 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE BENEFICIOS Y DE LA LEY | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 930 | 2120 | 29/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10282432221 | OCHOA ROCA OTONIEL PAUL | OTDA4502, PAO1033, CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS, ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA EL CRD- AYA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 931 | 2121 | 29/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10408763547 | GRANADOS RETIZ SILVANA JAKELINE | VIDENA127, PAO2071, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 932 | 2122 | 29/03/2019 | S/. 1,860.00 | 10452588647 | VILLALOBOS RUIZ ROBERT DANNY | OTOA6411, PAO2074, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO QUE BRINDE EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 933 | 2125 | 29/03/2019 | S/. 15,930.00 | 10433020036 | ZEA LOPEZ MARISOL VIRGINIA | EXP 478 PAO 2019 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK - | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 934 | 2126 | 30/03/2019 | S/. 6,000.00 | 10435780259 | CAMARENA GUTIERREZ ERNESTO DAVID | VIDENA20190000148-PAO. 2118-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TERCERO PARA ELABORAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 935 | 2130 | 01/04/2019 | S/. 32,000.00 | 10713358032 | MOALI AROCA ALEXANDER LUIS | UEP75, PAO2111, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN COORDINADOR PARA EL EQUIPO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 936 | 2131 | 01/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10705399536 | LANDA CHAVEZ YISSEL FABIOLA | DNTCO186, PAO2042, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ASISTENCIA ADMINIST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 937 | 2133 | 01/04/2019 | S/. 1,100.00 | 20501426718 | DIST.D COP.Y COMPUTADORAS C & C S.A.C. | EXP. OGA00020190000126 - P.A.O. 2056 - MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA MODELO 554E | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICID EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPD | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PRDVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 938 | 2132 | 01/04/2019 | S/. 3,000.00 | 10481538705 | RAMOS FELIX ISMAEL MDISES | EXP 505 PAD 2037 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMD PERSONAL DE LI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 939 | 2147 | 01/04/2019 | S/. 4,720.00 | 20535738271 | M.C.M. STUDIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-M.C.M. STUDIO S.A.C. | EXP.SGD.OIC00020190000072-PAO.2148-SERVICIO DE ILUMINACION. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 940 | 2185 | 02/04/2019 | S/. 64,000.00 | 20544901941 | LOGISTI-K CARGO S.A.C | EXP.SGD.OTDA0096-PAO.2066-SERVICIO MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIDNAL- | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 941 | 2190 | 02/04/2019 | S/. 5,580.00 | 10745719649 | DEXTRE RDDRIGUEZ RDDRIGO ANDRES | OTDA5670, PAO2050, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COMPLEJD DEPORTIVO DE MARCARA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 942 | 2191 | 02/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10482436221 | ROBLES AQUIND FIDRELLA DEL CARMEN | UOM10, PAO2055, CONTRATACION DE UN ANALISTA DE APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 943 | 2196 | 02/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10437040953 | MACAZANA PAREJA ALBERTD ENVER | EXP 609 PAD 2061 CONTRATACION DE SERVICID DE UN ASISTENTE METODDLOGICO DEPDRTIVO PARA EL CMT DE LA DINADAF BAJO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 944 | 2202 | 02/04/2019 | S/. 3,720.00 | 10105277763 | ANTUNEZ HUERTA GERSON JDEL | VIDENA135, PAO2102, AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 945 | 2203 | 02/04/2019 | S/. 8,750.00 | 10430807230 | COLONNA DELGADD GUIDO GINO | EXP 618 PAD 2068 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ANALISTA PARA EL MDNITOREO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCION DE LAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 946 | 2204 | 02/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10425359377 | QUISPE ARAPA HUGD | EXP 657 PAO 2116 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN TEMAS LOGISTICOS PARA LA DINADAF - GESTION ADMIN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 947 | 2205 | 02/04/2019 | S/. 33,000.00 | 10056974087 | EDWAR OMAR ALVAREZ YRALA | EXP.SGD.OAJ00020180001210-PAO.2158-SERVICIO DE DEFENSA LEGAL - PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL CDORPORATIVA ESPECIALIZADA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 948 | 2217 | 03/04/2019 | S/. 4,500.00 | 20601495423 | LUMA CREATIVA E.I.R.L. | EXP. OIC00020190000055 - P.A.O. 2082 - SERVICID DE IMPRESION DE BOLSAS INSTITUCIDNALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 949 | 2234 | 03/04/2019 | S/. 21,000.00 | 10316672871 | FALCON ARRIETA WALTHER JESUS | EXP 664 PAOI 2093 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LDGÍSTICOS PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 950 | 2235 | 03/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10421530811 | RUIZ FLORES VIVIAN DANESA | EXP 648 PAO 2094 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN MATERIA LEGAL PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 951 | 2243 | 03/04/2019 | S/. 6,000.00 | 15602947821 | MADRAZO MORA YARIEL | SGD.DINADA-630-PAD 2108-REQ.1137-CONTRATACIDN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 952 | 2237 | 03/04/2019 | S/. 33,110.80 | 20513041871 | GRUPD TZ S.A.C. | EXP. AEN00020180000301 - P.A.D. 2170 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 953 | 2238 | 03/04/2019 | S/. 4,163.04 | 20101842071 | A Y D ASOCIADDS S A.C | EXP 147 PAO 2176SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 954 | 2246 | 04/04/2019 | S/. 16,000.00 | 10053711486 | CHAVEZ PADILLA POLITA LUZBETH | EXP 049 PAO 2133 PROCESO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIDNAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 955 | 2244 | 04/04/2019 | S/. 2,790.00 | 10726051203 | BAZAN ESPINOZA JUNIDR JERSSON | SGD.OAJ.188- PAO 2110-REQ.1360-CONTRATACIDN DE SERVICIO DE TERCERD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 956 | 2248 | 04/04/2019 | S/. 756,051.54 | 20332970411 | PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | EXP SGD UL000020180001370 - PAO 2038 - CCONTRATD N° 033-2018-SER-LIMA-IPD - CONTRATACION DIRECTA N° 005-2018-IPD/UL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 957 | 2312 | 09/04/2019 | S/. 2,466.75 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OAJ00020190000174 - SERVICIO DE TRASLADD AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 958 | 2250 | 04/04/2019 | S/. 897.25 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | UOE00020190000082 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR ACUERDD MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 959 | 2254 | 04/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10456191521 | OSORID HUAMAN JUSTIND WILLIAMS | EXP 664 PAO 1273CDNTRATACION DE SERVICIO DE UN METODOLOGO DEPORTIVO PARA EL CMT DE LA DINADAF BAJO LA MODALIDAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 960 | 2255 | 04/04/2019 | S/. 15,000.00 | 15603295100 | MOSQUEDA CAUSSE ALEJANDRO | EXP 640 PAO 2098 CDNTRATACIDN DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METDDOLOGIA DEPORTIVA PARA EL CMT BAJO LA MODALI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 961 | 2256 | 04/04/2019 | S/. 16,000.00 | 10401224357 | SANDOVAL CHECA RAQUEL MARICELA | EXP 055 PAO 2129 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 962 | 2257 | 04/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10401074789 | YSLA GALINDO LISSETT PRISCILA | EXP 052 PAO 2132 ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, REGISTRD Y CONTRDL DE CONVENIOS Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS C | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 963 | 2260 | 04/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10703945070 | GARCIA UCHUYA ESTEFANY MEDALIT | OCR269, PAO2092, SERVICIO DE SECRETARIA - CRD - ICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 964 | 2269 | 05/04/2019 | S/. 500.00 | 20522113876 | JB BALLESTEROS EIRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVD DE MOTO DE PLACA EW-3117 DEL PDDL DE TRANSPORTES / PAO 2171 / UL 317 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 965 | 2271 | 05/04/2019 | S/. 5,400.00 | 10465510639 | CHAMORRD RDJAS LUIS WALTER | EXP.SGD.DNRPD020190000582-PAO.2183-SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SDNIDD PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 966 | 2278 | 05/04/2019 | S/. 3,000.00 | 10239340178 | LADRON DE GUEVARA YAURI ANTONIO | SGD.DINADA.601-PAO 2106-REQ.1141-CONTRATACION DE SERVICID DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 967 | 2279 | 05/04/2019 | S/. 6,000.00 | 15564222001 | MDLINA CRESPO OMAR | SGD.DINADA.598-PAO 2105-REQ.1133-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 968 | 2276 | 05/04/2019 | S/. 16,000.00 | 10435872439 | SILVA RIVERO NOELIA PATRICIA | EXP 053 PAO 2162 PROCESD DE EVALUACION DEL PEI Y PDI. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 969 | 2280 | 05/04/2019 | S/. 6,000.00 | 15528030120 | MORALES HORTELAND PABLO MARIA | SGD.DINADA.597-PAO 2126-REQ. 1132-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERD SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 970 | 2277 | 08/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10420097111 | RODRIGUEZ LOPEZ RDSS MARY | EXP 684 PAO 2164 CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA ANALISTA ECONOMICO I PARA EL APOYO EN EL MDNITDREO DE LAS SUBV | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 971 | 2320 | 08/04/2019 | S/. 3,720.00 | 15602894484 | SEPULVEDA GUEVARA DSCAR ALEJANDRD | VIDENA134, PAO1269, AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 972 | 2292 | 08/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10438815568 | ESPINOZA SAAVEDRA LORENA ISABEL | EXP 674 PAO 2137 CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA ANALISTA EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION DE LA DINADAF BAJD LA M | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 973 | 2315 | 08/04/2019 | S/. 18,000.00 | 10205667313 | CACERES RDDRIGUEZ ELMD EFRAIN | EXP 054 PAO 2131 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESD DE ELABORACION DE LA POLITICA NACIONAL DEL DEPORTE -PRIMERA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 974 | 2316 | 08/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10082253136 | VALDIVIA NAVA MARCELA HERMINIA | EXP 669 PAO 2123 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 975 | 2317 | 08/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10106518934 | CARHUATANTA VILLANUEVA DALYS GINA | EXP 660 PAO 2122 CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE SOPORTE Y ASISTENCIA ADMINISTRAT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 976 | 2318 | 08/04/2019 | S/. 27,000.00 | 15602897343 | ARMENTEROS RODRIGUEZ VLADIMIR | EXP 656 PAO 2107 CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE LA DIRECCION TECNICA DE DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 977 | 2322 | 08/04/2019 | S/. 21,000.00 | 10426762990 | BAUTISTA ALMEYDA AMERICA ROXANA | .SGD.UOM.11.PAO 2072-REQ.1310- CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ORGANIZACION Y METODOS . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 978 | 2323 | 08/04/2019 | S/. 13,083.00 | 10716291451 | CARDENAS AYALA JEANMARCO JESUS | SGD.DINASEB.165-PAO 2147-REQ. 133 - PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION PARA CAR JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 979 | 2324 | 08/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10053215047 | TAPULLIMA VARAS JULIAN | SGD.DINADA.PAO 2109-REQ.1138-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 980 | 2325 | 08/04/2019 | S/. 3,000.00 | 10703038587 | TAPULLIMA VASQUEZ ARBILDO | SGD.DINADAF.612-PAO 2124-REQ. 1146-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 981 | 2326 | 08/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10412191612 | CABRERA CAUSTO ALBERTO PASTOR | SGD.DINADA.611- PAO 2125-REQ.1131- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 982 | 2330 | 09/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10467930481 | QUEVEDO CORONADO RAUL EDUARDO | EXP 685 PAO 2165 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ANALISTA ECONOMICO II PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE LAS SUBV | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 983 | 2332 | 09/04/2019 | S/. 550.00 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, PARA UNA MOTOCICLETA / PAO 2073 / UL 231 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 984 | 2340 | 09/04/2019 | S/. 15,000.00 | 15604034580 | VALLADARES PILOTO VICTORINO | EXP 638 PAO 2097 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METODOLOGIA Y GESTION DEPORTIVA PARA EL CMT 8AJ | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 985 | 2341 | 09/04/2019 | S/. 10,500.00 | 10433519723 | PEZUA ESPINO LINA KARINA | EXP 686 PAO 2166 CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISTA DE CORROBORACION PARA DINADAF BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 986 | 2355 | 09/04/2019 | S/. 3,600.00 | 10700066431 | SEGURA SANDOVAL JUAN JOSE | DNCTD224, PAO2139, SERVICIO DE PONENCIA PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA FEDERACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PESA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 987 | 2350 | 09/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10400559215 | ROJAS OVIEDO IVAN CHARLES | SGD.UF-190-PAO 2168-REQ. 1382- CONTRATACION DE SERVIICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 988 | 2356 | 09/04/2019 | S/. 5,500.00 | 10066713160 | ARAOZ LAINES ANTONIO WARREN | DNCTD142, PAO2144, SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE CURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL, DEPORTES A | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 989 | 2351 | 09/04/2019 | S/. 7,400.00 | 10100956000 | JIMENEZ PEÑA LINA SOLEDAD | SGD.UF.191-PAO 2169-REQ.1406-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCEROS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 990 | 2357 | 09/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10046411621 | RUGEL DELGADO JHON FELIX | CRDMO68, PAO2142, CONTRATACION DE ASESOR LEGAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 991 | 2352 | 09/04/2019 | S/. 5,580.00 | 10801096048 | CAMPOS ROBLES ELOY | SGD.OTDA.5722-PAO 2120-REQ.1199-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 992 | 2353 | 09/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10757101942 | HUAMAN CRUZ HILDA | SGD.CRDTU.103, PAO 2156-REQ.1010 -CONTRATACION ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CRD TUMBES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 993 | 2354 | 09/04/2019 | S/. 22,500.00 | 10461070162 | PANTA YENQUE MANUEL ANGEL | SGD.UOM.13-PAO 2136-REQ. 1375 -SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y METODOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 994 | 2358 | 09/04/2019 | S/. 2,800.00 | 10107358817 | BERROSPI PEDRESCHI TULIO GIUSEPPE | DNCTD240, PAO2143, SERVICIO DE PONENCIA DE COACHING Y LIDERAZGO DEPORTIVO PARA AGENTES DEL PROGRAMA LIDERES DEPORT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 995 | 2359 | 09/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10426213422 | AGUERO JORGE ADDY | OIC70, PAO2157, EL PRESENTE SERVICIO TIENE COMO FINALIDAD LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 996 | 2360 | 09/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10102209058 | MARTINEZ DULANTO LUIS ROLANDO | OAJ205, PAO2127, DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 997 | | 10/04/2019 | S/. 20,000.00 | 10167277352 | TRASMONTE ABANTO TERESA LILIANA | OCR295, PAO2141, CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE REALICE LAS LABORES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA CRDS PARA LA PROPUE | Anulado | Pendiente |
| O/S | 998 | 2440 | 10/04/2019 | S/. 3,600.00 | 10702181033 | REYES YANGALI DEYSI | SGD.CRDJU.132-PAO 2146-REQ.1225 -CONTRATACION DE SERVICIOS DE 01 SECRETARIA PARA EL CRD JUNIN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 999 | 2497 | 11/04/2019 | S/. 4,600.00 | 10442355067 | MOSCOL SUBIRIA MILAGROS | OGA174, PAO2193, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA LA OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1000 | 2498 | 11/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10106598458 | SOLIS ROJAS ROBERTO CARLOS | DNCTD260, PAO2187, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE CAP | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1001 | 2499 | 11/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10722966371 | ACOSTA ULLOA JAIR ALEJANDRO | OIC62, PAO2140, EL PRESENTE SERVICIO TIENE COMO FINALIDAD DIFUNDIR EN REDES SOCIALES, LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1002 | 2500 | 11/04/2019 | S/. 800.00 | 10081893328 | LEON GARCIA JAVIER NORBERTO | DNCTD203, PAO2174, SERVICIO DE PONENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LA FEDERACION DE LUCHA OLIMPICA: CURSO " | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1003 | 2504 | 11/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10468082697 | JIMENEZ SCHIATTINO PEDRO VIDAL | EXP 668 PAO 2160 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ABOGADO PARA EL AREA LEGAL DE LA DINADAF BAJO LA MO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1004 | 2501 | 11/04/2019 | S/. 5,400.00 | 15601369254 | DURAN NARVAEZ MARCOS JOEL | DNCTD199, PAO2087, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CAPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1005 | 2506 | 11/04/2019 | S/. 33,000.00 | 10099463495 | FONKEN BARRANCA CARLOS ALBERTO | EXP.SGD.OTDA002018002346 5-PAO.2286-SERVICIO DE DEFENSA LEGAL AL EX SERVIDOR CARLOS HUMBERTO NEGRI RAMIREZ EN LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1006 | 2507 | 11/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10733357741 | PINEDO CONDORI CINTHYA DARLEY | OGA185, PAO2227, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ANALISTA DE PRESUPUESTO PARA LA EMISIÓN DE SOLICITUDES DE A | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1007 | 2511 | 11/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10427465999 | CHIHUAN CUADRADO PEDRO | CRDJ.131.PAO 2155- REQ.1224-CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CRD JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1008 | 2509 | 11/04/2019 | S/. 18,000.00 | 10442965876 | YEPES APONTE KENGGY NICOLLE | OGA182, PAO2225, CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA LA OFICINA GENERAL DE ADMINI | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDDR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1009 | 2518 | 11/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10438229821 | DE LA CRUZ CUBILLAS JUAN PABLO | DGA177, PAO2226, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS PRESUPUESTALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1010 | 2515 | 12/04/2019 | S/. 7,000.00 | 10415609022 | JERI RDJAS ANA MARIA | DGA175, PAO2196, REQUERIMIENTO DE CDNTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1011 | 2531 | 12/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10089241435 | MILLONES NECIOSUP JOSE AMANCID | SGD.UF.204.-PAO 2198-REQ. 1490-CONTRATACIDN DE SERVICID DE TERCERD SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1012 | 2532 | 12/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10067003662 | VELASQUEZ MUNOZ JUAN ANTONIO | SGD.UF.212-PAO 2228-REQ. 1563- CDNTRATACIDN DE SERVICID DE TERCERD UF. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1013 | 2538 | 12/04/2019 | S/. 9,363.19 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | GG000020190000104 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL PDR ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1028 | 2545 | 15/04/2019 | S/. 27,000.00 | 20349248132 | TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES SRLTDA | EXP.SGD.UP000020190000285-PAO. 2161-CONTRATAR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1029 | 2546 | 15/04/2019 | S/. 5,600.00 | 10783289326 | CASTILLO MAURICIO ANTONY PIERRE | OGA173, PAO2192, CONTRATACIDN DE LOS SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVD PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1030 | 2547 | 15/04/2019 | S/. 18,000.00 | 18061767326 | ZEGARRA ALATA GABY LILY | OGA183, PAO2236, CONTRATACION DE LDS SERVICIDS DE UN PROFESIONAL PARA ASISTENCIA TECNICA A LOS REQUERIMIENTOS DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1031 | 2548 | 15/04/2019 | S/. 13,000.00 | 10423664679 | TUEROS SANCHEZ TANIA ELIZABETH | OGA184, PAO2215, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ANALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1032 | 2549 | 15/04/2019 | S/. 5,500.00 | 10413277821 | NALDA SANDOVAL PABLO RENZD | DNCTD198, PAO2145. SERVIVCIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE CURSO VIRTUAL DE COMUNICACIDN Y NUEVOS MEDIOS EN EL D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1033 | 2550 | 15/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10700053089 | NONOGAWA KAMITANI DIANA KARINA | DNCTD248, PAO2188. CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIDS PARA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1034 | 2551 | 15/04/2019 | S/. 18,000.00 | 10102898341 | AMES BARRON ALEX RONAL | OGA178,PAO2237, CONTRATAER LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOLICI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1035 | Z553 | 15/04/2019 | S/. 4,930.00 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | EXP-255. PAO-2207. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURD OBLIGATORID DE ACCIDENTES DE TRANSITD SOAT, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LOS CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE - IPD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1036 | 2555 | 15/04/2019 | S/. 14,000.08 | 10403916060 | VASQUEZ ALVAREZ ANTDNIO JONATHAN | EXP.SGD.UL000020190800349PAO.2233-CDNTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA UNIDAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1037 | 2556 | 15/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10466867085 | SANCHEZ SANCHEZ CRISTIAN FERMIN | EXP.SGD.UL000020190000341-PAO. 2232-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1038 | 2557 | 15/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10722483567 | MDNTES BARRANTES JOSE ANTONIO | EXP.SGD.UL000020190000333-PAO.2254-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES PARA PAGOS DE LA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1039 | 2558 | 15/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10437694961 | ANGELES RAMIREZ DAVID JOSHEP | EXP.SGD.UL000020190000335-PAO.2288-CDNTRATACIÓN DEL SERVICID DE UN ANALISTA PARA GESTIONAR LAS CONTRATACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1040 | Z559 | 15/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10723790633 | ORTIZ RAMOS DENNIS ARTURO | EXP.SGD.UL000020190000336-PAO. 2281-CONTRATACIÓN DEL SERVICID DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA GESTIÓN DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1041 | Z560 | 15/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10461131323 | ZANINI FERNANDEZ CHRISTINE VALERIE | EXP.SGD.UL008020190000337-PAO. 2231-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1042 | 2561 | 15/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10438256941 | CALDERON FLORES GUILLERMO | EXP.SGD.UL000020190000338-PAO.2253-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PRDGRAMADOR EN LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1043 | 2562 | 15/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10480783668 | GUTIERREZ SAMO YOISI KARINA | EXP.SGD.UL000020190000340-PAO.2252-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1044 | 2563 | 15/04/2019 | S/. 10,000.00 | 10407277363 | TOLEDO PEÑALOZA MARVIN DANIEL | EXP.SGD.UL000020190000342-PAO.2249-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LA UNIDAD DE | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1045 | 2564 | 15/04/2019 | S/. 8,000.80 | 10400672135 | RODRIGUEZ ROJAS ENRIQUE ALFREDO | EXP.SGD.UL000020190000343-PAO. 2250-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL LAS LABORES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1046 | 2565 | 15/04/2019 | S/. 13,000.00 | 10103596764 | MERCADO CERVERA RONALD ALFREDO | EXP.SGD.UL000020190000345-PAO.2251-CDNTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1047 | 2566 | 15/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10075219224 | ROMERD GRADOS ROCCO | EXP.SGDPAUL000020190080350-PAO.2283-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1048 | 2579 | 16/04/2019 | S/. 12,000.08 | 10425494665 | RAMIREZ LA TORRE JOEL ALBERTO | EXP DINADA-689 PAO 2189 CONTRATACION DE SERVICID DE UN ANALISTA ECONOMICO PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE LAS SUBVENCI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1049 | Z587 | 16/04/2019 | S/. 3,080.00 | 10726219597 | GUTIERREZ ACOSTA OSCAR AMILCAR | EXP 708 PAO 1388 CONTRATACION DEL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ARCHIVO DE LA DINADAF BAJO LA MODALI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1050 | 2588 | 16/04/2019 | S/. 1,000.00 | 10425885192 | FLORES RONDINEL BLEISTER GIANCARLO | EXP 562 PAO 2151 CONTRATACION DE SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA LEGAL DE LA DINADAF BAJO LA MO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1051 | 2589 | 16/04/2019 | S/. 2,600.00 | 10735807361 | ZUMAETA MEJIA PEDRO MIGUEL | OGA176, PAO2216SERVICIO DE UN AUXILIAR PARA APOYO EN LA ENTREGA DE INFDRMACION PÚBLICA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1052 | 2590 | 16/04/2019 | S/. 6,000.00 | 15602419956 | VELASQUEZ CASTAÑEDA JDHANNA STEFANY | DNCTD257, PAO2186, SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA PARA CAPACITACIONES PRESENCIALES DE LA DNCTD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1053 | 2592 | 16/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10715287124 | CAPCHA AVALOS GERARDD ALCIBIADES | SGD.UF.PAO 2230-REQ. 1575- CONTRATACIDN DE SERVICID DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1054 | Z593 | 16/04/2019 | S/. 4,000.00 | 10474976144 | VASQUEZ DEXTRE DARWIN | SGD.UF.205-PAO 2199-REQ. 1501-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |



00100021
1395

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDDR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1055 | 2594 | 16/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10474824611 | EVANGELISTA UZURIAGA CELESTINA MILAGROS | SGD.UEP.24.PAO 2287- REQ.1519- CONTRATACIDN SERVICIOS DE UN ANALISTA EN ESTADISTICA Y PREINVERSION. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1056 | 2595 | 16/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10449317951 | SORIANO SANTIAGO EGON ELLIOTT | EXP N°735 PAO 2387 CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TERCERD PARA ELABORAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE.ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA REGIÓN DE AREQUIPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1057 | 2602 | 17/04/2019 | S/. 8,000.00 | 10455903764 | MARTINEZ ANTONID SHIRLEY ESTEFANY | SGD.OAJ. 215-PAD 2201-REQ. 1443- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERD SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1058 | 2600 | 17/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10415067335 | ARNAQ LQO ANGEL ANDRES | SGD.UI.106-PAO 2284-REQ. 1671-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1059 | 2601 | 17/04/2019 | S/. 5,580.00 | 10418961614 | BARRANZUELA MENOOZA JANET DEL PILAR | SGD.OCR.319-PAO 2294- REQ. 1661- CONTRACTACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1060 | 2596 | 17/04/2019 | S/. 8,000.00 | 10474050934 | RAMIREZ ZAVALETA HUGO DAM | SGD-UPTO.050-PAO 2247-REQ. 1351-CONTRATATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1061 | 2597 | 17/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10103212966 | CUEVA FLORES ADY FRANCISCO | SGD.UPTO.049-PAO 2248-REQ.1371-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERD SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1062 | 2598 | 17/04/2019 | S/. 500.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | EXPEDIENTE SGD UL-2019-0000374-PAO 2450_CCP_SIAF_1630_SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO PÚBLICO DE DETERMINACIÓN DE ORDEN DE PRELACIÓN AS N° 6-2019-IPD/CS-1 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1063 | 2603 | 17/04/2019 | S/. 8,000.00 | 10156478071 | VILLANUEVA CADENAS DALILA IRENE | SGD.UPTO.053-PAD N2349-REQ. 1774- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1064 | 2609 | 17/04/2019 | S/. 7,500.00 | 1006713365S | MARAVI FALCON GUSTAVO ANDRES | CCD99, PAO2217, CONTRATAR UN APDYO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPDRTIVOS DE LA OGA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1065 | 2608 | 17/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10474528702 | MAZANETT REYNDSD KATHERINE PADLA | AEN158, PAD2268, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES DE ARRENDAMIE | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1066 | 2610 | 17/04/2019 | S/. 3,701.08 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190000319 - SERVICIO DE TRASLADO AÉREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1067 | 2616 | 17/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10404366951 | TRUJILLD LAURA HAROLD DENNIS | EXP 718 PAO 2240 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN LOGISTICO PARA EL APDYO EN EL PROGRAMA CAR BAJD LA MODALIDAD DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1068 | 2617 | 17/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10726730259 | REJAS CHUCHON MILAGROS DEL PILAR | EXP 692 PAO 2190 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN PRDFESIONAL EN CIENCIAS POLITICAS PARA QUE REALICE LAS FUNCIDNES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1069 | 2618 | 17/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10725779165 | ARROYO MARTICORENA LUZ ELENA | EXP 712 PAD 2243 CDNTRATAR DE SERVICIOS DE UN (01) PERSDNA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA EN GESTIÓN DE CALI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1070 | 2619 | 17/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10097852923 | LAVADO DEGRACIA PEDRO JOEL | EXP 698 PAO 2214 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS PARA DINADA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1071 | 2614 | 17/04/2019 | S/. 2,880.00 | 10062392474 | CABELLO RAFAEL | VIDENA138, PAD2104, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE LIMPIEZA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1072 | 2389 | 17/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10098727910 | LOPEZ MARQUEZ EDUARDO ARTURO | VIDENA136, PAO2103, SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA VIDENA | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1073 | 2625 | 18/04/2019 | S/. 2,480.00 | 10094460277 | JARA ESPINOZA RICARDO JDRGE | AEN147, PAO2221, CONTRATACIÓN DE LDS SERVICIOS DE UN ANALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1074 | 2626 | 18/04/2019 | S/. 2,480.00 | 10401466318 | DONATO YALAN JDRGE LUIS | AEN145, PAD2220, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA APOYO DE EVENTOS | Anulado | Aprobado |
| D/S | 1075 | 2627 | 18/04/2019 | S/. 3,720.00 | 10089690167 | BURGOS CARRION JAIME ARCADIO | CCD98, PAO2218, CONTRATAR UNA PERSDNA QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1076 | 2628 | 18/04/2019 | S/. 4,500.00 | 10076436580 | CANO QUIÑONES MIGUEL ANGEL | VIDENA133, PAO2101, CONTRATACIÓN DE UN PREVENCIDNISTA EN SEGURIDAD LABORAL PARA LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1077 | 2908 | 18/04/2019 | S/. 2,500.00 | 10256745980 | GONZALES PELAEZ CESAR AUGUSTD | VIDENA129, PAO2099, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA UN APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA VIDEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1078 | 2631 | 18/04/2019 | S/. 5,800.00 | 10070040315 | QUISPE ARESTEGUI MIGUEL | DNCTD201, PAO2235, SERVICIO DE PDNENCIA PARA CURSO DE "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL NIVEL I Y II" - CAPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1079 | 2620 | 22/04/2019 | S/. 10,500.00 | 15419508036 | MILIAN PEREZ BERTA | EXP 687 PAO 2206 CONTRATACIDN DE SERVICIOS DE UN METDDOLOGO PARA EL CMT BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS. . | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1080 | 2621 | 22/04/2019 | S/. 24,000.00 | 10419332742 | MONTOYA FERNANDEZ SANDRA ISABEL | EXP 691 PAO 2212 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN COORDINADOR PRESUPUESTAL Y PLANIFICACIÓN PARA LA DINADAF BAJO LA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1081 | 2632 | 22/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10424472510 | ARCAYA TASAYCO JUAN CARLDS | SGD.UI-105-PAO 2255-REQ. 1668- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1082 | 2633 | 22/04/2019 | S/. 11,750.00 | 10462226301 | SALVATIERRA AYALA EDDSDN EDU | SGD.DINASEB.194-PAO 2203-REQ.1468-CONTRATACION DE SERVICID DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1083 | 2634 | 22/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10447929835 | JARAMILLO RENGIFD GERALDINE JENNIFER | SGD.OCR.299, PAO 2172-REQ.1448- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1085 | 2635 | 22/04/2019 | S/. 2,790.00 | 10760464606 | JUIPA PEÑA KARL LEONCIO | SGD.OAJ.217.PAO.2200-REQ.1429-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1086 | 2664 | 22/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10705210506 | ESPIRITU PORRAS RAQUEL NATALY | EXP 767 PAD 2301 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD MDNITDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1087 | 2644 | 22/04/2019 | S/. 2,470.00 | 20502616201 | AUTOSERVICIDS UNTIVERDS S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA EGL 463, EGL 478 Y EGJ 882 / PAO 2195 / UL 321 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1088 | 2637 | 22/04/2019 | S/. 5,400.00 | 15426958403 | QUISPE RAVELLO GUILLERMD ALFREDO | SGD.AEN.144-PAD 2267-REQ.1372-CONTRATATACION DE SERVICIO DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1089 | 2638 | 22/04/2019 | S/. 2,480.00 | 10079042183 | MARTINEZ SANCHEZ LUIS AUGUSTO | SGD.AEN.146.PAO 2219-REQ.1531- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1090 | 2642 | 22/04/2019 | S/. 2,430.00 | 20502616201 | AUTOSERVICIOS UNTIVEROS S.A.C. | EXP - 293 UL. PAD - 2211, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EGA 293. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1091 | 2639 | 22/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10421963181 | CORDOVA DELGADILLO PABLD | EXP 104 PAO 2543 SERVICID DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1092 | 2640 | 22/04/2019 | S/. 24,960.00 | 10067694444 | GUERRA RUIZ JDSE OTDNIEL | EXP.SGD.DINADA20190000734-PAO. 2451-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TERCERO PARA PLANIFICAR, ELABORAR Y SUPERVISAR | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1093 | 2641 | 22/04/2019 | S/. 937.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000117-PAD.2553-SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DIRECTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1094 | 2650 | 23/04/2019 | S/. 4,500.00 | 10730764435 | ALVARADO GUTIERREZ DIEGO ALONSO | EXP 158 PAO 2269 CONTRATACION DE UN APOYO EN EL AREA DE RECEPCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1095 | 2651 | 23/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10316744040 | ROMERO GAMBINI EDWIN MELQUIADES | EXP 714 PAO 2272 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO AUXILIAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1096 | 2652 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10074549735 | CALDAS QUIJANDRIA WILDER OMAR | EXP 798 PAO 2361 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1097 | 2653 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10101165189 | BENITEZ DOMINGUEZ MARCELINO LUCIO | EXP 787 PAO 2360 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1098 | 2654 | 23/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10283118571 | CASTRO QUISPICHITO ALFREDO | EXP 716 PAO 2271 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO AUXILIAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1099 | 2655 | 23/04/2019 | S/. 800.00 | 10420880389 | CARRILLO ZAMUDIO MILCAR MIKHAI | EXP 256 PAO 1444 SERVICIO DE PONENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LA FEDERACION DE LUCHA: CURSO "PRIMERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1100 | 2656 | 23/04/2019 | S/. 900.00 | 15604119887 | OROZCO RAMIREZ JHON ALEJANDRO | EXP 288 PAO 2270 SERVICIO DE PONENCIA PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LA FEDERACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PESA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1101 | 2657 | 23/04/2019 | S/. 1,500.00 | 10091450033 | BEINGOLEA CHAVEZ MARTIN ADOLFO | EXP 209 PAO 2086 SERVICIO PONENCIA DE CAPACITACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA PARA PROGRAMA LIDERES DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1102 | 2658 | 23/04/2019 | S/. 2,000.00 | 10101849495 | WUCHI LA ROSA TEODORO ADEMIR | EXP 200 PAO 2275 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA DISCIPLINA DE FUTSAL NIVEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1103 | 2659 | 23/04/2019 | S/. 18,000.00 | 10181611575 | GOGNY ZUÑIGA FABRICIO MARTIN JESUS | EXP 186 PAO 2333 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA APOYO LEGAL PARA REVISIÓN Y OPINIÓN DE LO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1104 | 2660 | 23/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10418901808 | SOLORZANO TUYA FREDY DANILO | EXP 770 PAO 2311 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1105 | 2661 | 23/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10008386523 | ESCALANTE SANCHEZ EDWIN SEGUNDO | EXP 771 PAO 2313 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1106 | 2662 | 23/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10088858668 | LEYVA BALCAZAR JUAN MANUEL | EXP 715 PAO 2278 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO AUXILIAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1107 | 2663 | 23/04/2019 | S/. 107,900.00 | 20340053118 | CLASSIS ESPECIALES EVENTOS S.R.LTDA. | EXP SGD UI.000020190000379 - PAO 1941 / P/S 1103 / CCP 1039-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION, ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA CEREMONIA DEL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE - AS N° 003-2019 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1108 | 2666 | 23/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10082728924 | AGUILAR RENGIFO NORITH | SGD.OCI.427-PAO 2292-REQ.1553-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO PARA EL OCI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1109 | 2667 | 23/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10411453150 | GUTIERREZ QUISPE GLENN PROSPERO | SGD UI 109, PAO 2354 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y SISTEMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1110 | 2668 | 23/04/2019 | S/. 8,000.00 | 10104323281 | ANDIA LOBATO GERARDO JESUS | SGD.UPLA.59.PAO 2282-REQ. 1635.-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1111 | 2669 | 23/04/2019 | S/. 16,000.00 | 10103645781 | MANDUJANO AYLAS EFRAIN RUBEN | SGD.UPTO.054-PAO 2349-REQ.1777-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1112 | 2670 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10098802679 | INCHICAQUI JAVIER ROSA DEL PILAR | SGD.DNRPD.743-PAO 2306-REQ.1582-CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1113 | 2676 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10470061893 | HUAMAN MONTES CARLOS EDUARDO | SGD.DNRPD.795-PAO 2330-REQ. 1716-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1114 | 2671 | 23/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10421323645 | VELA VELA MILENA | SGD.DNRPD.701-PAO 2262-REQ.1512-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1115 | 2672 | 23/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10097753488 | CARAZAS ELIAS EDDY JAVIER | SGD.DNRPD.686-PAO 2258-REQ.1510-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1116 | 2673 | 23/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10700066938 | SALCEDO HUAMANI JOSEFINA | SGD.DNRPD.706-PAO 2261-REQ.1511-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1117 | 2674 | 23/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10099492703 | PINEDO VARGAS ANNIE VIOLETA | SGD.DNRPD.685-PAO 2257-REQ.1506-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1118 | 2675 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10062987214 | PAZOS ALMEYDA MIGUEL ANGEL | SGD.DNRPD.749-PAO 2312-REQ.1589-CONTRATATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1119 | 2726 | 23/04/2019 | S/. 5,580.00 | 10214681965 | VILCA TINEO MARIO | SGD.OCR.307.PAO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA-CRO - ICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1120 | 2727 | 23/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10062817157 | VALLADARES ARCE JUAN CARLOS | SGD.DNRPD.694.PAO 2263-REQ.1513-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1121 | 2728 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10013222059 | PONCE CORDERO PEDRO FEDER | SGD.DNRPD. 738-PAO 2339-REQ.1800- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1122 | 2729 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10200594814 | HUAMANI OTANE FABRIL LUIS | SGD.DNRPD.784-PAO 2344-REQ. 1706-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1123 | 2730 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 15381583926 | VACA NIMA LOURDES PAOLA | SGD.DNRPD.733-PAO 2343-REQ.1796-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1124 | 2731 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10257411414 | VIDAL LAURENTE HELI OSCAR | SGD.DNRPD.752-PAO 2313-REQ.1591-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1125 | 2732 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10407885011 | CABALLON CHANCHA MARIA OLINDA | SGD.DNRPD.789-PAO 2325-REQ.1711-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1126 | 2733 | 23/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10198629206 | ALVAREZ OJEDA CARLOS ALBERTO | SGD.DNRPD.793-REQ.1714-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1127 | 2735 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10425134073 | BAYLON MANIHUARI JULIO EDSON | EXP 800 PAO 2366 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1128 | 2736 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10402326331 | JAEN URVIOLA MAYLA MARIELA | EXP 778 PAO CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1129 | 2745 | 24/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10255417164 | GUERRA ZELAYA BENEDICTA MARIA | SGD.OCI.439-PAO 2291-REQ.1551-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO PARA EL OCI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1130 | 2737 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10424920385 | MONTEZA CHUQUIZUTA JOHN DANNYS | EXP 806 PAO 2370 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1131 | 2738 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10081786548 | DANOS GARCIA GUSTAVO | EXP 846 PAO 2380 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |



00000020
1394

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1132 | 2739 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10040659311 | BLAS ROJAS TEODORO | EXP 878 PAO 2398 CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1133 | 2740 | 24/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10400955528 | ORTIZ MELENDEZ DANTE ALEXANDER | EXP 815 PAO 2374 CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1134 | 2741 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10334327952 | FEIJOO TEJADA ESTUARDO MANUEL | EXP 803 PAO 2368 CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1135 | 2742 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10316264269 | HUANCA CORAL EUGENIO IGNACIO | EXP 870 PAO 2395 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1136 | 2743 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10316300656 | ROSAS VILLANUEVA FLOR DE LIZ | EXP 871 PAO 2396 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1137 | 2747 | 24/04/2019 | S/. 10,808.00 | 10707626718 | SANCHEZ MOZOMBITE FRANK SYLVESTER | SGD 884, PAO 2447, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1138 | 2748 | 24/04/2019 | S/. 18,800.00 | 10465941885 | JARA CUTIPA JULIO CESAR | SGD 834 PAO 2432, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1139 | 2749 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10102622249 | CAJAVILCA SANEZ DE GAMARRA IRMA | SGD 790 PAO 2363, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1148 | 2758 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10806111371 | PIMENTEL AZOR ISRAEL | SGD 840 PARO 2435, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1141 | 2751 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10053799952 | FEIJOO LOPEZ SANTIAGO | SGD 882 PAO 2448, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1142 | 2752 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 18433546658 | MORENO TEJADA LUIS ENRIQUE | SGD 831 PAO 2418, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1143 | 2753 | 24/04/2019 | S/. 10,880.00 | 18282169695 | CONTRERAS CARRASCO TEODORO ANGEL | SGD 844 PAO 2436, CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1144 | 2754 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10419239530 | ESPINOZA BARRIONUEVO JAROL ADMED | SGD 866 PAO 2427, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1145 | 2755 | 24/04/2819 | S/. 18,880.00 | 10053721121 | GUZMAN CORNEJO REYNALDO AMANSIO | SGD 885 PAO 2449, CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1146 | 2756 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10427011947 | JALCK RIVERA JENNER FRANCISCO | SGD 857 PAO 2423, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1147 | 2757 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10211367801 | SURICHAQUI ROJAS MARCO ANTONIO | SGD 865 PAO 2438, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1148 | 2758 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10463695534 | SANCHEZ VASQUEZ OBET ELEAZAR | SGD 873 PAO 2429, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1149 | 2759 | 24/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10334312530 | NORIEGA ZUTA CHARLES | EXP 809 PAO 2371 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1150 | 2762 | 24/04/2819 | S/. 4,500.00 | 10715973435 | SIERRA REDHEAD ERICK JUNIOR | EXP.SGD.UCOM0020190000878-PAD.2264-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1151 | 2760 | 24/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10434846329 | LOZANO GUILLEN RUTH | EXP 764 PAO 2298 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1152 | 2761 | 24/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10296763948 | YAMPASI SUERO MARTIN AMILCAR | EXP 837 PAO 2379 CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1153 | 2767 | 24/04/2019 | S/. 16,288.08 | 18709795983 | TORRES VEGA ANDERSON ABEL | SGD.DNRPD.684.PAO 2256-REQ.1515-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1154 | 2768 | 24/04/2019 | S/. 10,800.88 | 10214657258 | HUACCACHI LLERENA DAVID MARCELINO | SGD.DNRPD.820.PAO 2403-REQ. 1365- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1155 | 2769 | 24/04/2019 | S/. 18,880.00 | 10080362809 | LARREA ARBULU MARCO ANTONIO | SGD.DNRPD. 867-PAO 2415-REQ.1605-CONTRATATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1156 | 2770 | 24/04/2019 | S/. 18,800.00 | 10048269295 | PANDURO GONZALES HENRY ALBERTO | SGD.DNRPD.836-PAO 2412-REQ.1724 CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1157 | 2771 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10028135250 | SANDOVAL MORE MANUEL HERNAN | SGD.DNRPD.829-PAO 2407-REQ.1862-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1158 | 2772 | 24/04/2019 | S/. 18,880.80 | 10101525410 | VALENZUELA VILLAVICENCIO GIOVANNA ESTHER | SGD.DNRPD. 833-PAO 2410-REQ.1721-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1159 | 2773 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10000972261 | RENGIFO SALAS ITALO | SGD.DNRPD.852-PAO 2414-REQ.1733-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1160 | 2774 | 24/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10410676996 | PINEDO UGARTE OMAR FRANSISCO | SGD.DNRPD.758-PAO 2321-REQ.1690-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1161 | 2775 | 24/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10424850310 | SANCHEZ SANCHEZ JOSUE GUILLERMO | SGD.DNRPD.796-PAO 2331-1282-REQ.1717-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1162 | 2776 | 24/04/2019 | S/. 16,280.00 | 10256881361 | JERI CACERES LUIS ENRIQUE | SGD.DNRPD.692-PAO 2260-REQ.1508- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1163 | 2777 | 24/04/2019 | S/. 12,000.80 | 10232701434 | JURADO MACERA JOSE | SGD.DNRPD. 760-PAO 2323 REQ. 1691-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1164 | 2778 | 24/04/2019 | S/. 15,056.28 | 20100872751 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.- EDITORA PERU | SGD.UL.265. PAO 2113 - REQ.1346- SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES Y OTROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1165 | 2763 | 25/04/2019 | S/. 8,698.80 | 20433988575 | ORGANIZACION DE LIDERES PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OLIDE S.A.C. | EXP.SGD.UP00020190000393-PAD.2242-CURSO DE PROGRAMA DE HABILIDADES EJECUTIVAS PARA ASISTENTES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1166 | 2764 | 25/04/2019 | S/. 12,000.80 | 10853823578 | AHUITE MUÑOZ MARLON | EXP 769 PAO 1485 CONTRATACION DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1167 | 2765 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10428365912 | GALINDO PECEROS WILLIAM HUGO | EXP 777 PAO 1474 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1168 | 2766 | 25/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10443882087 | SILVA PACHECO JORGE DEL RIO | EXP 712 PAO 1509 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1169 | 2792 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10316049953 | SAENZ ARELLAN CARLOS MOISES | EXP 869 PAO 2394 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1170 | 2793 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10407166090 | CASTILLO TAIPE DONATO | EXP 801 PAO 2367 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1171 | 2794 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10429958101 | VEGA BERROCAL MARY LUZ | EXP 781 PAO 2351 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1172 | 2795 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10215582766 | LOPEZ HERNANDEZ LUIS HERNANDO | EXP 816 PAO 2375 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1173 | 2796 | 25/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10438783836 | PORTOCARRERO INUMA YODI IDELSO | EXP 765 PAO 2299 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1174 | 2797 | 25/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10443182450 | DIEGO LLANOS WILLAM | EXP 766 PAO 2300 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1175 | 2811 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10013273478 | RAMOS PANCCA JOSE | SGD 713 PAO 2337, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1176 | 2798 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10443713986 | ISPILCO ARRIBASPLATA ANGEL AMADO | EXP 814 PAO 2373 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1177 | 2799 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10418928820 | SANCHEZ LLANOS MANUEL LUIS | EXP 811 PAO 2372 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1178 | 2800 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10040549329 | PAUCAR CHAVEZ GREGORIO | EXP 877 PAO 2399 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1179 | 2801 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10408705211 | GUTIERREZ HERRERA DENIS WILIAN | EXP 737 PAO 2320 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1180 | 2812 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 15602352533 | COLAUTTI ADJUNTA PEKER YUBISAY | SGD 735 PAO 2341 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1181 | 2802 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10401307848 | ARNAO BURGAS RAFAEL ENRIQUE | EXP 780 PAO 2322 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1182 | 2803 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10424519311 | ORTIZ FANOLA HERNAN | EXP 779 PAO 2309 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1183 | 2813 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10092407701 | HURTADO TORRES CARLOS GUILLERMO | SGD 776 PAO 2358 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1184 | 2804 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10296184379 | CARPIO CAHUANA PETTER JESUS | EXP 751 PAO 2295 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1185 | 2805 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10334020814 | ORBEGOSO LORA SEBASTIAN ALBERTO | EXP 805 PAO 2369 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1186 | 2806 | 25/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10013414853 | CALATAYUD QUISPE GENARO | EXP 773 PAO 2315 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1187 | 2829 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10418317855 | FLORES TRUJILLO VICTOR MANUEL | SGD 862 PAO 2424 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1188 | 2814 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10013080629 | COAQUIRA VERA CARLOS GUIDO | SGD 736 PAO 2340 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1189 | 2815 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10073209892 | LINDO TOLENTINO ELMER MARTIN | SGD 786 PAO 2346 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1190 | 2859 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10405073051 | COLUNGA SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | SGD:748-PAO:2335CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1191 | 2816 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10454819794 | CORNEJO LUCANA RODRIGO NESTOR | SGD 734 PAO 2342 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1192 | 2817 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10013413181 | FRISANCHO VALDEZ JASMIN ZENAYDA | SGD 742 PAO 2336 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1193 | 2818 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10419301553 | MANZUETO PEREIRA BRUS GERARDO | SGD 853 PAO 2421 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1194 | 2819 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10083836801 | ALFARO SANCHEZ ANDRES ALEJANDRO | SGD 856 PAO 2422 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1195 | 2820 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10422701091 | CRUZ ESTEBAN TEODORO | SGD 868 PAO 2428 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1196 | 2821 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10406128925 | NAMUCHE ATOCHE HERMMY JOEL | SGD 828 PAO 2420 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |



03100019 1393

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1197 | 2822 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10232041892 | GOMEZ ORDOÑEZ FULGENCIO | SGD 785 PAO 2345 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1198 | 2823 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10094610881 | QUISPE RIVEROS GLADYS | SGD 788 PAO 2347 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1199 | 2824 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10099403913 | ROSEL MENDOZA JEFFER | SGD 783 PAO 2359 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1200 | 2825 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10441328341 | OLANO TITO DONOVAN LUIS ALBERTO | SGD 740 PAO 2338 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1201 | 2826 | 25/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10484856317 | TUME ZETA KEVIN ROMARIO | SGD 713 PAO 2273 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO AUXILIAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1202 | 2827 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10474525070 | NIEVES JUAN DE DIOS AQUILES JUNNIOR | SGD 863 PAO 2425 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1203 | 2909 | 25/04/2019 | S/. 2,880.00 | 10106586735 | GARCIA YANCI CARMEN MARGARITA | SGD.AEN.153-PAO 2265-TDR.1669- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCEROL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1284 | 2910 | 25/04/2019 | S/. 2,880.00 | 10214562991 | ESPINOZA ALVIAR FLOR LISBETH | SGD.AEN.152-PAO 2266--TDR 1673-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1205 | 2911 | 25/04/2019 | S/. 4,500.00 | 10703367556 | BECERRA PEZO LUIS ALONSO | SGD.AEN.160.PAO 2357-REQ.1914-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1206 | 2842 | 25/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10061540313 | FLORINDEZ MORI YRMA | SGD. UPTO.56-PAO 2392-REQ. 1922- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1207 | 2843 | 25/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10474933968 | FALEN FALCON JESUS ALBERTO | SGD.IU.108-PAO 2388- REQ.1670-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1208 | 2844 | 25/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10717224987 | CALLAN FERNANDEZ JACKELYN ELVIRA | SGD.UI.107-PAO 2285-RED.1672-CONTRATAR LOS SERVICIO DE PROGRAMADOR WEB. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1209 | 2845 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10011246236 | AREVALO SHAPIAMA CARLOS ENRIQUE | SGD.DNRPD.891-PAO 2464-REQ. 1767-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1210 | 2846 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10036381561 | RAMIREZ RIOS NORMA SOLEDAD | SGD.DNRPD.826-PAO 2406-REQ. 1859-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1211 | 2858 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10295540074 | CALLA GALLEGOS BRUNILDA ANDREA | SGD.DNRPD.753-PAO 2319-REQ. 1782-CONTRATACION DE SERIVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1212 | 2847 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10198171579 | BRICEÑO ROSALES GILMER FLORENCIO | SGD.DNRPD.792-PAO 1328-REQ. 1713-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1213 | 2848 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10802968791 | CALDERON PUENTE CELSO HARDY | SGD.DNRPD.791-PAO 2327-REQ. 1712-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1214 | 2849 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10408561448 | BARABINO VELASQUEZ CARLOS RICARDO | SGD.DNRPD.838-PAO 2413-REQ. 1725-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1215 | 2850 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10405695494 | CHUQUIHUANGA CASTILLO ALEXANDER MARTIN | SGD.DNRPD.822-PAO 2405-TDR. 1855-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1216 | 2851 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 15452436059 | GONZALEZ LOZANO ALBERTO | SGD.DNRPD.817-PAO 2400-REQ.1839-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1217 | 2852 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10215261510 | RAMOS SOTOMAYOR LIDIO MARTIN | SGD.DNRPD.819-TDR. 1841-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1218 | 2853 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10074846675 | ARENAS KERKICH LUIS DANY | SGD.DNRPD.797.PAO 2332-TDR. 1718-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1219 | 2854 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10412165808 | GARCIA GONZALES JOEL | SGD.DNRPD.835-PAO 2411-TDR.1723-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1220 | 2855 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10048239213 | ARAUJO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | SGD.DNRPD.830-PAO 2408-TDR. 1719-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1221 | 2828 | 25/04/2019 | S/. 12,130.00 | 20522113876 | JB BALLESTEROS EIRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA LGM-920 / PAO 2223 / UL 239 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1222 | 2856 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10423923038 | ISASI VENTURA MARCIA SUJEY | SGD.DNRPD. 821-PAO 2404-TDR.1813-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1223 | 2857 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10214059938 | FLORES CHAVEZ PEDRO PABLO LORENZO | SGD.DNRPD.818-PAO 2401-TDR. 1840- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1224 | 2833 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10026551507 | YARLEQUE OJEDA LUISA CLOFE | EXP 827 PAO 2378 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1225 | 2834 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10428132012 | TORRES QUISPE JOHN WILDO | EXP 848 PAO 2381 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1226 | 2835 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10449032857 | FLORES CAPCHA HORACIO WELS | EXP 849 PAO 2382 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1227 | 2836 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10464279500 | GAMARRA CAJAVILCA JESSICA PATRICIA | EXP 854 PAO 2383 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1228 | 2860 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10076175948 | CHAVEZ LOPEZ CARLOS AUGUSTO | SGD 839 PAO 2417 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1229 | 2861 | 25/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10225073134 | SANCHEZ RUBIO MANUEL SADI | SGD 864 PAO 2426 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1230 | 2867 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10199361169 | ROMERO FLORES RUBEN | EXP 794 PAO 2326 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1231 | 2868 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10411099135 | LEYTON PEREZ EDGAR GIANKARLO | EXP 872 PAO 2397 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1232 | 2869 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10334046091 | GOMEZ ORBEGOSO CESAR | EXP 799 PAO 2365 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1233 | 2870 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10455813811 | DAGA CACERES MAX SONNI | EXP 698 PAO 2501 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO INSTRUCTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1234 | 2871 | 26/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10274276369 | VILLEGAS CUBAS JOSUE AUDIAS | EXP 763 PAO 2297 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1235 | 2872 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10104763206 | GUERRA DIAZ AGUSTIN JAVIER | EXP 823 PAO 2376 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1236 | 2873 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10430000417 | QUINTANA MELENDEZ SHIRLEY | EXP 699 PAO 2531 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE DRDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPD | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTD | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1237 | 2874 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10434480162 | MARTINEZ HINOSTROZA CARLOS GIL | SGD 841 PAO 2433, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1238 | 2875 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10282768319 | BERROCAL ORDAYA EDWARD | SGD 842 PAD 2431 CDNTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1239 | 2876 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10708952007 | BALDEON HINOSTROZA CRISTIAN ANTONY | SGD 843 PAO 2437 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1240 | 2877 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10024325330 | CHOQUEHUANCA VILLALBA JESUS JOSE | SGD 745, PAO 2334- CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1241 | 2878 | 26/04/2019 | S/. 21,739.13 | 10104763303 | VILLAFUERTE MOGOLLON WILBERT GENARO | EXP.SGO.OTDA0020180031690-PAO.2353-SERVICIO DE DEFENSA LEGAL - FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1242 | 2883 | 26/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10459672805 | WASLLI SOLIS IVAN | EXP 707 CCP 1725 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA LEGAL EN TEMAS ADMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1243 | 2881 | 26/04/2019 | S/. 12,500.00 | 10088058335 | CATTER D'ASTE HUMBERTO ENRIQUE | P.A.O. 2609 - SERV. DE ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LOS EQUIPOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1244 | 2886 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10093069281 | CASTILLO MENDOZA ANA MILAGROS GUADALUPE | EXP 710 PAO 2532 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO PROMOTOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1245 | 2887 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10310423454 | ECHEGARAY PEÑA CARLOS ENRIQUE | EXP 782 PAO 2324 CONTRATACIDN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1246 | 2888 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10404803609 | LEONARDO NELSON CAPCHA LEON | EXP 702 PAO 2498 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO PROMOTOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1247 | 2889 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10174107802 | PISSANI ZUNIGA LUIS EDUARDO | EXP 855 PAO 2484 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1248 | 2890 | 26/04/2019 | S/. 21,000.00 | 10407340995 | GONZALES ANAMPA ENRIQUE MIRKO | EXP 876 PAO 2446 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERD COMO METODOLOGO ADMINI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1249 | 2891 | 26/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10417802989 | MAGUIÑA HUAMAN GEORGES MICHAEL | EXP 904 PAO 2542 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO CDMO ASISTENTE ADMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1250 | 2892 | 26/04/2019 | S/. 7,200.00 | 10433119644 | MORA WALDE TOYOKI LICURGO | EXP 718 PAO 2277 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO AUXILIAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1251 | 2893 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10090804958 | BOZA PULLEN JOSE ALEJANDRO | EXP 695 PAO 2504 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1252 | 2894 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10423902600 | VASQUEZ REYNOSO JOSE ISRAEL | EXP 900 PAO 2487 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1253 | 2895 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10454841811 | BELLIDO FLORES JORGE LUIS | EXP 732 PAO 2489 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1254 | 2896 | 26/04/2019 | S/. 18,000.00 | 10420952410 | ZAVALA MODESTO JOSE LUIS | EXP 850 PAO 2445 CONTRATACIDN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA CDNTROLAR Y DAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1255 | 2898 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10452919694 | ALEJO QUISPE ENRIQUE GABRIEL | SGD 703 PAO 2500 CDNTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO PRDMOTOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1256 | 2899 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10707475779 | DIAZ RODRIGUEZ JORDY ALEJANDRO | SGD 894 PAO 2477, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1257 | 2900 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10411872322 | VASQUEZ SANGAMA LID | SGO 693 PAO 2503 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1258 | 2901 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10451737771 | LLANCE LUNA JDSE LUIS | SGD 923 PAO 2471, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1259 | 2902 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10456092107 | RAMIREZ LARA CESAR CLEIBER | SGD 847 PAO 2419, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1260 | 2903 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10416916280 | FLORES MILLA BERNARDO ANTONIO | SGD 697 PAO 2530, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1261 | 2904 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10708987056 | SILVA CABALLERO DIANA ISABEL | SGD 696 PAO 2502, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO INSTRUCTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1262 | 2905 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10704124240 | AVILA SOCOLA JDSE LUIS | SGD 825 PAO 2470 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1263 | 2897 | 26/04/2019 | S/. 5,000.00 | 10098701767 | SILVA CALDERON SANDRA PATRICIA | EXP.SGD.UCOM0020190000094-PAO.2539-SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1264 | 2912 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10401538017 | MARISCAL SUCNO ELISEO | SGD 922 PAD 2472, CONTRATACION DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1265 | 2913 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10405333843 | REY CASSIA ALDO MARTIN | SGD 917 PAO 2479 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS CDMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1266 | 2914 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10067117013 | ROJAS BESADA JUAN JOSE | SGD 920 PAO 2474, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |



00100018
1392

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1267 | 2915 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10100899352 | RODRIGUEZ CORTEZ MARIO ANTONIO | SGD 958,CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1268 | 2916 | 26/04/2019 | S/. 18,800.80 | 10104336731 | TORO SOTO WILMA ZUNILDA | SGD 704, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1269 | 2917 | 26/04/2019 | S/. 12,080.00 | 10434182501 | ALCA ORDOÑEZ JOSE MIGUEL | SGD 956,CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1278 | 2918 | 26/04/2819 | S/. 10,800.00 | 10282941754 | RODRIGUEZ SULCA JOSE LUIS | SGD 845 PAO 2430 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1271 | 2906 | 26/04/2819 | S/. 12,080.80 | 10422921147 | RIVERA PACCO WILY | CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1272 | 2928 | 26/04/2819 | S/. 10,800.00 | 10615624204 | HERRERA HUAMAN ISAAC | SGD.DNRPD.919-PAO 2475-REQ.1618 CONTRATACION SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1273 | 2921 | 26/04/2019 | S/. 10,500.00 | 10099088823 | GOMEZ CASTILLO JUAN CARLOS | SGD.DNRPD.916-PAO 2467-TDR.1906-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1274 | 2922 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10186670558 | ENCISO QUICHCA RAUL ROMILDO | SGD.DNRPD.747-PAO 2318- REQ1585 CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1275 | 2923 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10438506328 | SALAZAR CHAVEZ SANDRA | SGD.DNRPD.746-PAO 2308-REQ.1583-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1276 | 2924 | 26/04/2019 | S/. 18,880.08 | 10420017681 | ZEBALLOS VILCA FRED UBALDO | SGD.DNRPD.738-PAO 2304-REQ.1793-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1277 | 2925 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 15455961413 | GONZALEZ FERRER SIMON | SGD..DNRPD.750-PAO 2314-1271-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1278 | 2926 | 26/04/2019 | S/. 10,800.80 | 10053288427 | VARGAS SOTO HECTOR AQUILES | SGD.DNRPD.879-PAO 2457-REQ.1756-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1279 | 2927 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10088283840 | RIOS RUBIO ROBINSON | SGD.DNRPD.892-PAO 2465-REQ.1768-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1280 | 2928 | 26/04/2019 | S/. 20,000.00 | 10101934913 | MILLA TELLO JEAN JOSE | SGD.DPP.168,PAO-2494-REQ.1526-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1281 | 2941 | 26/04/2019 | S/. 16,080.00 | 10104891638 | QUISPE QUISPE ANDRES AVELINO | SGD.UP.446-PAO 2610-REQ. 1893 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1282 | 2929 | 26/04/2019 | S/. 13,500.80 | 10088993212 | PEREZ BARBOZA NELSO | EXP 688 PAO 2496 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1283 | 2930 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10703248361 | PACHAS TERAN LUIS FELIPE ALEJANDRO | EXP 698 PAO 2528 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1284 | 2931 | 26/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10432731711 | MENDOZA GUAYANAY MARCO ERICKSON AFRANIO | EXP 691 PAO 2529 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1285 | 2919 | 26/04/2019 | S/. 5,786.20 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190000277 - SERV. DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1286 | 2932 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10418779026 | LUIS MIGUEL GONZALO CUBAS TORRES | EXP 705 PAO 2499 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO PROMOTOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1287 | 2933 | 26/04/2019 | S/. 12,800.00 | 10409569531 | FERNANDEZ ARTEAGA NILDA FELIA | EXP 762 PAO 2296 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1288 | 2934 | 26/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10316180481 | VILLACAQUE OSORIO SANTOS GODOFREDO | EXP 768 PAO 2302 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1289 | 2935 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10294807662 | MENDOZA PEREZ MARIA DEL ROSARIO | EXP 772 PAO 2492 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1290 | 2936 | 26/04/2819 | S/. 10,800.00 | 18403852681 | CASTILLO CHUNA KENJI MARTIN | EXP 824 PAO 2377 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1291 | 2937 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10166939343 | NUÑEZ CARBAJAL ALAN GROVER | EXP 851 PAO 2485 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1292 | 2938 | 26/04/2019 | S/. 10,800.80 | 10167850251 | ASCENCIO BALDERA WILLIAM DANTE | EXP 858 PAO 2483CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1293 | 2939 | 26/04/2819 | S/. 10,800.00 | 10416581784 | SORIA QUISPE DANIEL ENRIQUE | EXP 903 PAO 2486 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1294 | 2940 | 26/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10898030145 | MORALES CAYCHO MIGUEL ALEJANDRO | EXP 881 PAO 2385CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO COMO ANALISTA ADMINIST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1295 | 3161 | 26/04/2819 | S/. 10,800.00 | 10423245848 | ESPINOZA LEVEAU ANGELA SOFIA | DNRPD912,PAO2473, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1296 | 2943 | 26/04/2819 | S/. 10,800.00 | 10007988681 | INADO FUENTES FELIX | SGD 731 PAO 2517 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1297 | 2944 | 26/04/2019 | S/. 10,880.00 | 10084986700 | VELASQUEZ CHUQUICAHUANA HUGO | SGD 909 PAO 2514 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1298 | 2945 | 26/04/2019 | S/. 18,808.00 | 18239621983 | IPENZA CHACON LILIANA | SGD 925 PAO 2491 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1299 | 2946 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 18256294481 | HURTADO PRADO VICTOR MIGUEL | SGD 914 PAO 2511CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1308 | 2947 | 26/04/2019 | S/. 18,808.00 | 10457364054 | VARGAS LOZADA ELVER STANLEEY | SGD 918 PAO 2513 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1301 | 2948 | 26/04/2019 | S/. 18,800.00 | 10238590375 | ENRIQUEZ LEIVA ROCIO | SGD 926 PAO 2490, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PRDVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1302 | 2949 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10725560376 | CABANILLAS ABANTO JEANFRANCO NEY | SGD 813 PAD 2434 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1303 | 2950 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10256214313 | JIMENEZ DESIGLIOLI RINA SOLVIEG | SGD 915 PAO 2476 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1304 | 2951 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10101736259 | FLORES CHAVEZ ALICIA | SGD 913 PAO 2512 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1305 | 2952 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10292886352 | LUIS ANTONID SILVA LUNA | SGD 921 PAO 2522 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCERDS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1306 | 2954 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10156447175 | CORDOVA UZURIAGA ANGEL MANUEL | SGD.DNRPD. 889-PAO 2461-REQ.1765-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1307 | 2955 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10413486560 | MÓREYRA LÓPEZ PERCY ELVIS | SGD.DNRPD.883-TDR.1758-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1308 | 2956 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10009538181 | LAVI PAREDES FERNANDO | SGD.DNRPD.893-REQ. 1769-CONTRATACIÓN DE SERVICID DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1309 | 2953 | 26/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10088760234 | VASQUEZ REATEGUI EDWIN | SGD.DNRPD.931-PAO 2533-REQ.1940- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR- | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1310 | 3078 | 26/04/2019 | S/. 5,580.00 | 10091453873 | PEREZ OLIVO FREDDY ANTONIO | SGD.CROTA.36-PAO 1935- REQ.527 - SERVICIO POR TERCEROS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CROTACNA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1311 | 2987 | 29/04/2019 | S/. 987.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000128-PAO.2631-CONTRATACIÓN DE SERVICIDS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1315 | 2967 | 29/04/2019 | S/. 9,000.00 | 10429504347 | GRAJALES HERNANi KENSIL ALEXANDER | VIDENA131, PAO2100, COÓRDINADDR ADMINISTRATIVO PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1316 | 2969 | 29/04/2019 | S/. 11,500.00 | 20556753769 | PROAPTIVO CONSULTING GROUP S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000388-PAO. 2524-CURSO DE INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS - PDP 2019 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1317 | 3233 | 29/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10442603079 | LIND MENACHD LEODAN EDGAR | AEN158, PAO2506, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO PARA EL APDYO TECNICO ELECTRICISTA DURANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1318 | 2986 | 29/04/2019 | S/. 6,000.00 | 10764718351 | OLDRTIN RAMIREZ RONALD FELIPE JHOEL | AEN156, PAO2537, UN (01) LOCADDR DE SERVICIO PARA EL APDYD TECNICO ELECTRONICO DURANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1319 | 2985 | 29/04/2019 | S/. 15,000.00 | 10466715315 | VALIENTE VERTIZ ROSENDD ENRIQUE | AEN162, PAO2507, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y COÓRDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1320 | 2977 | 29/04/2019 | S/. 2,375.00 | 20513595779 | DISTRI8UIDORA GUTESA S.A.C | EXP. DNRPD20190000633 - P.A.D. 2348 - CDNTRATACIÓN DEL SERVICID DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FDTOCOPIADORAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1321 | 2988 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10419703155 | TORRES ALARCDN LEONARDD CARLOS | EXP 905 PAO 2527 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1322 | 2989 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10047441205 | OSORIO VARGAS WILSON IDELSO | EXP 902 PAD 2526 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1323 | 2990 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10420606589 | RAMIREZ VELA DAVID | EXP 812 PAO 2468 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1324 | 2991 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10167145910 | MORANTE LUCUMI HENRY EDGARDD | EXP 860 PAD 2481 CDNTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1325 | 2992 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10004944611 | CARNERO ALIAGA EDILBERTO EDGAR | EXP 899 PAO 2525 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1326 | 2993 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10804462452 | INGA HERRERA INGRID MARIA | EXP 859 PAO 2482 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1327 | 2994 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10267336160 | SILVA VILLANUEVA KARLA ELIZA8ETH | EXP 810 PAO 2581 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1328 | 2995 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10008234014 | ARBILDD MENDDZA RUBEN | EXP 898 PAO 2493 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1329 | 2996 | 30/04/2019 | S/. 13,500.00 | 10453684275 | GALVAN CURITIMA PAMELA ALEXANDRA | EXP 700 PAO 2497 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO INSTRUCT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1330 | 3010 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10402831991 | SALDARRIAGA LOAYZA HUGO POMPEYO | DNRPD896, PAO2478, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1331 | 3002 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10804042801 | VEGA CUBAS OSCAR | EXP 861 PAO 2480 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1332 | 3003 | 30/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10079731795 | GARCIA MACHIAVELLO MARTIN RAUL | EXP 775 PAO 2318 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1333 | 3011 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 15603826628 | DUARTE AGUILAR JUAN CARLOS | SGD 936,PAO2546 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1334 | 3004 | 30/04/2019 | S/. 7,500.00 | 10719724812 | ENCISO VIGD RUBEN SAMIR | EXP 710 PAO 2592 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA PERSDNA NATURAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1335 | 3012 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10004814083 | TAPIA AJROTA GUIDO WILLAM | SGD 966, PAO2588, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1336 | 3013 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 15548505736 | AGUILA CLAUDIO SALVADOR | SGD 938,PAO2547, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCERDS COMO | Comprometido | Aprobado |



00000017
1391

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1337 | 3014 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10102411787 | ROSSEL CONTRERAS BASILIO ALBERTO | SGD 940,PAO2545, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1338 | 3015 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10453285133 | BUSTAMANTE LEON LEYDER | SGD 933,PAO2544, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1339 | 3016 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10097130634 | GARCIA QUIROZ BERTHA MARGARITA | SGD 935,PAO2548, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1340 | 3017 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10405355979 | PORTOCARRERO ARELLANO WILLIAM | SGD 895, PAO2550, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1341 | 3018 | 30/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10067850004 | PEREDA MARUYAMA JOSE ANTONIO | SGD 934, PAO2551, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1342 | 3019 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10743242233 | ORELLANA OCHOA ERICKSON ALBERTO | EXP. SGD 937, PAO2541, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1343 | 3020 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10068011685 | ORTEGA NIEVES MIGUEL ANDRES | SGD 932,PAO2549, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1344 | 3021 | 30/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10801621509 | DIESTRA HOYOS JUAN PABLO | SGD 964, PAO2597, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1345 | 3022 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10444403913 | ALTA CUBAS URSULA CONSUELO | SGD 939,PAO2558, TRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1346 | 3023 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10100726292 | RODRIGUEZ GAMARRA JOSE LUIS | SGD 943,PAO2556, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1347 | 3024 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10420499235 | JIMENEZ TENORIO JOHAN BERTI | SGD 941, PAO2557, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1348 | 3025 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10700005971 | FERNANDEZ VILLAFUERTE KAEL STEVEN | DNRPD929, PAO2523,CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1349 | 3026 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10004441660 | RIVERA QUISPE MARILU JUANA | SGD 955,PAO2568, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1350 | 3027 | 30/04/2019 | S/. 800.00 | 10417420661 | SOTO ALIAGA ARTURO DAVID | DNCTO263,PAO2356, SERVICIO DE PONENCIA PARA PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FEDERACION DE LUCHA: CURSO "INVESTIG | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1351 | 3028 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10002018972 | DIOS GARCIA DAVID | SGD 953,PAO2570, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1352 | 3029 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10401449391 | CELI APONTE JHON EDU | SGD 952,PAO2572, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1353 | 3030 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10002080236 | MEDINA AGUAYO ALEX EDUARDO | SGD 949,PAO2569, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1354 | 3031 | 30/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10215610166 | PARCO ALARCON JORGE ALBERTO | SGD 974, PAO2596, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1355 | 3032 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10450683944 | JIMENEZ RAMIREZ JORGE LUIS | SGD 959,PAO2577, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1356 | 3033 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10411746700 | ENRIQUEZ LOPEZ JHON EDDINSON | SGD 957,PAO 2573, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1357 | 3034 | 30/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10288546822 | JAYO GONZALES JESUS | SGD 942,PAO 2554, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COM | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1358 | 3035 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10156136889 | HUAYNATE CANO MANUEL | SGD 960,PAO2578, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1359 | 3005 | 30/04/2019 | S/. 14,000.00 | 10461782375 | HUALPA ALARCON AURORA KATHERINE | SGD.GG.118-PAO 2600-REQ.1973-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1360 | 3036 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10266773337 | VALDERRAMA CABRERA LUIS ANIBAL | SGD 1869,PAO2571, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COM | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1361 | 3037 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10400269501 | SULLCA CANDIA JUAN CARLOS | DNRPD928, PAO2519, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1362 | 3038 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10002198261 | CHAU GUERRERO ARTURO | SGD 951,PAO2564, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1363 | 3006 | 30/04/2019 | S/. 24,000.00 | 10077597366 | MAURA GONZALES NEAL MARTIN | SGD.GG.123-PAO 2601-REQ. 1992-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1364 | 3039 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10050712317 | SILVA YUCRA RONY LUIS | EXP 832 PAO 2409 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1365 | 3040 | 30/04/2019 | S/. 16,200.00 | 10075025471 | CHILENO CARLOS GREGORIO JAVIER | EXP 689 PAO 2259CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1366 | 3041 | 30/04/2019 | S/. 21,000.00 | 10411618710 | BARRIENTOS CRUZ CARLOS FELIPE | SGD.DNRPD. 918-PAO 2563-REQ.289-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1367 | 3042 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10156097760 | RODRIGUEZ PEZZINI MANUEL ALEXIS | EXP 890 PAO 2463 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1368 | 3043 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10167807378 | CORTEZ GOMEZ VICTOR OSCAR | SGD.DNRPD.741- TDR.1803.CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1369 | 3044 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10157396825 | MORRIS VITTET JACK ESTEBAN | SGD.DNRPD.888.PAO 2460-TDR. 1763-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1370 | 3045 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10416422503 | BENSUS OLIVEIRA MIGUEL | SGD.DNRPD.886.PAQ 2462-TDR.1761-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1371 | 3046 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10450241712 | VENTOCILLA MUÑOZ ANGEL ABEL | SGD.DNRPD.887-PAQ 2459-TDR.1762-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1372 | 3049 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10178887551 | FUNE ARROYO JOSE MARTIN | SGD 961 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1373 | 3050 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10402007384 | BARDALES ACOSTA LUIS ANGEL | SGD 962 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1374 | 3051 | 30/04/2019 | S/. 12,000.00 | 10218688638 | VALDIVIEZO JERI FIORELLA | SGD 970 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1375 | 3052 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10181698093 | LUJAN ALTUNA GREGORIO CARLOS | 963 CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1376 | 3054 | 30/04/2019 | S/. 10,800.00 | 10180800706 | MENDOZA GUTIERREZ ELVIRA ELENA | DNRPD924, PAQ2518, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1377 | 3063 | 02/05/2019 | S/. 13,480.00 | 20552768974 | TIEMPO LIBRE LUDICA Y DESARROLLO HUMANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.UP00002019000391-PAO.2444-CURSO DE OUTDOOR TRAINING AVANZADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1378 | 3064 | 02/05/2019 | S/. 10,618.91 | 20518282086 | E-TRADING & SUPPLY SAC | EXP.SGD.UP00002019000343-PAO.2386-SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA INTERPRETAR PERFIL DE PRUEBA PSICOLÓGICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1379 | 3065 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10713437731 | LUPACA CHAMBILLA JUAN CARLOS | SGD 965, PAQ2587, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1380 | 3066 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10411242116 | QUISPE GOMEZ YONY FELICITAS | DNRPD930, PAQ2521, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1381 | 3067 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10165501727 | AZALDE RAMOS HUGO WILLIAM | DNRPD906, PAQ2509, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1382 | 3068 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10404470162 | CASTAÑEDA HUAMAN CARLOS CESAR | SGD 944,PAQ2552, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1383 | 3069 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10067997412 | VALLEJOS FLORES JOHNNY ELMER | DNRPD908, PAQ2515, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1384 | 3070 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 15602218578 | SOLORZANO GARCIA ENRIQUE MODESTO | DNRPD927,PAQ2520, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1385 | 3071 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10099147828 | MALDONADO VALDIVIEZO CARLOS ROMUALDO | DNRPD875,PAQ2516, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1386 | 3072 | 02/05/2019 | S/. 10,800.00 | 15604472561 | CHIRINOS RAMOS HECTOR | SGD 975,PAQ2599, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1387 | 3101 | 02/05/2019 | S/. 3,720.00 | 10715343849 | CLEMENTE RAMOS YOVER TEODORO | AEN161, PAQ2508, REQUERIMIENTO DE UN (01) LOCADOR DE SERVICIO PARA EL APOYO EN EL CENTRO DE CONTROL DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1388 | 3102 | 02/05/2019 | S/. 1,600.00 | 10096507076 | GARCIA ZUÑIGA JUAN CARLOS | DNCTD264,PAQ2355, SERVICIO DE PONENCIA PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA FEDERACIÓN DE LUCHA: CURSO NACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1389 | 3077 | 02/05/2019 | S/. 12,000.00 | 10421859057 | LARREA MESONES HUGO RICARDO | SGD 969,PAQ2598, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1390 | 3073 | 02/05/2019 | S/. 11,160.00 | 20603594356 | ESENCIA CATERING & EVENTOS S.A.C. | EXP.SGD.UL00002019000419-PAO. 2650-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESAYUNO DE TRABAJO PARA LA JORNADA DE INTEGRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1391 | 3074 | 02/05/2019 | S/. 32,800.00 | 20552768974 | TIEMPO LIBRE LUDICA Y DESARROLLO HUMANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.UP00002019000514-PAO. 2646-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE LA JORNADA DE INTEGRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1392 | 3096 | 02/05/2019 | S/. 15,000.00 | 10104734397 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | SGD.UI.125-PAO 2586-REQ. 1695- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1393 | 3097 | 02/05/2019 | S/. 14,000.00 | 10435282232 | GUEVARA TRUJILLO GRACIELA | SGD.UP.450-PAO 2614-REQ. 1895. CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1394 | 3098 | 02/05/2019 | S/. 7,000.00 | 10718704176 | AREQUIPEÑO VASQUEZ FLOR DE MARIA DEL MILAGRO | SGD.UP.443.PAO 2454-REQ.1894-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1395 | 3099 | 02/05/2019 | S/. 3,600.00 | 10725085155 | QUINTANA RIQUELME MARY CIELO | SGD-UP.472-PAO 2565-REQ.1917-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1396 | 3100 | 02/05/2019 | S/. 20,000.00 | 10460908618 | APARICIO CRISANTO SILVANA PAOLA | SGD.OAJ.253-PAO 2393-REQ.1920-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1397 | 3114 | 02/05/2019 | S/. 1,000.00 | 20459090003 | JP REHAB SRL | EXP SGD UL00002019000363-CONTRATO Nº 002-2019-ADQ-LIMA DERIVADO DE LA LP Nº 004-2018 (ITEM 2) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1398 | 3104 | 02/05/2019 | S/. 7,200.00 | 10714473234 | ANGULO VILLAGARCIA RICARDO JESUS | SGD.OCR.302-PAO 2175-TDR.854-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1399 | 3139 | 03/05/2019 | S/. 13,000.00 | 10413266080 | ARCHENTI CARRILLO CRIS JOHANA | UCOM93,PAQ2538, SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1400 | 3107 | 03/05/2019 | S/. 4,458.58 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | GG00002019000116 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1401 | 3108 | 03/05/2019 | S/. 1,527.51 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | UF00002019000256 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1402 | 3140 | 03/05/2019 | S/. 28,000.00 | 10329052236 | ARTEAGA CUEVA ANNALYDA RUTHY | OTDA9446,PAQ2627, REQUERIMIENTO DE UN ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE PRESUPUESTO PARA LA OFICINA DE INFRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1403 | 3141 | 03/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10200041785 | YARANGA CANO OSCAR REGULO | SGD.CRDJU.218-PAO.2390-REQ.580-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1404 | 3125 | 03/05/2019 | S/. 13,000.00 | 10076221796 | SAENZ PARETTO SILVIA CECILIA | SGD.UP.486-PAO 2583-REQ.1916-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |



00000016
1390

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1405 | 3126 | 03/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10443420512 | TEJADA ESPINOZA MARCO ANTONIO | SGD.UP.447-PAO 2455-REQ.1901-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1406 | 3127 | 03/05/2019 | S/. 13,000.00 | 10409249341 | AGUILAR GODOS JOSE TOMAS | SGD.UP.449-PAO.2456-REQ.1902-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1407 | 3128 | 03/05/2019 | S/. 5,000.00 | 10257476885 | BAHAMONDE CARBAJAL LUZ MARIA | SGD.UP..442-PAO 2453-REQ.1913-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1408 | 3129 | 03/05/2019 | S/. 11,000.00 | 10066580020 | QUISCA ASTOCAHUANA LUZ MARIA | SGD.UP.487-PAO 2617-REQ. 1979 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1409 | 3130 | 03/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10408527037 | RIVERA COTDS WALTER MIGUEL | SGD.OCR.318-PAO 2289-REQ.841- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1410 | 3131 | 03/05/2019 | S/. 5,250.00 | 10706514975 | PEREZ ALVAN SILVER ARNOLD | SGD.OCR.331-PAO 2321-REQ.1907- CONTRATACION DE SERVICIO OE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1411 | 3132 | 03/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10727509955 | ALBERCA ATARAMA GERALD DANNY | SGD.CRDPI.89-PAO 2293-REQ. 832- CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1412 | 3133 | 03/05/2019 | S/. 4,500.00 | 10454661872 | CANCHAYA GARCIA LUIS ENRRIQUE | SGD. CARJ.011- PAO 2389- REQ. 1452- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1413 | 3134 | 03/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10400549821 | OROZCO RELAIZA YAQUELINE VICTORIA | SGD.UPTO.059.PAO 2618-REQ.1948-CONTRATACION DE SERVIICO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1414 | 3135 | 03/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10407470872 | ESTEBAN PEREZ ANA MARIA MILENA | SGD.DISEDE.383-PAO 2536-REQ.1934-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Cemprometido | Aprobado |
| O/S | 1415 | 3136 | 03/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10454614084 | MELGAREJO CABRERA KATHERINE PAMELA | SGD.OISEDE.380-PAO 2534-REQ. 1933- CONTRATATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1416 | 3159 | 03/05/2019 | S/. 33,000.00 | 10094158112 | PAIRA TAYPE BEBSI RHODA | EXP.SGD.UL000020190000320-PAO. 2612-SERVICIO DE DEFENSA LEGAL - PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1417 | 3121 | 03/05/2019 | S/. 5,170.00 | 20600913591 | AMERICA LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP SGD N° 6476-2019- SERVICIO DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 032-2018-SER-LIMA-IPD REFERENTE A LA LP N° 04-2018 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1418 | 3160 | 03/05/2019 | S/. 33,000.00 | 10094158112 | PAIRA TAYPE BEBSI RHODA | EXP.SGD.UL000020190000322-PAO. 2611-SERVICIO DE DEFENSA LEGAL - PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1420 | 3177 | 06/05/2019 | S/. 5,500.00 | 10413277821 | NALDA SANDOVAL PABLO RENZO | EXP 331 PAO 2560 SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO DE PATROCINIO DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1421 | 3178 | 06/05/2019 | S/. 14,850.00 | 10103658786 | GARCIA MANCILLA MARIANO | EXP 362 PAO 2593 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIO PARA ASISTENCIA ADMINISTRATIVO PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1422 | 3179 | 06/05/2019 | S/. 3,800.00 | 10074821044 | VILCHEZ LOPEZ ALEJANDRINA DEL ROSARIO | EXP 303 PAO 2559 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE "PSICOLOGIA EN EL DEPORTE PARA AGENTES DEPORTIVOS" | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1423 | 3181 | 06/05/2019 | S/. 9,269.00 | 20518481798 | MINDL Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. UI000020190000096 - P.A.O. 2469 - SE REQUIERE CON URGENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1424 | 3167 | 06/05/2019 | S/. 11,000.00 | 10102488313 | CRUCES MARTINEZ NICOLAS ANDRES | SGD.UP.499-PAO 2616-REQ. 1915-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1425 | 3211 | 06/05/2019 | S/. 14,000.00 | 10401126355 | PEREZ SAYAVERDE ALEX JOSE | UEP95. PAO2629, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1426 | 3168 | 06/05/2019 | S/. 7,000.00 | 10454551929 | CASAVERDE CERRALTA KATHERINE NATALIA | SGD.UCOM.102-PAO 2634-TDR.1997-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1427 | 3169 | 06/05/2019 | S/. 4,500.00 | 10294103690 | MORALES PAREDES RUBEN DAVID | SGD.CARA.015-PAO 2452-REQ.1929-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1428 | 3170 | 06/05/2019 | S/. 15,000.00 | 10458941322 | GODO VITATE CHRISTIAN RAFAEL | SGD.UOM.17. PAO 2584-REQ. 1959-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1429 | 3171 | 06/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10439105777 | GABRIEL LAVADO SAMAEL WANDER | SGD.CRDJU.217-PAO 2561-REQ.651-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1430 | 3172 | 06/05/2019 | S/. 4,500.00 | 10406586338 | MOLINA MOLLEAPAZA JOHN | SGO.CARC.013-PAO 2495-REQ.1698- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1431 | 3173 | 06/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10700089946 | REYES FONSECA GIANMARCO JAVIER | SGO.DISEDE.378-PAO 2535-REQ.1932-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1432 | 3174 | 06/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10435780259 | CAMARENA GUTIERRE2 ERNESTO DAVID | SGD.VIDENA.159. PAO 2585- REQ. 1921- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1433 | 3175 | 06/05/2019 | S/. 16,000.00 | 10448982331 | GONZALES TRAUCO ELISABET MARIA | SGD.OAJ.269-PAO 2567 -REQ.1956-CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCERO- | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1434 | 3180 | 06/05/2019 | S/. 13,500.00 | 10107358485 | SHEEN LOYAGA GERALDINE LESLIE | SGD.OPP.196-PAO-2677-REQ. 2076-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1435 | 3182 | 06/05/2019 | S/. 260.00 | 20601029040 | WASSERMAX SERVICIOS GENERALES S.A.C. | EXP. DCR00020190000296 - P.A.O. 2443 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUTIDOR DE AGUA ELECTRICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1436 | 3176 | 06/05/2019 | S/. 16,000.00 | 10087987731 | SARAVIA RISSO GUSTAVO LUIS | SGD.DINASEB.215.PAO 2562-REQ.1653-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1437 | 3212 | 06/05/2019 | S/. 4,160.00 | 10066713160 | ARAOZ LAINES ANTONIO WARREN | DNCTD150. PAO2362, SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE EDUCACION FISICA ESPECIAL, DEPORTE E INCLUSION PARA AGENTES DEPORTIVOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1438 | 3213 | 06/05/2019 | S/. 22,500.00 | 10178207089 | CARRION RODRIGUEZ CARLOS | OTDA8972, PAO2641, CONTRATACION DE UN INGENIERO PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1439 | 3214 | 06/05/2019 | S/. 7,000.00 | 10752747381 | MELENDEZ CARPIO ANA LUISA | UEP93. PAO2628, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN ARQUITECTURA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1440 | 3183 | 06/05/2019 | S/. 10,800.00 | 10066713992 | VALDIVIA GONZALEZ NICOLAS ALEJANDRO | EXP 907 PAO 2510 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1441 | 3185 | 06/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10439443672 | ZEVALLOS VALENTIN MARINA ISABEL | EXPED. SGD UL000020190000433 _ PAO_2681_CONTAR CON UN ANALISTA QUE ATIENDA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS USUARIAS DEL IPD, D | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1442 | 3216 | 06/05/2019 | S/. 800.00 | 20105087978 | EMAPAB | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL COLISEO CERRADO DE BAGUA - CRD AMAZONAS / PAO 2416 / EXP. 5714 | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1443 | 3226 | 06/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10454300616 | SALCEDO BALBUENA CRISTOPHER ARMANDO | SGD.DISEDE.386-PAO 2636-TDR.1936-CONTRATACION SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1444 | 3227 | 06/05/2019 | S/. 8,750.00 | 10433581496 | REYES DIAZ LUIS ESTUARDO | SGD.DISEDE. 388-PAO 2638-TDR. 1949 -CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO- | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1445 | 3238 | 07/05/2019 | S/. 12,000.00 | 10701751065 | MENDOZA CUELLAR JESUS ENRIQUE | UEP94. PAO2630, CONTAR CON ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL PARA ELABORAR,Y/O REVISAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1446 | 3231 | 07/05/2019 | S/. 2,480.00 | 10067396095 | DELGADO CERDAN OSCAR EDUARDO | AEN212. PAO2675, CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS AMBIEN | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1447 | 3232 | 07/05/2019 | S/. 2,480.00 | 15253104110 | ROMERO MACETA EDGAR ORLANDO | AEN214, PAO2674, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS AMBIEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1448 | 3269 | 07/05/2019 | S/. 24,000.00 | 10106772610 | TELLO CORDOVA CRISOSTOMO | SGD.OAJ.289,PAO 2619-TDR.1988-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1449 | 3270 | 07/05/2019 | S/. 11,400.00 | 10474021136 | GALVEZ EGUSQUIZA KAREN LUZ | SGD.UCOM.101-PAO 2633-TDR. 1995- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1450 | 3235 | 07/05/2019 | S/. 16,894.02 | 20544872746 | U & M TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A.C | EXP. DINASE20190000211 - P.A.O. 2624 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL EQUIPO DE BIOQUIMICA AUTOMATIZAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1451 | 3256 | 07/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10468000470 | CORBERA VELAZCO MARIA DEL CARMEN | SGD.DISEDE.384-PAO 2639-TDR.1935-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1452 | 3257 | 07/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10413657283 | VALDIVIA OBREGON GULLIANNA FABIOLA | SGD.DISEDE.379-PAO 2637-TDR. 1931-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1453 | 3243 | 08/05/2019 | S/. 8,925.00 | 20603594356 | ESENCIA CATERING & EVENTOS S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000538-PAO.2698-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE COFFE BREAK PARA EL RECONOCIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1454 | 3246 | 08/05/2019 | S/. 20,000.00 | 10703543036 | BARRIOS HERNANDEZ JEAN PIERRE | EXP 424 PAO 2659 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS PARA ASISTENCIAADMINISTRATIVA EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1455 | 3247 | 08/05/2019 | S/. 2,800.00 | 10401189632 | PAREDES CASTRO JUAN CARLOS | EXP 171 PAO 2655 SERVICIO DE PONENCIA 11DE ANIMACION SOCIOCULTURAL ORIENTADO AL DEPORTE Y COACHING -LIDERAZGO PA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1456 | 3248 | 08/05/2019 | S/. 2,800.00 | 10103890352 | DEXTRE MENDOZA CARLOS WYLY | EXP 360 PAO 2654 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO Y TALLER PRESENCIAL DE GIMNASIA GENERAL, EXPRESION CORPORAL Y C | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1457 | 3249 | 08/05/2019 | S/. 2,800.00 | 10094179055 | CHOQUE SANABRIA RAQUEL GRACIELA | EXP 403 PAO 2660 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO PRESENCIAL Y CONDUCCION DE TALLERES DE DANZAS PERUANAS ADAPTADAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1458 | 0 | 08/05/2019 | S/. 21,000.00 | 10103413937 | CHAMORRO MEZA GUSTAVO | EXP.SGD.UL000020190000406-PAO.2642-CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO BAJO LA | Comprometido | Rechazado |
| O/S | 1459 | 3255 | 08/05/2019 | S/. 29,500.00 | 10077633435 | FLORIAN BOCANEGRA HECTOR PAUL | PAO.2699-CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION CRIANZA POSITIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1460 | 3272 | 08/05/2019 | S/. 24,000.00 | 10449147591 | CULQUI MARTINEZ NARESCKA DEL PILAR | SGD.OAJ.266-PAO 2579-REQ.1923-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1461 | 3271 | 08/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10026658387 | GOMEZ GARCIA ELADIO | SGD.OCR.354-PAO2635-TDR.1662-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1462 | 3277 | 09/05/2019 | S/. 21,000.00 | 10429328531 | MURGUIA OLIVA NATALI CECILIA | UOE108. PAO2711, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ESPECIALISTA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CINCO (05) CONVENIOS QUE CELEBRA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE CON EL PROYE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1463 | 3281 | 09/05/2019 | S/. 24,500.00 | 20523083563 | CORPORACION JDM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C | PAO. 2712-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GRASS SINTETICO DEL ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1464 | 3284 | 09/05/2019 | S/. 20,000.00 | 20421239275 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000395-PAO. 2623-CURSO ESPECIALIZADO DE GESTION DEPORTIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1465 | 3326 | 10/05/2019 | S/. 6,079.57 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OCI00020190000456 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1466 | 3350 | 10/05/2019 | S/. 14,000.00 | 10295939872 | CASTELO COLLADO JENNY PATRICIA | SGD.UP.509-PAO 2653- TDR. 1897-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1467 | 3371 | 10/05/2019 | S/. 22,500.00 | 10460320521 | HERNANDEZ CHANAME CARLO JULIAN | OI85, PAO2664, CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA OFICINA DE IN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1468 | 3453 | 10/05/2019 | S/. 2,790.00 | 10720123661 | FARFAN TRUJILLO BELEN ABIGAIL | VIDENA172, PAO2673, CONTRATACION DE UN (1) APOYO EN COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1469 | 3375 | 10/05/2019 | S/. 319,410.00 | 10460640305 | LAZO PEÑALOZA PAMELA BEATRIZ | EXP SGD UL-434- PAO 1380 CCP 486CONTRATACION DEL SERVICIO ANUAL DE ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1470 | 3376 | 13/05/2019 | S/. 12,000.00 | 10725107736 | PALOMINO MENDOZA XEVIN JESUS MARTIN | EXP 423 PAO 2658 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIO PARA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1471 | 3377 | 13/05/2019 | S/. 7,600.00 | 10714792364 | CALDERON ORDINOLA RICARDO SEGUNDO | EXP 429 PAO 2656CONTRTACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS PARA APOYO DEL PROGRAMA LIDERES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1472 | 3373 | 13/05/2019 | S/. 1,180.00 | 10093895768 | CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA | PAO_2735_EXP.SGD. UL000020190000447 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO PUBLICO DE RECEPCION DE PROPUESTAS DE LA AS N° 012-2019-IPD/CS-1 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCESIONARIO DE ALIMENTOS PARA LOS DEPORTISTAS DEL CAR DE LORETO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1473 | 3378 | 13/05/2019 | S/. 13,000.00 | 10218780551 | LEVANO ZEVALLOS NANCY GUISELLA DEL ROCIO | SGD.UP.508-PAO 1946-TDR. 1990-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1474 | 3379 | 13/05/2019 | S/. 15,000.00 | 10411493615 | MURGUIA QUINTANA MARIA MILAGROS | SGD.UP.448-PAO 2615 -REQ. 1896-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1475 | 3389 | 13/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10733740936 | JIMENEZ SALAS JOAO ALFREDO | SGD.OAJ.298-PAO 2620- TDR.2008-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1476 | 3380 | 13/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10096574598 | MEDINA AURIS WILDER RAUL | SGD.OIC.116- PAO 2672-REQ. 2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1477 | 3381 | 13/05/2019 | S/. 5,440.00 | 20101266819 | CAMARA DE COMERCIO DE LIMA | EXP.SGD.UP000020190000402-PAO. 2670 - CURSO DE INVIERTE PE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1478 | 3382 | 13/05/2019 | S/. 9,130.00 | 20600559282 | INSTITUTO ESPECIALIZADO EN GESTION AGIL DE PROYECTOS E.I.R.L. | EXP.SGD.UP000020190000405-PAO.2668-CURSO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1479 | 3390 | 14/05/2019 | S/. 20,000.00 | 20421239275 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000396-PAO. 2678-PROGRAMA ESPECIALIZADO DE MARKETING DIGITAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1480 | 3406 | 14/05/2019 | S/. 13,500.00 | 10468507540 | EUGENIO ÑUFLO STEPHANIE CAROLINA | DINASE263, PAO2689, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDICO CIRUJANO PARA ATENCION EN TOPICO CAR VIDENA, BAJO LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1481 | 3397 | 14/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10734742622 | PAREDES AMAYA KIARA NEWZA | EXP 810 PAO 1923 CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA ASISTENTE DE CORROBORACION SELECTIVA PARA EL AREA DE DINADAF BA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1482 | 3398 | 14/05/2019 | S/. 7,400.00 | 10182073933 | ARANA CALDAS HECTOR ALFONSO | EXP 280 PAO 2687 SERVICIOS DE PONENCIA PARA CURSO DE "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE HANDBALL BASICO E INTERMEDI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1483 | 3408 | 14/05/2019 | S/. 24,000.00 | 10103012142 | ESPINOZA BORRA CLAUDIA CECILIA | OCR381, PAO2696, CONTRATAR UN ASESOR LEGAL PARA LA ELABORACION Y ANALISIS DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE CONSULTA | Comprometido | Aprobado |



00000015
1583

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1484 | 3399 | 14/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10329132086 | PARDO ZAVALETA JAVIER | DNRPD106, PAD2715, CDNTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1485 | 3400 | 14/05/2019 | S/. 9,000.00 | 15604019041 | QUINTERO PEREIRA ZORAIMA EMPERATRIZ | DNRPD1001, PAO2717, CDNTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMD ENTRENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1486 | 3401 | 14/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10003660554 | OYOLA ROMERO MARIANO | DNRPD991, PAO2707, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS CDMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1487 | 3402 | 14/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10267305779 | AREVALO TERRONES EDWIN NESTOR | CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMD ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1488 | 3407 | 14/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10166675397 | BUSTAMANTE MEOÑO RAUL | OTDA155, PAD2626, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO QUE BRINDE EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1489 | 3409 | 14/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10771356619 | SULLCA QUISPE HELLEN FATIMA | OTDA8858, PAO2691, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA SEGURIDAD VIGILANCIA PARA ESTADIO ETB PUNO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1490 | 3410 | 14/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10759856533 | RIVERA SOBRADO MICHAEL JHONATAN | CRDHUA140, PAO2676, CONTRATAR UN PERSDNAL DE GUARDIANA PARA EL COLISEO KOTOSH | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1491 | 3449 | 14/05/2019 | S/. 1,000.00 | 20143612431 | EMAPA SAN MARTIN S.A. | SERVICID DE AGUA PDTABLE PARA EL COLISED CERRADO BICENTENARIO - CRD SAN MARTIN / PAO 2695 / OCR 326 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1492 | 3412 | 14/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10454984078 | FERNANDEZ MELGAR PAOLO CESAR | SGD.CARJ.055-PAD 2669-TDR.2025-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1493 | 3503 | 14/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10773364368 | TANTARUNA BEDON LUIS FELIPE | DAJ.320-PAO 2679-REQ.2056-CDNTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1494 | 3413 | 14/05/2019 | S/. 15,000.00 | 10056403863 | ROMERO AGUIRRE JEANETTE URSULA | DCR378, PAD2661, CDNTRATAR UN PERSONAL DE APOYO PARA LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS CRDS PARA ELAB | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1495 | 3445 | 14/05/2019 | S/. 7,600.00 | 10720411135 | HUAMANI MENDOZA JOSUE EDISON | DNCTD365, PAD2666, SERVICIO DE APDYO PARA EL PROGRAMA LIDERES DEPORTIVOS - PROLID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1496 | 3411 | 14/05/2019 | S/. 3,000.00 | 10477545756 | JUSCAMAITA CORVALAN KENYO ALEX | VIDENA168, PAO2662, CDNTRATACIÓN DE UN AYUDANTE DE COCINA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1497 | 3414 | 14/05/2019 | S/. 21,000.00 | 10175461723 | REYES SANTAMARIA WILMER | UL446, PAO2725, CDNTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1498 | 3417 | 14/05/2019 | S/. 987.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG00002019000144-PAO.2752-SERVICID DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1499 | 3418 | 14/05/2019 | S/. 32,095.00 | 20133864637 | A.M.T. REPRESENTACIONES SRL | EXP.SGD.AEN00020190000196-PAO.2745-SERVICIO DE ACONDICIMIENTO DE AMBIENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACIDN DEL ESTADID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1500 | 3425 | 15/05/2019 | S/. 2,000.00 | 10068390635 | REYES URRUCHE JULY ANGELICA | EXP 328 PAO 2067 SERVICIO DE PDNENCIA PARA CAPACITACIÓN: "CURSO DE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE NATACIÓN NIVEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1501 | 3426 | 15/05/2019 | S/. 2,000.00 | 10100822011 | GALVEZ GONZALES GIANCARLD | EXP 418 PAD 2686 SERVICID DE PONENCIA PARA CURSO DE METODOLOGIA DE LA ENSENANZA DEL TENIS DE MESA NIVEL BÁSICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1502 | 3427 | 15/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10053401495 | LAM PORTAL CARLOS ALBERTO | EXP 632 PAO 2718 CDNTRATAR UNA PERSDNA NATURAL QUE REALICE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE KARATE PARA LOS DEPORTIS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1503 | 3428 | 15/05/2019 | S/. 2,500.00 | 10098501474 | HIDALGO JIMENEZ DAVID ANTONIO | EXP 379 PAO 2723 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO DE CAPACITACION DE PERIODISMO DEPDRTIVD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1504 | 3434 | 15/05/2019 | S/. 3,514.94 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OCI00020190000454 - SERVICID DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1505 | 3429 | 15/05/2019 | S/. 21,122.00 | 20518832175 | ARQUILEDS S.A.C. | EXP. AMT00020190000045 - P.A.O. 2724-SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE LUCES DECORATIVAS DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1506 | 3444 | 15/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10424665571 | MAMANI GUILLEN YOVANY OMAR | OTDA9530, PAO2704, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDLISED EDUARDD RODRIGUEZ P | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1507 | 3446 | 15/05/2019 | S/. 10,000.00 | 10095623722 | FERNANDEZ VARGAS NORMA DEL CARMEN | SGD.DISEDE.382-PAO 2667-TDR. 1930-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1508 | 3431 | 15/05/2019 | S/. 2,500.00 | Z0601495423 | LUMA CREATIVA E.I.R.L. | EXP. OIC00020190000110 - P.A.O. 2719 - SERVICIO DE ELABORACION DE LDGOTIPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1509 | 3440 | 15/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10329136359 | SOSA SANDOVAL CARLOS ALBERTO | DNRPD1007, PAD2714, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1510 | 3447 | 15/05/2019 | S/. 11,400.00 | 10067723525 | CHAVEZ DIAZ JOHN ROBERT | GG142, PAO2728, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CHOFER PARA LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1512 | 3441 | 15/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10000964242 | RIOS HIDALGO ELI | DNRPD1004, PAO2716, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1513 | 3436 | 15/05/2019 | S/. 1,200.00 | 10074821044 | VILCHEZ LOPEZ ALEJANDRINA DEL RDSARIO | EXP 378 PAO 2682 SERVICID DE PDNENCIA DE PSICOLOGIA DEPORTIVA PARA PROGRAMA LIDERES DEPORTIVOS - PROLID CON LAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1514 | 3442 | 15/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10086648313 | NORIEGA VASQUEZ MILTON ZENDN | DNRPD999,PAO2710, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS CDMO ENTRENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1515 | 3443 | 15/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10001048398 | UEHARA LA SERNA LEONARDO | DNRPD1008, PAD2722, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1516 | 3485 | 16/05/2019 | S/. 4,500.00 | 15306671151 | HUARCAYA LOPEZ ROCIO AIDA GIOVANNA | EXP 339 PAO 2705 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO DE CAPACITACIÓN: ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA ED VDLEIBDL I Y II. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1517 | 3486 | 16/05/2019 | S/. 3,200.00 | 10088827967 | CHAVEZ SILVA ROSA DEL PILAR | EXP 341 PAO 2709 SERVICIOS DE PONENCIA PARA CURSO DE "METODOLOGIA DE LA ENSENANZA DE ATLETISMO Y PARA ATLETISMD | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1518 | 3492 | 16/05/2019 | S/. 24,000.00 | 10419375701 | ZEGARRA CASAS AMALIA MARIA | GG141, PAO2727, CONTRATAR UN (1) PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE GESTIÓN PÚBLICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1519 | 3493 | 16/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10460814273 | VARILLAS BORJA VICTOR ALEJANDRO MARTIN | SGD.OAJ.323-PAO 2688-REQ.2059-CONTRATATACION DE SERVICIO DE PERSONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1520 | 3494 | 16/05/2019 | S/. 7,500.00 | 10256745980 | GONZALES PELAEZ CESAR AUGUSTO | VIDENA186, PAO2726, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA UN APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA VIDEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1521 | 3495 | 16/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10400559215 | ROJAS OVIEDO IVAN CHARLES | SGD.UF.277-PAO 2738-REQ.2096-COTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1522 | 3496 | 16/05/2019 | S/. 26,100.00 | 10413395947 | CUBAS TORRES ELIZABETH ROSA | DNCTD471, PAO2734, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA LEGAL EN EL REGIS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1524 | 3498 | 17/05/2019 | S/. 5,350.00 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP000020190000d06-PAO.2737-CURSO VIRTUAL SINCRÓNICO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1525 | 3499 | 17/05/2019 | S/. 5,350.00 | 20297868T90 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP000020190000407-PAO.2739-CURSO VIRTUAL SINCRÓNICO DE COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1526 | 3517 | 17/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10402287301 | MEJIA TASAICO SUSSAN JAZMIN | DINASEB.222-TDR. 2063-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1527 | 3518 | 17/05/2019 | S/. 7,500.00 | 10458070526 | CARBAJAL PUMACAYO SUSAN SUGEY | DINASEB.266-TDR. 2066-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1528 | 3519 | 17/05/2019 | S/. 16,500.00 | 10441959341 | LOLI PAJARES DARINKA AIMEE | OCR401, PAO2771, CONTRATAR UN ANALISTA QUE REALICE LAS LABORES DE ASISTENCIA Y COORDINACION DE PROCESOS TECNICOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1529 | 3520 | 17/05/2019 | S/. 3,990.00 | 20545169321 | INVERSIONES MITUCA E.I.R.L | EXP.SGD.OTDA0020190009038-PAO.2743-SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CRD AYACUCHO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1531 | 3521 | 17/05/2019 | S/. 5,500.00 | 20600929055 | SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GUTTIZ SDCIEDAD ANONIMA CERRADA-SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GU | EXP.SGD.UM000020190000066-PAO. 2785-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABIQUERIA PARA DIVISON DE AMBIENTES EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1532 | 3548 | 17/05/2019 | S/. 1,790.00 | 20545169321 | INVERSIONES MITUCA E.I.R.L | EXP.SGD.CRDTA020190000072-2788-SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CRD TACNA.. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1533 | 3527 | 20/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10706683581 | DE LA CRUZ MAÑUICO DAVID | UEP107, PAO2750, CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL PARA EL EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1534 | 3539 | 20/05/2019 | S/. 19,500.00 | 10413821865 | QUIÑONES MORE ROSA ANGELICA | UPTD67, PAO2776, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUEST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1535 | 3540 | 20/05/2019 | S/. 6,000.00 | 10013062981 | CATACORA MAMANI WALTER | OTDA9810, PAO 2754, CONTRATACIÓN DE ASESOR LEGAL EXTERNO PARA EL CRD PUNO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1536 | 3541 | 20/05/2019 | S/. 25,500.00 | 10076254252 | ACUÑA GUERRA MARTIN ALBERTO | OAJ. 339- TDR.2128- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1537 | 3542 | 20/05/2019 | S/. 3,000.00 | 10770272373 | AGUILAR NINA BLANCA NELIDA | OTDA9115, PAO2690, CONTRATACION DE PERSONAL CDMO TERCERO- ASISTENTE ADMINISTRATIVO-CRD-PUNO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1538 | 3543 | 20/05/2019 | S/. 7,600.00 | 10728786928 | REBATA MENDOZA ERICK OSWALDO | DNCTD530, PAO2751, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PD LOCACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN DIGITALIZACIÓN DE DATA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1539 | 3544 | 20/05/2019 | S/. 15,000.00 | 10421301005 | GOMEZ GARCIA YOLANDA MARIA DEL PILAR | OAJ.333-PAO 2732-TDR.2106-CONTRATATACION DE SERVICIO TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1540 | 3563 | 21/05/2019 | S/. 12,006.50 | 20523177118 | CARGO EXPRESS SEAL S.A.C. | EXP.SGD.OTDA00201900000163-CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDICINA, AYUDA ERGOGÉNICA Y EQUIPO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1541 | 3561 | 21/05/2019 | S/. 13,797.92 | 10232751474 | HUANQUI CCANTO VICTOR | EXP.SGD.UM000020190000054-PAO.2759- SERVICIO DE EVACUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CAR JUNIN AL RIO CHILCA - | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1542 | 3564 | 21/05/2019 | S/. 12,000.00 | 20549828524 | CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS GUBERNAMENTALES - CEPEG | EXP.SGD.AV. 13 DE NOVIEMBRE NRO. 898 JUNIN HUANCAYO EL TAMBO -PAD. 2774-CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1543 | 3568 | 22/05/2019 | S/. 1,000.00 | 10074815923 | ROMAN OLIVAS MANUEL ALIPIO | EXP.SGD. UL000020190000481 PAO 02812 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO PUBLICO DE RECEPCION DE PROPUESTAS DE CP N°001-2019-IPD/CS-1 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1544 | 3601 | 22/05/2019 | S/. 5,600.00 | 10067312185 | URBINA GALVEZ ALBERTO DAVID | EXP 291 PAO 2703 SERVICIOS DE PONENCIA PARA CURSO DE "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE ATLETISMO". | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1545 | 3602 | 22/05/2019 | S/. 2,877.72 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | UM000020190000070 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1546 | 3609 | 22/05/2019 | S/. 7,200.00 | 10805351298 | MOSQUERA PEÑA LUIS SEVERO | OTDA9659, PAO2762, CONTRATACION DE PERSONAL ( TERCERO) PROMOTOR DEPORTIVO CRD - PASCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1547 | 3610 | 22/05/2019 | S/. 22,500.00 | 10101110198 | TOLEDO PEREZ MIGUEL ANGEL | CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR EL OIC131, PAO2763, SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE PRENSA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1548 | 3603 | 22/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10239928167 | ZEVALLOS TEJADA MIRTHA MIRIAN | DNRPD1012, PAO2755, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1549 | 3611 | 22/05/2019 | S/. 6,600.00 | 10708506040 | ROPON LOZANO ANA SOFIA | DNRPO1014, PAO2778, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO AUXILIAR ADMIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1550 | 3612 | 22/05/2019 | S/. 25,000.00 | 10414986256 | CABREJO ORE MIGUEL ANGEL | DINASE195, PAO2765, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL EN RECOLECCIÓN Y CUSTODIA DE MUESTRAS ANTIDOPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1551 | 3624 | 22/05/2019 | S/. 4,000.00 | 10402162860 | QUISPE PIZARRO DENISSE RENEE | UI142, PAO2791, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1552 | 3615 | 22/05/2019 | S/. 7,097.00 | 10413946285 | CASTILLO CASTAÑEDA DAVID LORENZO | SGD.DINASEB.267-PAO 2731-TDR. 2070-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1553 | 3616 | 22/05/2019 | S/. 22,500.00 | 10415574491 | ILLAMOCA CHUQUITAYPE DOMITILA JICEL | Contratación de un profesional para elaborar la Programación Multianual de Inversiones 2020 - 2 | Comprometido | Aprobado |



00100014
1588

## ANEXO N° 002 RELACION DE DRDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDDR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1554 | 3625 | 23/05/2019 | S/. 14,000.00 | 10463100794 | PEREZ PITA DIANA CAROLINA | UL462, PAO2790. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE LSA CD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1555 | 3626 | 23/05/2019 | S/. 6,600.00 | 10767259269 | NARREA MEZA ALEX DANIEL | DNRPD1037, PAO2772. CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMD ASISTENTE ADMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1556 | 3627 | 23/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10023611797 | VILCA ARRATIA FELIX OCTAVIO | OTDA8856, PAO2770, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ESTADIO ETB PUND | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1557 | 3628 | 23/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10455352539 | LOPEZ ACARO JEAMS CARLITOS | DIC133, PAO2797. SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1558 | 3651 | 23/05/2019 | S/. 9,800.00 | 10433014401 | VERGARAY CARRANZA MARCO ANTONIO ROY | DISEDE495, PAO2761, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LDS ASPECTOS OPERATIVOS DE LOS PALNES DE PROTECCIÓN Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1559 | 3629 | 23/05/2019 | S/. 16,000.00 | 10454946036 | VELIZ MEDINA JUNIOR JDEL | GG146. PAO2764. CONTRATAR LDS SERVICIOS DE UN (1) ANALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PRESIDENCIA DEL IN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1560 | 3631 | 23/05/2019 | S/. 20,500.00 | 10166838750 | QUEZADA AGUILAR CESAR AUGUSTO | PAO 2768 - SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO. EXP. SGD N° UEP0096 | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1561 | 3630 | 23/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10329838230 | LUNA SAMAME JORGE ANTONIO | DNRPD1017, PAO2773. CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL PDR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1562 | 3623 | 23/05/2019 | S/. 20,800.00 | 10164183918 | GOMEZ PELTROCHE LUIS ARMANDO | PAO 2766 - SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO. EXP. SGD N° UEP00097 | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1563 | 3632 | 23/05/2019 | S/. 8,826.40 | 20600948131 | DIGIFLOW S.A. | EXP. UF00002019000081 - P.A.O. 2799 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1564 | 3637 | 24/05/2019 | S/. 1,000.00 | 10425885192 | FLORES RONDINEL BLEISTER GIANCARLO | EXP 816 PAO 2804 CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYD ADMINISTRATIVD EN EL AREA LEGAL DE LA DINADAF BAJO LA MODALID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1565 | 3638 | 24/05/2019 | S/. 1,800.00 | 10435402831 | FERNANDEZ VASSALLD DANIELLA SUSANA | DNRPD1036. PAO2807. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CDMO MODERADOR PARA LA CARRERA DEPORTE PERÚ 5K | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1566 | 3639 | 24/05/2019 | S/. 2,500.00 | 10107664951 | ARIAS DOMINGUEZ JESUS OMAR | DNRPD1020, PAO2808, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO MAESTRD DE CEREMONIA PARA LA CARRERA DEPO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1567 | 3640 | 24/05/2019 | S/. 3,000.00 | 10479964853 | QUISPE CASTILLO CESAR ANDRES | VIDENA211, PAD2796, CONTRATACIÓN DE UN AYUDANTE DE COCINA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1568 | 3641 | 24/05/2019 | S/. 3,000.00 | 10727466008 | TINEO PEREZ JORDI ALEXANDER | UEP118, PAO CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE EN ARQUITECTURA PARA EL EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE INFDRMACIÓN DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1569 | 3645 | 24/05/2019 | S/. 3,720.00 | 10464577799 | FIGUERDA GARCIA RIVERA JDNATHAN ANTONIO | CCD.134-PAO 2816-TDR 2177-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1570 | 3646 | 24/05/2019 | S/. 5,000.00 | 10417532906 | OBREGON SILVA CECILIA MARCELA | CCD.135-PAO 2817-TDR.2182-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1571 | 3656 | 27/05/2019 | S/. 6,500.00 | 10072270890 | RIERA RIOS WALTER MIGUEL | SGD.UF.305-PAO 2847-REQ. 2222-CDNTRATACIÓN DE ESPECIALISTA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1572 | 3650 | 27/05/2019 | S/. 20,000.00 | 10414763915 | MALPICA VELARDE JUAN CARLDS | DNRPD1041, PAO2805. CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSDNA NATURAL POR LA MDDALIDAD DE SERVICID DE TERCEROS COMO DIRECTOR | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1573 | 3652 | 27/05/2019 | S/. 5,000.00 | 10098727910 | LOPEZ MARQUEZ EDUARDO ARTURO | VIDENA182, PAO2801. SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1574 | 3655 | 28/05/2019 | S/. 18,000.00 | 20572117091 | LA CALDR S.A.C. | EXP. DNRPD020190001028 - P.A.O. 2835 - SERVICID DE UN GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DE LA CARRERA DEPORTE PERÚ 5 K | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1575 | 3654 | 28/05/2019 | S/. 4,800.00 | 20507850091 | GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C - DISAL. | EXP. DNRPD020190001021 - P.A.D. 2813 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PDRTATILES PARA LA CARRERA DEPORTE PERÚ 5K. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1576 | 3659 | 29/05/2019 | S/. 9,000.00 | 10700452978 | CAINAMARKS ALEJANDRO JIMMY ANDREYVAN | SGD.DNRPD.1034,PAO 2825-REQ. 2149-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1577 | 3671 | 29/05/2019 | S/. 26,998.40 | 20510429649 | ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C. | PAO.2850-EXP.SGD.DNRPD020190001019-SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARID, EQUIPO DE SONIDO, PANTALLA LED Y GRUPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1578 | 3672 | 29/05/2019 | S/. 7,900.00 | 20548966460 | SERVICIOS GENERALES SAYURI Y LUIS S.A.C. | PAO.2849-EXP.SGD.DNRPD020190001025-SERVICID DE INSTALACIÓN Y ACDNDICIDNAMIENTO DE STANDS INFORMATIVOS PARA LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1579 | 3676 | 29/05/2019 | S/. 9,145.21 | 20544872746 | U & M TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A.C | EXP. DINASE20190000227 - P.A.O. 2809 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVD ANUAL PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1580 | 3677 | 29/05/2019 | S/. 2,446.00 | 20518481798 | MINDL Y SOLUCIDNES PERU S.A.C. | EXP. DINADA20190000828 - P.A.O. 2815 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVD DE IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1581 | 3678 | 29/05/2019 | S/. 10,000.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABDR S.A.C | EXP.SGD.DNRPD020190001024-PAO.2853-CDNTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA VOLUNTARIOS DE LA CARRERA DEPORTE PERÚ 5K. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1582 | 3679 | 29/05/2019 | S/. 21,000.00 | 10068063677 | VILLACDRTA PAREDES CARLOS EDUARDO | UL496, PAO2863, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1583 | 3681 | 30/05/2019 | S/. 3,957.72 | 20100114349 | SGS DEL PERU S.A.C. | EXP 137 PAO 2740 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS CON VALDR LEGA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1584 | 3683 | 30/05/2019 | S/. 24,000.00 | 10435003163 | PIMENTEL CABADA JEAN MANUE | EXP.SGD.OIC000201900000154-PAO.2862-SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1585 | 3685 | 30/05/2019 | S/. 30,000.00 | 10443644232 | VILCAPOMA TDRRES JOSUE GUILLERMO | SGD.OPP.232-PAO 2828-REQ.2208-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO SEGÚN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1586 | 3686 | 30/05/2019 | S/. 15,000.00 | 10079312334 | SAM FERRARI LIBIA GINA | SGD.UPLA.68-PAO 2854-RQ. 2189-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1587 | 3687 | 30/05/2019 | S/. 7,500.00 | 10726423674 | RAUTER RIDOUTT AXELL ZDENKO | SGD.DNRPD.1042-PAO 2826-REQ. 2185-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1588 | 3694 | 30/05/2019 | S/. 24,000.00 | 10412304671 | YIKA ZAPATA BRUNO GIUSSEPE | GG162, PAO2855. CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL BAJO LA MDDALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS QUE BRINDE EL SERVICI | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1589 | 3695 | 30/05/2019 | S/. 2,480.00 | 10748217784 | PARVINA MOYA CESAR MANUEL | AEN247, PAO2821, CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL CENTRO DE CONTROL PARA LA VIGILANCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1590 | 3696 | 30/05/2019 | S/. 3,720.00 | 15603449298 | MONSALVE RON LIADEER JOSE | AEN 242, PAO 2823, CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS AMBIEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1591 | 3697 | 30/05/2019 | S/. 3,720.00 | 10482974738 | SILVA LOZANO JULIO CESAR | AEN241, PAO2822, CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS AMBIEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1592 | 3698 | 30/05/2019 | S/. 3,720.00 | 10101348445 | MEDINA MELENDEZ MANUEL RICARDO | AEN240, PAO2820, CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS AMBIEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1593 | 3712 | 30/05/2019 | S/. 10,150.00 | 20506261300 | ASOCIACION CIVIL CENTRO DE PARTICIPACION Y CIUDADANIA | SGD_DNRPD020190001073 _PAO 2866_DERECHO DE INCRIPCION PARA PARTICIPACION EN CONCURSO A PREMIO BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2019 DE DISEDE, DINADAF, DNRPD Y DNCTD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1594 | 3721 | 31/05/2019 | S/. 5,580.00 | 10459563992 | ANGELES CHUQUIZUTA EMERSON | SGD.OTDA.11337-PAO 2824-REQ.461-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1596 | 3723 | 31/05/2019 | S/. 4,500.00 | 10105287807 | BRAVO LAURA EDISON ZOSIMO | SGD.CRDJU.284.PAO 2841-REQ.2111-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1597 | 3724 | 31/05/2019 | S/. 2,480.00 | 10472936102 | MOGOLLON SERRA JAKSON MICHEL | SGD.AEN.244.PAO 2843-REQ.2215-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1598 | 3725 | 31/05/2019 | S/. 9,578.30 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | GG000020190000150 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1599 | 3731 | 31/05/2019 | S/. 18,679.40 | 20601151147 | TECNOLOGIA & PROYECTOS SANEJ S.A.C. | EXP.SGD.AMT00020190000021-PAO. 2834-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1600 | 3736 | 31/05/2019 | S/. 7,000.00 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP000020190000401-PAO. 2829-CURSO DE ACTUALIZACION DE LA GESTION DE TESORERIA GUBERNAMENTAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1601 | 3769 | 31/05/2019 | S/. 3,000.00 | 10424519982 | MORANTE OSORES MARIA DEL ROCIO ELOISA LUCILA | EXP 533 PAO 2819 SERVICIO DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DE CURSO VIRTUAL - ACTIVIDAD FÍSICA EN PE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1602 | 3745 | 31/05/2019 | S/. 258.00 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | SOAT ELECTRONICO DIGITAL PARA LOS VEHICULOS DE PLACA EGR-179 DEL CAR CUSCO, EGL-431 DEL CAR JUNIN Y EGR-356 DEL CAR LORETO / EXP. 8118 / PAO 2783 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1603 | 3756 | 31/05/2019 | S/. 16,000.00 | 10053711486 | CHAVEZ PADILLA POLITA LUZBETH | SGD.UPLA.072-REQ.2225-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1604 | 3761 | 03/06/2019 | S/. 16,000.00 | 10704436501 | SUAREZ SOTO CYNTHIA LIZBETH | GG166, PAO2877, CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN ANALISIS Y RESOLUCION DE PROCEDIMIEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1605 | 3754 | 03/06/2019 | S/. 465.00 | 20555187859 | FUMIGACIONES Y EXTINTORES EXPRESS E.I.R.L. | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES / UL 294 / PAO 2760 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1606 | 3762 | 03/06/2019 | S/. 30,000.00 | 10074062691 | BARRERA GONZALES JULIA LEOPOLDINA | DNCTD588, PAO2828, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE ME | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1607 | 3768 | 03/06/2019 | S/. 2,500.00 | 10453065460 | ESPINOZA PURE JESUS BENITO | EXP 404 PAO 2830 SERVICIO DE PONENCIA PARA EL CURSO DE GESTION DEPORTIVA EN LA REGION PUNO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1608 | 3771 | 03/06/2019 | S/. 2,950.00 | 20459144618 | GREEN POWER SAC | EXP.SGD.AMT00020190000052-PAO. 2859-SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1609 | 3773 | 03/06/2019 | S/. 22,500.00 | 10448228890 | CASTILLO PALOMINO GLORIA MILAGROS | GG165, PAO2876, CONTRATAR EL SERVICIO DE 1 ABOGADO CON EXPERIENCIA EN ASESORIA LEGAL PARA BRINDAR SOPORTE TECNI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1610 | 3774 | 03/06/2019 | S/. 15,000.00 | 10463941560 | FELIX DILLERVA ITALO JOSHUA | GG167, PAO2878, CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN ASESORIA LEGAL PARA EL CSJDHD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1611 | 3772 | 03/06/2019 | S/. 500.00 | 10074815923 | ROMAN OLIVAS MANUEL ALIPIO | PAO_2882_ SGD_ UL000020190000521 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO PUBLICO DE DETERMINACION DE ORDEN DE PRELACION AS_11_2019_IPD_CS_2 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1612 | 3784 | 03/06/2019 | S/. 12,600.00 | 10419079311 | REYES CONDORI JOSE MANUEL | DNRPD1044, PAO2851, CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO INSTRUCTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1613 | 3780 | 03/06/2019 | S/. 2,480.00 | 10709444692 | MACHACA VASQUEZ JOSE ARTURO | SGD.AEN.246-PAO2842-REQ.2212-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1614 | 3781 | 03/06/2019 | S/. 2,480.00 | 10701952435 | DIAZ CALDERON EDGARDO JULIO | SGD.AEN.248, PAO 2845-REQ.2216-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1615 | 3782 | 03/06/2019 | S/. 2,480.00 | 10416902998 | ROMERO ADRIANZEN JAVIER EDILBERTO | SGD.AEN.245-PAO 2844-REQ. 2214- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1616 | 3819 | 04/06/2019 | S/. 18,000.00 | 10084071612 | RAMIREZ COLONIA JULIAN MARIANO | DINADA906, PAO2861, CONTRATAR DE SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL, QUE BRINDE DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A CONT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1617 | 3845 | 04/06/2019 | S/. 12,000.00 | 10093687391 | MORENO ALEGRE JORGE ANTONIO | OIC160, PAO2869, SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1618 | 3830 | 04/06/2019 | S/. 1,312.00 | 20552823827 | EURO CAR MAS S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA EGB-948 - CRO LAMBAYEQUE / EXP. 2713 / PAO 2833 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1620 | 3816 | 04/06/2019 | S/. 2,900.00 | 10098835259 | SOTO ALIAGA NILTON | EXP 317 PAO 2076 SERVICIO DE PONENCIA DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FEDERACION DE LUCHA: "CURSO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1621 | 3817 | 04/06/2019 | S/. 1,800.00 | 15556466863 | CHAVES BERMEJO IVAN DANIEL | EXP 420 PAO 2871 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO DE PREPRACION TECNICA Y TACTICA DEL FUTBOL - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1622 | 3831 | 04/06/2019 | S/. 210,576.00 | 20132023540 | HIDRANDINA S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CRD LA LIBERTAD / OCR 423 / PAD 2831 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1623 | 3818 | 04/06/2019 | S/. 1,500.00 | 10711992796 | LEO HERNANDEZ GONZALO ALONSO | EXP 604 PAO 2872 SERVICIO DE PONENCIA PARA TALLERES DE DESEMVOLVIMIENTO PERSONAL PARA AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1624 | 3846 | 04/06/2019 | S/. 3,500.00 | 10434728989 | BARRERA TORERO MIGUEL ANDRES | OIC152, PAD2868, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1625 | 3820 | 04/06/2019 | S/. 987.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000178-PAO.2892-CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO | Comprometido | Aprobado |



00000013
1387

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1626 | 3938 | 04/06/2019 | S/. 20,000.00 | 10700358611 | CABRERA TORRES NILVER | EXP 57 PAO 2870 - ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1627 | 3821 | 04/06/2019 | S/. 9,000.00 | 10198045344 | RIVERA LOPEZ MAURICIO | SGD.DNRPD.1043- PAO 2857-REQ.2195-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1628 | 3822 | 04/06/2019 | S/. 5,400.00 | 10471150971 | FERNANDEZ CARRASCO ERIKA JAUDITH | SGD.UP.607.PAO 2846-REQ.2217-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1629 | 3823 | 04/06/2019 | S/. 6,500.00 | 10434473131 | ROMERO PALACIOS LUIS MIGUEL | SGD.UP.643- PAO 2874-REQ.2226-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1630 | 3824 | 04/06/2019 | S/. 12,000.00 | 10072443255 | CARDENAS MORA ESTHER LEONOR | SGD.UP.651-PAO 2875-REQ.2263-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1631 | 3891 | 05/06/2019 | S/. 21,750.00 | 10027062038 | MORALES RIVAS GENARO | EXP 0056 PAO 2879 - ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1632 | 3937 | 05/06/2019 | S/. 21,500.00 | 10027062038 | MORALES RIVAS GENARO | EXP: 0058 PAO:2865 ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO L | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1633 | 3851 | 05/06/2019 | S/. 32,497.20 | 20555901179 | MOVIL BUS S.A.C | EXP.SGD.DINADA20190000932-PAO, 2917-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PARADEPORTISTAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1634 | 3722 | 05/06/2019 | S/. 6,000.00 | 10062826679 | TRINIDAD FARRO ORLANDO | SGD.DTDA.10929.-PAO 2840-REQ.2084-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1635 | 3892 | 06/06/2019 | S/. 17,860.00 | 10700358611 | CABRERA TORRES NILVER | EXP: 0055 PAO 2881: ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO ALBERTO VARGAS LIRCAY - HUANCAVELICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1636 | 3893 | 06/06/2019 | S/. 10,000.00 | 20553938181 | GRISA SPORT S.A.C. | EXP. DIC00020190000170 - P.A.O.C2916 - SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL - OIC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1637 | 3894 | 06/06/2019 | S/. 16,000.00 | 20549307397 | GRUPO PUBLIARTS S.A.C. | EXP.SGD.DNCTD020190000621-PAO.2914-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR - PEAM. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1638 | 3895 | 06/06/2019 | S/. 299.13 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | DISEDE20190000609 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1639 | 3896 | 06/06/2019 | S/. 14,739.64 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190000596 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1640 | 3942 | 07/06/2019 | S/. 4,600.00 | 10442355067 | MOSCOL SUBIRIA MILAGROS | DGA228, PAO2925, SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1641 | 3953 | 10/06/2019 | S/. 12,000.00 | 10455903764 | MARTINEZ ANTONIO SHIRLEY ESTEFANY | SGD.OAJ.402-PAO 2900-REQ.2269-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1642 | 3954 | 10/06/2019 | S/. 9,500.00 | 10729082576 | GOMEZ ALBINO ESTELA KASSANDRA | SGD.DISEDE.614. PAO 2883-REQ. 2242-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1643 | 3955 | 10/06/2019 | S/. 6,300.00 | 10426753397 | ORTIZ CORTINA YURI JANETH | SGD.DISEDE.577-PAO 2898-REQ.2188-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1644 | 3956 | 10/06/2019 | S/. 8,400.00 | 10453305436 | AGUIRRE ALVARADO FLOR INES | SGD.DISEDE.651-PAO 2897-REQ.2286-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1645 | 3957 | 10/06/2019 | S/. 6,000.00 | 10478668738 | CHIRA BLAS SERGIO FABIAN LUIS | SGD.DINADA.937-PAO 2899-REQ.2294-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1646 | 3981 | 10/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10406831294 | GUZMAN ZORRILLA BEATRIZ ELVIA | DIC153, PAO2880. CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR EL SERVICIO.ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1647 | 3982 | 10/06/2019 | S/. 12,600.00 | 10422834121 | PANANA ALVARADO JOSIAS NATANAEL | DNRPD1045, PAO2852, CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO INSTRUCTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1648 | 3983 | 10/06/2019 | S/. 13,000.00 | 10422228280 | MOYA RIVERA ROBERTH FELIPE | CCO165, PAO 2933, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES EN LAS INFRAESTRUC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1649 | 3997 | 11/06/2019 | S/. 5,580.00 | 10455573055 | BECERRA MONDACA ORESTES JOEL | OTDA12501, PAO2903, SERVICIO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA EN EL COLISEO CERRADO GRAN CHIMU - CPO LA LIBERTAD | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1650 | 3998 | 11/06/2019 | S/. 13,000.00 | 10413119206 | PAREDES SILVERA JULISSA MERCEDES | AEN267, PAO2904, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1651 | 3990 | 11/06/2019 | S/. 2,700.00 | 10081298608 | PUN LAY LEON CARLOS EFRAIN | EXP 642 PAO 2189 SERVICIO DE PONENCIA EN PSICOMOTRICIDAD PARA EL PROGRAMA LIDERES DEPORTIVOS - PROLID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1652 | 3999 | 11/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10442596871 | MARTINEZ GUTIERREZ DE CAMARENA MARILYN ZULLY | VIDENA237, PAO2920, CONTRATACIÓN DE UN AYUDANTE DE COCINA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1653 | 3993 | 11/06/2019 | S/. 3,851.00 | 20518481798 | MINOLTA Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. UL000020190000530 - P.A.O. 2890 - SERV. DE MANT. PREVENTIVO DE LA IMPRESORA KONIKA MINOLTA B | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1655 | 3992 | 11/06/2019 | S/. 1,575.00 | 20498129146 | EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL JORGE VIGIL M. S.R.L. | EXP. CARA0020190000009 - P.A.O. 2891 - SERVICIO DE DESINSECTACION, DESINFECC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1656 | 3985 | 11/06/2019 | S/. 4,000.00 | 10748691931 | GOMRINGER TORRICO EUGEN | SGD.CROMO.150.PAO 2901-REQ.2108-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1657 | 3986 | 11/06/2019 | S/. 4,000.00 | 10474976144 | VASQUEZ DEXTRE DARWIN | SGD.UF.321-PAO 2908-REQ. 2306-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1658 | 3987 | 11/06/2019 | S/. 12,000.00 | 10102209058 | MARTINEZ OULANTO LUIS ROLANDO | SGD.DAJ.393-PAO 2906-REQ. 2270-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1659 | 3988 | 11/06/2019 | S/. 7,400.00 | 10100956000 | JIMENEZ PEÑA LINA SOLEDAD | SGD.UF.316.PAO 2907-REQ.2280-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1660 | 3991 | 11/06/2019 | S/. 2,100.00 | 10101113995 | CHAVEZ MEDINA JESUS GERARDO | EXP. DCI00020190000482 - P.A.O. 2887 - SERVICIO DE DIVISIÓN DE AMBIENTE DE LA OFICINA DEL DCIL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1661 | 4000 | 11/06/2019 | S/. 10,000.00 | 10733357741 | PINEDO CONDORI CINTHYA DARLEY | DGA234, PAO2956, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ANALISTA EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA LA OGA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1662 | 3996 | 11/06/2019 | S/. 987.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000185-PAO.2967-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1663 | 4003 | 11/06/2019 | S/. 18,000.00 | 10181611575 | GOGNY ZUÑIGA FABRICIO MARTIN JESUS | DGA235, PAO2963, CONTRATACIONES DE UN ABOGADO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A LOS E | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1664 | 4004 | 11/06/2019 | S/. 13,000.00 | 10423664679 | TUEROS SANCHEZ TANIA ELIZABETH | DGA237, PAO2964, CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES DE TER | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1665 | 4005 | 11/06/2019 | S/. 12,217.80 | 20603594356 | ESENCIA CATERING & EVENTOS S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000702-PAQ. 2966-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1666 | 4024 | 12/06/2019 | S/. 18,000.00 | 10061767326 | ZEGARRA ALATA GABY LILY | OGA233, PAQ2955, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA ASESORÍA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECUR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1667 | 4025 | 12/06/2019 | S/. 7,000.00 | 10415609022 | JERI ROJAS ANA MARIA | OGA231, PAQ2953, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1668 | 4026 | 12/06/2019 | S/. 5,600.00 | 10703289326 | CASTILLO MAURICIO ANTONY PIERRE | OGA232, PAQ2954, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1669 | 4031 | 12/06/2019 | S/. 10,000.00 | 10437694961 | ANGELES RAMIREZ DAVID JOSHEP | UL531, PAO2935, CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ANALISTA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y CO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1670 | 4032 | 12/06/2019 | S/. 8,000.00 | 10400672135 | RODRIGUEZ ROJAS ENRIQUE ALFREDO | UL540, PAO2943, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCERO COMO TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LAS LABORES DE RE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1671 | 4033 | 12/06/2019 | S/. 21,000.00 | 10403916060 | VASQUEZ ALVAREZ ANTONIO JONATHAN | UL533, PAO2937, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA UNIDAD DE LOG | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1672 | 4034 | 12/06/2019 | S/. 21,000.00 | 10103596764 | MERCADO CERVERA RONALD ALFREDO | UL538, PAO2942, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIV | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1673 | 4035 | 12/06/2019 | S/. 10,000.00 | 10722483567 | MONTES BARRANTES JOSE ANTONIO | UL534, PAO2938, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA PARA GESTIONAR LOS PAGOS DE PROVEEDORES DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1674 | 4036 | 12/06/2019 | S/. 10,000.00 | 10407277363 | TOLEDO PEÑALOZA MARVIN DANIEL | UL546, PAO2945, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1675 | 4037 | 12/06/2019 | S/. 9,000.00 | 10438540062 | ORTIZ MENDOZA ANGEL JOSE | UL535, PAO2939, CONTRATACIÓN DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA FUNCIONAL DEL PDOL DE TRANSPORTES DE LA UN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1676 | 4038 | 12/06/2019 | S/. 10,000.00 | 10723790633 | ORTIZ RAMOS DENNIS ARTURO | UL552, PAO2977, CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PARA GESTIONAR LAS COMPRAS VIA ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1677 | 4039 | 12/06/2019 | S/. 9,000.00 | 10480783668 | GUTIERREZ SAMO YOISI KARINA | UL536, PAO2226. CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1678 | 4030 | 12/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10089241435 | MILLONES NECIOSUP JOSE AMANCIO | SGD.UF.317.PAO 317-REQ. 2281-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1679 | 4040 | 12/06/2019 | S/. 21,000.00 | 10704409031 | ROSAS PAYTAN MARIA TEODOSIA | UL532, PAO2936, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA PARA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1680 | 4041 | 12/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10075219224 | ROMERO GRADOS ROCCO | UL542, PAO2223. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA UNIDAD DE LOGÍST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1681 | 4076 | 13/06/2019 | S/. 10,000.80 | 10466867085 | SANCHEZ SANCHEZ CRISTIAN FERMIN | UL537, PAO2941, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1682 | 4074 | 13/06/2019 | S/. 22,000.00 | 10413399667 | MELENDEZ ARISTA GEIDY | GG186, PAO2976. CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (1) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COORDINACIÓN PARLAMENTARIA PARA LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1683 | 4077 | 13/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10239340178 | LADRON DE GUEVARA YAURI ANTONIO | CARC46, PAO2924, CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE EL SERVICIO COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1684 | 4078 | 13/06/2019 | S/. 2,480.00 | 18427847352 | LIZANA PECHE PABLO RAUL | VIDENA247, PAO2951, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1685 | 4079 | 13/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10481538705 | RAMOS FELIX ISMAEL MOISES | CARJ50, PAO2923, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO PERSONAL DE LI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1686 | 4086 | 13/06/2019 | S/. 3,500.00 | 10430807230 | COLONNA DELGADO GUIDO GINO | DINADA949. PAO2905, CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ANALISTA PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE LAS SUBVENCIONES ECONO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1687 | 4073 | 13/06/2019 | S/. 2,600.00 | 10735807361 | ZUMAETA MEJIA PEDRO MIGUEL | OGA229, PAO2931, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1688 | 4081 | 13/06/2019 | S/. 30,000.00 | 10417279453 | YALLE ARCE ENRIQUE CRISTIAN | SGD.OPP.251-PAO 2921-REQ.2293-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1689 | 4072 | 13/06/2019 | S/. 1,086.00 | 20518481798 | MINOL Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. OCR00020190000289 - P.A.O. 2946 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA OCR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1690 | 4080 | 13/06/2019 | S/. 5,506.70 | 20521012715 | NEWS MONITOR SAC. | EXP.SGD.OIC00020190000173-PAO.2962-SERVICIO DE ANALISIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1691 | 4082 | 13/06/2019 | S/. 500.00 | 10082625408 | RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA | SGD UL 00020190000569_CCP SIAF 2269 PAO 2979 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO PUBLICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE CP N° 002-2019-IPD/CS-1 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1692 | 4117 | 13/06/2019 | S/. 33,000.00 | 10094158112 | PAIRA TAYPE BEBSI RHODA | EXP.SGD.UL000020190000362-PAO.2926-SERVICIO DE DEFENSA LEGAL - PRIMERA FISCALIA PROVICIAL CORPORATIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1693 | 4887 | 14/06/2019 | S/. 1,400.00 | 20600948131 | DIGIFLOW S.A. | EXP. UF000020190000259 - P.A.O. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LA LICENCIA SUITE ELECTRÓNICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1694 | 4091 | 14/06/2019 | S/. 7,364.32 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190000620 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1695 | 4121 | 14/06/2019 | S/. 1,000.00 | 10425885192 | FLORES RONDINEL BLEISTER GIANCARLO | DINADA967, PAO2952. CONTRATACION DE SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA LEGAL DE LA DINADAF BAJO LA MO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1696 | 4118 | 14/06/2019 | S/. 1,500.00 | 10410601406 | CANELO QUISPE PEDRO EDUARDO | EXP DNCTD020190000617 PAO 2948 SERVICIO DE PONENCIA PARA EL CURSO DE PERIODISMO DEPORTIVO - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1697 | 4120 | 14/06/2019 | S/. 28,500.00 | 10105370895 | ZAMUDIO ESPINAL CARLOS ALBERTO ELIAS | SGD. QAJ.395-PAO 2927-REQ.2284-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |



00000012
1380

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MDNTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCIDN | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1698 | 4131 | 17/06/2019 | S/. 22,680.00 | 10053255251 | CASTRO DE ACOSTA MANUEL EMILIO | EXP.SGD.DNCTD020190000630-PAD. 2993-SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA DNCTD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1699 | 4130 | 17/06/2019 | S/. 18,000.00 | 10086285385 | RIVERA LECAROS FELIX AMADEO | SGD.UP.691.PAO. 2998-REQ.2324-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1700 | 4140 | 17/06/2019 | S/. 4,000.00 | 10445409362 | ARRASCUE INOCENTE MARINO ONOFRE | SGD.CCD.155.PAO 2984-REQ.2302-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO-CHOFER | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1701 | 4141 | 17/06/2019 | S/. 2,480.00 | 10700440511 | GONZALES YCOCHEA HENRY ANTHONY | SGD.CCD.167-PAO 2985-REQ.2391- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1702 | 4142 | 17/06/2019 | S/. 2,480.00 | 10471712952 | CAMARENA TITO EVER HART JOHN KINSFIELD | SGD.CCD.168-PAO 2986-REQ.2393-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1703 | 4144 | 17/06/2019 | S/. 33,000.00 | 20602334229 | FRK CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. | EXP. UP000020190000593 - P.A.O. 2994 - SERV. DE EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL EN RELACIÓN AL TRANSITO DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1704 | 4153 | 18/06/2019 | S/. 8,000.00 | 10430579440 | JIMENEZ RIVERA MANUEL ALEJANDRO | SGD.OIC.177.PAO 2997-REQ.2392-CONTRATACION OE SERVICIO DE TERCERO-REQ.MEMO 187-2019.OIC. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1705 | 4179 | 19/06/2019 | S/. 7,000.00 | 10067003662 | VELASQUEZ MUÑOZ JUAN ANTONIO | SGD.UF.326-PAO 2971-REQ.2338-CONTRATACIDN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1706 | 4180 | 19/06/2019 | S/. 6,000.00 | 15602934010 | YEPEZ HERNANDEZ HITLER OANIEL | SGD.CARJ.49.PAO 2969-REQ.2295-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1707 | 4189 | 19/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10482627825 | TATAJE ZUZUNAGA ANTHONY MARCOS | UCOM143, PAO2991, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1708 | 4190 | 19/06/2019 | S/. 3,600.00 | 10702181033 | REYES YANGALI DEYSI | CRDJU382, PAO3004, CONTRATACION DE SERVICIOS DE 01 SECRETARIA PARA EL CRD JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1709 | 4191 | 19/06/2019 | S/. 4,800.00 | 10477060892 | AQUINO SANTA CRUZ AMANDA | CRDC96, PAO3003, CONTRATACION DE 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (APOYO EN BOLETERIA). | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1710 | 4192 | 19/06/2019 | S/. 15,000.00 | 10403494921 | AYASTA GUITTON DIANA LAURA | OIC175, PAO2958, SERVICID DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS COMUNICACIONALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1711 | 4193 | 19/06/2019 | S/. 7,000.00 | 10409042924 | SUMIRE SUMIRE JOSAFAT GEDEON | AEN268, PAO2990, CONTRATAR EL SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO PARA SOPORTE EN LA SUPERVISIÓN DE MA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1712 | 4194 | 19/06/2019 | S/. 3,720.00 | 10097053419 | AULLA OIAZ PERCY | CCD160, PAO2988, CONTRATAR UNA PERSDNA QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1713 | 4188 | 19/06/2019 | S/. 1,220.99 | 20552281838 | TOP RANK HOTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PAO.3020-SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA ATENCION EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE TACNA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1714 | 4212 | 20/06/2019 | S/. 7,000.00 | 10718704176 | AREQUIPENO VASQUEZ FLOR OE MARIA DEL MILAGRO | SGD.UP.750-PAO 3006-REQ.2423-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1715 | 4213 | 20/06/2019 | S/. 6,000.00 | 15528030120 | MORALES HORTELAND PABLO MARIA | SGD.CARC.48.PAO- 2698-REQ.2336-CONTRATACIDN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1716 | 4220 | 20/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10731716761 | SHAPIAMA MOZOMBITE ROMULO ROGER | OTDA13676, PAO2989, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE EL SERVICIO DE VIGILANCIA O GUARDIANIA EN EL CA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1717 | 4217 | 20/06/2019 | S/. 12,000.00 | 10443858054 | GUERRERO MARTINEZ ARLET PAMELA | GG193, PAD 3007, SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL CSJDHD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1718 | 4214 | 20/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10469442093 | SILVA PEREZ CRISTHIAN AUGUSTO | SGD.DINADA.998-PAO 3005-REQ.2464-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1719 | 4215 | 20/06/2019 | S/. 26,700.00 | 10451403902 | DE LA TORRE UGARTE GUIBERT JOSE JULIO | GG189, PAO2999, CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (1) ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA COMUNICACIDNALES PARA LA ALTA DIRECC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1720 | 4218 | 20/06/2019 | S/. 18,800.00 | 20553927499 | GLOBELEC DEL PERU SAC | EXP. UI000020190000093 - P.A.D. 2983 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1721 | 4219 | 20/06/2019 | S/. 1,085.00 | 20293877964 | PRODUCCIONES GENESIS S.A.C. | UL000020190000594 PAO 03044 SERVICIO DE PUBLICACION DEL AVISO EN DIARIO A NOIVEL NACIONAL PARA CONVOCAR A LOS MIEMBROS DE LA DE LA COMUNIDAD DE COLEGIOS PARTICULARES LAICOS, PARA QUE SE PRESENTEN SU POSTULACIÓN ANTE EL CONSEJO DEL DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1722 | 4234 | 20/06/2019 | S/. 4,956.00 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | EXP. UI000020190000159 - P.A.D. 2982 - SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE CINTAS MAGNETICAS DE BACKUPS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1723 | 4237 | 21/06/2019 | S/. 32,000.00 | 10424129815 | YOANNIE SURY SOLIS SULCA | DNCTD729, PAO3034, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS ASESORÍA PARA LA PRESENTACION DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1724 | 4238 | 21/06/2019 | S/. 7,000.00 | 10454551929 | CASAVERDE CERRALTA KATHERINE NATALIA | UCOM151, PAO3009, CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1725 | 4235 | 21/06/2019 | S/. 15,600.00 | 20545169321 | INVERSIONES MITUCA E.I.R.L | EXP CRDC0020190000107 PAO 3036 IMPRESIÓN DE BOLETAJE, PARA LA ATENCIÓN DE INGRESO A LOS CUENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1726 | 4247 | 21/06/2019 | S/. 122,840.00 | 20549307397 | GRUPO PUBLIARTS S.A.C. | EXP SGD UL20190000490 Y DNRPD20190000371- P.A.O. 2167 -PS1129- SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1727 | 4244 | 21/06/2019 | S/. 13,000.00 | 10413266080 | ARCHENTI CARRILLO CRIS JOHANA | UCOM152, PAO3010, CONTRATACION DE UN APDYO LEGAL PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1728 | 4245 | 21/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10437045351 | CACERES CAJAS ROGER | UL591, REQ.2517, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROGRAMADOR PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1729 | 4246 | 21/06/2019 | S/. 16,000.00 | 10438467497 | MELENDEZ TORRES LILIANA MARGOTH | GG197, PAOCONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (1) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS CONTRATACIONES DE LA ALTA D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1730 | 4248 | 21/06/2019 | S/. 8,042.28 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | GG000020190000191 - SERVICID DE TRASLADO AEREO A NIVEL NACIONAL DE PERSONAS MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1731 | 4259 | 24/06/2019 | S/. 2,500.00 | 10098701767 | SILVA CALDERON SANDRA PATRICIA | SGD.UP.752- PAO 3022-REQ. 2421-CONTRATACION DE SERVICID DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1732 | 4257 | 24/06/2019 | S/. 1,600.00 | 10430143358 | VIVANCO PASTOR JOSE RAFAEL | EXP DNCTD020190000409 PAO 3011 SERVICIO DE PONENCIA DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FEDERACIÓN DE LUCHA: "LA PREVENCIÓN Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1733 | 4260 | 24/06/2019 | S/. 11,000.00 | 10066580020 | QUISCA ASTOCAHUANA LUZ MARIA | SGD.UP.755-PAO 3023-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1734 | 4261 | 24/06/2019 | S/. 8,000.00 | 101043232B1 | ANDIA LOBATO GERARDO JESUS | SGD.UPLA.082- PAO 3017-REQ.2411-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1735 | 4262 | 24/06/2019 | S/. 16,000.00 | 10435872439 | SILVA RIVERO NOELIA PATRICIA | SGD.UPLA.085.PAO 3018-REQ.2417-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1736 | 4263 | 24/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10401074789 | YSLA GALINDO LISSETT PRISCILA | SGD.UPLA.087.PAO 3030-REQ.2415-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1737 | 4258 | 24/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10074634686 | MORALES HUILCAHUAMAN CARLOS DAVID | EXP DNCTD020190000439 PAO 3019 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSOA DE ENTRENAMIENTO DE FUNCIONAL NIVEL 1 - PIURA Y HUANUCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1738 | 4273 | 24/06/2019 | S/. 2,480.00 | 10748397944 | CORNEJO DIAZ JOSHUA | VIDENA248. PAO3040. CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1739 | 4270 | 24/06/2019 | S/. 10,500.00 | 10091723960 | MUÑOZ SUAREZ DE ZAMORA LUISA ESTHER | DNCTD776, PAD3026. SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATIURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO DLE PROGR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1740 | 4271 | 24/06/2019 | S/. 6,000.00 | 10239779480 | FARFAN CALDERON JANETH ALEXANDRA | OTDA12366. PAO3025. CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL QUE APOYARÁ EN LA PARTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DE ADM | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1741 | 4272 | 24/06/2019 | S/. 9,000.00 | 10752747381 | MELENDEZ CARPIO ANA LUISA | UEP136. PAO 3039. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN ARQUITECTURA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1742 | 4274 | 24/06/2019 | S/. 850.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000204-PAO. 3066-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCION DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1743 | 4284 | 25/06/2019 | S/. 30,000.00 | 10080831426 | CHAVEZ RIVEROS VICTOR ISMAEL | UEP137. PAO3038. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN INGENIERO CIVIL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1744 | 4279 | 25/06/2019 | S/. 15,000.00 | 10411493615 | MURGUIA QUINTANA MARIA MILAGROS | SGD.UP.754. REQ.2425- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1745 | 4280 | 25/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10435282232 | GUEVARA TRUJILLO GRACIELA | SGD.UP.756-PAO3013-REQ.2426-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1746 | 4281 | 25/06/2019 | S/. 11,000.00 | 10102488313 | CRUCES MARTINEZ NICOLAS ANDRES | SGD.UP.757.PAO 3016-REQ.2434-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1747 | 4282 | 25/06/2019 | S/. 13,000.00 | 10218780551 | LEVANO ZEVALLOS NANCY GUISELLA DEL ROCIO | SGD.UP.753.PAO 3041-REQ. 2429-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1748 | 4283 | 25/06/2019 | S/. 6,000.00 | 10715287124 | CAPCHA AVALOS GERARDO ALCIBIADES | SGD.UF.352-PAD 3046-REQ.2511-CONTRATACION DE UN LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1749 | 4285 | 25/06/2019 | S/. 33,500.00 | 20505552047 | CORTIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | EXP.SGD.VIDENA20190000227-PAO. 3043-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1750 | 4291 | 25/06/2019 | S/. 1,930.00 | 20421367605 | OBRES AGRICOLA S.A.C | EXP.SGD.AMT00020190000041-PAO.3021-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CAMPO DEPORTIVO DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1751 | 4293 | 25/06/2019 | S/. 6,800.00 | 20602129587 | BROVAN S.A.C. | EXP.SGD.DNCTD020190000626-PAO.3089-SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1752 | 4294 | 25/06/2019 | S/. 1,100.00 | 10053255251 | CASTRO DE ACOSTA MANUEL EMILIO | EXP.SGD.DISEDE20190000774-PAO. 3092-SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SEMINARIO DE SEGURIDAD DEPORTIVA, QUE SE REALIZARÁ | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1753 | 4301 | 26/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10061540313 | FLORINDEZ MORI YRMA | SGD.UPTO.075.PAO 3052-REQ.2443-CONTRATACION DE SERIVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1754 | 4314 | 26/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10103212966 | CUEVA FLORES ADY FRANCISCO | SGD.UPTO.076-PAO 3054- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1755 | 4318 | 26/06/2019 | S/. 27,810.00 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD ICA / PAO 3001 / OCR 470 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1756 | 4316 | 26/06/2019 | S/. 65,300.00 | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD CUSCO / PAO 3002 / OCR 471 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1757 | 4327 | 26/06/2019 | S/. 1,805.40 | 20476580120 | AUTOBEL SAC | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA EGL-547, EGL-253 Y EGJ-876 / PAO 2961 / UL-455 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1758 | 4328 | 26/06/2019 | S/. 1,459.92 | 20476580120 | AUTOBEL SAC | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA EGV-157, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA / PAD 2960 / UL-511 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1759 | 4354 | 27/06/2019 | S/. 4,000.00 | 10038558400 | UTOR FREI HANS LUDWING | CCD191. PAO3095. CONTRATAR UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1760 | 4358 | 27/06/2019 | S/. 24,000.00 | 10077597366 | MAURA GONZALES NEAL MARTIN | GG208. PAO3093. CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1761 | 4359 | 27/06/2019 | S/. 13,000.00 | 10072270890 | RIERA RIOS WALTER MIGUEL | SGD.UF.349.PAO 3061-REQ.2504-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1762 | 4362 | 27/06/2019 | S/. 3,720.00 | 10157349169 | DEL PORTAL GARCIA LUIS | VIDENA281. PAO 3084. CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1763 | 4360 | 27/06/2019 | S/. 12,000.00 | 10095620171 | TORRES MEDRAND MIGUEL ANGEL | SGD.UF.350.PAO 3062-REQ.2508-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1764 | 4363 | 27/06/2019 | S/. 2,460.00 | 10200353680 | SALDME CORDOVA JUAN JESUS | AEN276, PAO3076. UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LA VIGILANCIA DURANTE EVENTOS DEPORT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1765 | 4356 | 27/06/2019 | S/. 2,205.00 | 10295515541 | MORALES RODRIGUEZ PEDRO MAURICIO | EXP. ORDAR20190000019 - P.A.O. 3048 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE MINOLTA BIZ HUB 367 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1766 | 4355 | 27/06/2019 | S/. 32,247.04 | 20474529291 | E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A. - EBD PERU S.A. | EXP. UI00020190000121 - P.A.O. 3102 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE TODA LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL ESTAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1767 | 4364 | 27/06/2019 | S/. 214,900.00 | 10077633435 | FLORIAN BOCANEGRA HECTOR PAUL | EXP SGD UL000020190000571/P.A.O. 2767 - SERV. DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO IN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1768 | 4365 | 27/06/2019 | S/. 53,808.00 | 20508720255 | ECONOCABLE MEDIA SAC | PAO 1221 / SGD UI00020190000098 /CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1769 | 4361 | 27/06/2019 | S/. 7,650.00 | 20546329161 | ELEGANCIA Y SABOR S.A.C | EXP.SGD.GG000020190000215-PAD.3125-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1770 | 4371 | 28/06/2019 | S/. 2,500.00 | 10468737553 | GARCIA DE LA VEGA ROSENDO DANIEL | EXP DNCTD020190000778 PAO 3028 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO DE MARKETING DEPORTIVO - LIMA | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1771 | 4372 | 28/06/2019 | S/. 9,600.00 | 10081216288 | AGURTO SANCHEZ HECTOR NILO | EXP DNCTD020190000668 PAO 3071 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE VOLEY | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1772 | 4373 | 28/06/2019 | S/. 5,300.00 | 10401189632 | PAREDES CASTRO JUAN CARLOS | EXP DNCTD020190000785 PAO 3047 SERVICIO DE PONENCIA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL ORIENTADO AL DEPORTE - PROLID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1773 | 4374 | 28/06/2019 | S/. 32,000.00 | 10258605506 | SANCHEZ MATUTE ALEJANDRO JOSE | EXP DNRPD020190001316 PAO 3100 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE GRABACIÓN PARA EL TORNEO DE LA 1RA DIVISIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1774 | 4318 | 28/06/2019 | S/. 2,428.80 | 10075725502 | LUIS RICARDO GANDOLFO CORTES | EXP.SGD. OTDA0020190011012-SERVICIO DE ARBTRAJE - ARBITRO UNINO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1775 | 4379 | 28/06/2019 | S/. 973.91 | 10413035223 | TATIANA GRACE MEZA LOARTE | EXP.SGD.OTDA0020190011012-SERVICIO DE SECRETARIA ARBITRAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1776 | 4389 | 28/06/2019 | S/. 7,500.00 | 10479960262 | DIAZ SAENZ KEVIN BRUNO | VIDENA284, PAO3083, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1777 | 4384 | 28/06/2019 | S/. 51,500.00 | 20134052989 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD TACNA / PAO 3064 / OCR-520 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1778 | 4386 | 28/06/2019 | S/. 3,000.00 | 10482436221 | ROBLES AQUINO FIDRELLA DEL CARMEN | SGD.UDM.028-PAD 3091-REQ.2566-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1779 | 4404 | 28/06/2019 | S/. 14,000.00 | 10448452668 | GARCIA VALDIVIA DISHARELI ULIANOVA | EXP.SGD.UL000020190000625-PAD.3139-CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1780 | 4414 | 01/07/2019 | S/. 4,500.00 | 10102225142 | CASTILLO VASQUEZ ROSA JESSICA | EXP DNCTD020190000281 PAO 3070 SERVICIO DE PONENCIA PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA FEDERACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PESA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1781 | 4441 | 01/07/2019 | S/. 3,720.00 | 10105277763 | ANTUNEZ HUERTA GERSON JOEL | VIDENA286, PAO3082, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1782 | 4442 | 01/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10106518934 | CARHUATANTA VILLANUEVA DALYS GINA | DINADA1052, PAO3085, CONTRATAR UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1783 | 4415 | 01/07/2019 | S/. 1,800.00 | 10082197996 | DRAGO MATURO JAIME MARIO | EXP DNCTD020190000532 PAO 3072 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO: DISCAPACIDAD EDN EL DEPORTE - ICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1784 | 4443 | 01/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10067396095 | DELGADO CERDAN OSCAR EDUARDO | AEN282, PAO3096, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS AMBIENTES DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1785 | 4476 | 01/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10722966371 | ACOSTA ULLOA JAIR ALEJANDRO | OIC220, PAO3088, GESTOR DE REDES SOCIALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1786 | 4416 | 01/07/2019 | S/. 30,000.00 | 10098850525 | CORVETTO CASTRO GIOVANNI JEFFREY | EXP DNCTD020190000638 PAO 3086 SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE GESTOR DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA TU Q | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1787 | 4417 | 01/07/2019 | S/. 2,500.00 | 10428422720 | QUEVEDO VILCARROMERO ELIANA MILENA | EXP DNCTD020190000768 PAO 3087 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE NUTRICION DEPORTIVA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1788 | 4444 | 01/07/2019 | S/. 3,720.00 | 15602894484 | SEPULVEDA GUEVARA OSCAR ALEJANDRO | VIDENA285, PAO3081, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1789 | 4437 | 01/07/2019 | S/. 17,500.00 | 10416074513 | MENDIZABAL ARELLANO JUAN CARLOS | SGD.UI.196-PAD 3103-REQ. 2572-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1790 | 4438 | 01/07/2019 | S/. 14,000.00 | 10295939872 | CASTELO COLLADO JENNY PATRICIA | SGD.UP.288-PAD 3090-REQ.2438-CONTRACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1791 | 4440 | 01/07/2019 | S/. 17,400.00 | 10424624751 | JAUREGUI VASQUEZ MERCEDES DEL CARMEN | SGD.DGA.253-PAO 3130-REQ.2626-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1792 | 4452 | 01/07/2019 | S/. 4,000.00 | 10724691833 | PERALTA ALJOBIN JOVITA MARIA DE FATIMA | UI193, PAO3114, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN TERCERO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1793 | 4447 | 01/07/2019 | S/. 594.34 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | DINADA20190001016 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1794 | 4456 | 01/07/2019 | S/. 25,000.00 | 10101556919 | RAMIREZ CUBAS MARIANO | EXP.SGD.DINASE20190000338-PAO. 3145-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA EN LA CALIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1795 | 4462 | 02/07/2019 | S/. 16,000.00 | 10067885584 | MELGAREJO CUEVA MIRIAM STEPHANI | SGD.CCD.196.PAO 3138-REQ.2605-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1796 | 4467 | 02/07/2019 | S/. 26,000.00 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP000020190000697-PAO.3113-DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1797 | 4477 | 02/07/2019 | S/. 2,880.00 | 10096488403 | MILLA CORNEJO JESUS DANTE | UN (01) LOCADOR DE SERVICIO PARA APOYAR A LA SUPERVISION DE LA VIGILANCIA DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1798 | 4478 | 02/07/2019 | S/. 21,000.00 | 10316672871 | FALCON ARRIETA WALTHER JESUS | DINADA1068, PAO3119, CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DIANADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1799 | 4481 | 02/07/2019 | S/. 10,000.00 | 10417532906 | OBREGON SILVA CECILIA MARCELA | SGD.CCD.193-PAD 3147-REQ.2603-CONTRATACION DE SERVIVCIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1800 | 4480 | 02/07/2019 | S/. 1,000,000.00 | 20331898008 | LUZ DEL SUR S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VIDENA / PAO 3098 / UL 619 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1801 | 4482 | 02/07/2019 | S/. 19,380.56 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190000720 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1802 | 4495 | 03/07/2019 | S/. 36,110.00 | 20100188628 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR ESTE S A | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD AREQUIPA / PAO 3063 / OCR 526 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1803 | 4501 | 03/07/2019 | S/. 17,068.61 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | P0000020190000061 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1804 | 4504 | 03/07/2019 | S/. 26,400.00 | 10409716551 | AGUILAR CANELO MARIA NATALIA | EXP.SGD.UOE00020190000147-PAO.3148-CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1805 | 4777 | 03/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10400650760 | ZAVALETA SANCHEZ JOSE LUIS | AEN284, PAO3097, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1806 | 4522 | 03/07/2019 | S/. 19,500.00 | 10099380913 | FLORES BASAURI RICARDO MANUEL MARTIN | UEP141, PAO3121, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ARQUITECTO. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y DRDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1807 | 4523 | 03/07/2019 | S/. 18,000.00 | 10421228782 | OLIVEROS GERVACIO AQUILES RAFAEL | UEP139, PAO3122, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN INGENIERO ELECTRÓNICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1808 | 4524 | 03/07/2019 | S/. 22,500.00 | 10100590382 | NAMUCHE PAZ FRANCISCO ANTONIO | UEP138, PAO3120, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN INGENIERO SANITARIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1809 | 4505 | 03/07/2019 | S/. 5,402.70 | 20600948131 | DIGIFLOW S.A. | EXP. UF000020190000299 - P.A.O.3144 - SERVICIO DE VALIDACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS PARA EL INSTITUTO P | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1810 | 4595 | 04/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10411584301 | DURAN MONTESINOS ANGELA | DNCTD837, PAO837,CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA TU OTRA MITAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1811 | 4594 | 04/07/2019 | S/. 2,480.00 | 15253104110 | ROMERO MACETA EDGAR ORLANDO | AEN283, PAO3116, CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINISTRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1812 | 4508 | 04/07/2019 | S/. 5,708.22 | 20602171885 | RHOYS CONTRATISTA GENERALES S.A.C. | EXP.SGD.CCD00020190000185-PAO.3155-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJA DE DESAGUE, TRIBUNAS Y 01 AMBIENTE EN EL COMPLEJO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1813 | 4509 | 04/07/2019 | S/. 14,955.16 | 20602171885 | RHOYS CONTRATISTA GENERALES S.A.C. | EXP.SGD.CCD00020190000184-PAO.3158-SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1814 | 4606 | 04/07/2019 | S/. 18,000.00 | 10475530441 | CARBONELL LOVON JORDAN GIUSSEPPE | SGD.OGA.258-PAO 3171-REQ. 2711-CONTRATACION DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA OGA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1815 | 4643 | 04/07/2019 | S/. 10,000.00 | 10459788790 | TINGAL NAUCA JOSE MIGUEL | SGD.OGA-OGA-260-PAO 3189-REQ.2746-CONTRATACION DE SERVIICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1816 | 4706 | 05/07/2019 | S/. 3,600.00 | 10726219597 | GUTIERREZ ACOSTA OSCAR AMILCAR | DINADA1081, PAO3154, CONTRATAR UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ARCHIVO Y ALMACEN DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1817 | 4707 | 05/07/2019 | S/. 7,500.00 | 10461070162 | PANTA YENQUE MANUEL ANGEL | SGD.UOM.29-PAO3143-REQ.2571-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1818 | 4708 | 05/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10099403379 | WONG PRADO PAUL ABRAHAM | VIDENA271, PAO3067, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1819 | 4709 | 05/07/2019 | S/. 4,000.00 | 15564222001 | MOLINA CRESPO OMAR | CARC61, PAO3137, CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UNA PERSONA NATURAL REALICE EL SERVICIO COMO ENTRE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1820 | 4684 | 05/07/2019 | S/. 449.27 | 20342868844 | STAR UP S.A. | DISEDE20190000914 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1821 | 4712 | 05/07/2019 | S/. 4,000.00 | 10467930481 | QUEVEDO CORONADO RAUL EDUARDO | DINADA1054, PAO3094, CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ANALISTA ECONOMICO POR TERCEROS PARA EL APOYO EN EL MONITOREO DE | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1822 | 4710 | 05/07/2019 | S/. 4,000.00 | 10426213422 | AGUERO JORGE ADDY | OIC221, PAO3118, SERVICIO DE OPERADOR DE ACTIVIIDADES DE PRENSA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1823 | 4711 | 05/07/2019 | S/. 4,500.00 | 10400028406 | MONTENEGRO GONZALES CHARLES ALVARO | DTDA13670, PAO3136, CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE SERVICIOS COMO TUTOR ACADÉMICO PARA LOS DEPORTISTAS D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1824 | 4721 | 05/07/2019 | S/. 10,000.00 | 10439443672 | ZEVALLOS VALENTIN MARINA ISABEL | UL648, PAO3204, CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA UNIDAD DE LOGISTI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1825 | 4776 | 05/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10438815568 | ESPINOZA SAAVEDRA LORENA ISABEL | DINADA1074, PAO3133, CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | Anulado | Aprobado |
| O/S | 1826 | 4722 | 05/07/2019 | S/. 7,500.00 | 15487168731 | MICHAEL LEKURA KOIPAT | CARJ51, PAO3129, CONTRATAR PERSONA NATURAL QUE REALICE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA LOS DEPORTIST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1827 | 4723 | 05/07/2019 | S/. 7,500.00 | 10082253136 | VALDIVIA NAVA MARCELA HERMINIA | DINADA1085, PAO3162, CONTRATAR UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CMT - DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1828 | 4724 | 05/07/2019 | S/. 32,174.00 | 20601545625 | VIRDER NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C. | EXP.SGD.AMT00020190000073-PAO.3205-SERVICIO DE LIMPIEZA Y REFORZAMIENTO DE TRES (03) ALETAS DE LA ANTORCHA DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1829 | 4725 | 05/07/2019 | S/. 28,000.00 | 10322934446 | VILLANUEVA DURAND HUGO | EXP.SGD.AMT00020190000074-PAO.3206-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA LA TORRE NORTE DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1830 | 4755 | 08/07/2019 | S/. 1,500.00 | 10409496798 | ANTONIAZZI MARTINEZ ROMINA ELVA | EXP DNCTD020190000840 PAO 3169 SERVICIO DE PONENCIA PARA EL CURSO DE PERIODISMO DEPORTIVO - LIMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1831 | 4756 | 08/07/2019 | S/. 5,300.00 | 10107358817 | BERROSPI PEDRESCHI TULIO GIUSEPPE | EXP DNCTD020190000816 PAO 3146 SERVICIO PONENCIA DE COACHING Y LIDERAZGO PARA EL PROGRAMA LÍDERES DEPORTIVOS - PROLID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1832 | 4768 | 08/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10412191612 | CABRERA CAUSTO ALBERTO PASTOR | CARA67, PAO3135, CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE CICLISMO PARA LOS DEPORT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1833 | 4769 | 08/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10468082697 | JIMENEZ SCHIATTINO PEDRO VIDAL | DINADA1089, PAO3168, CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN MATERIAL LEGAL PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1834 | 4774 | 08/07/2019 | S/. 5,800.00 | 10413277821 | NALDA SANDOVAL PABLO RENZO | DNCTD020190000875 PAO 3173 SERVICIO DE PONENCIA DEL CURSO DE ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPETENCIAS - CURSO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1835 | 4778 | 08/07/2019 | S/. 22,500.00 | 10405844503 | MENDOZA YNFANTE JORGE FERNANDO | UEP149, PAO3175, CONTRATACION DE LOS SERVICOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ARQUITECTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1836 | 4779 | 08/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10053401495 | LAM PORTAL CARLOS ALBERTO | SGD.OTDA.13673-PAO 3142-REQ.2413-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1837 | 4780 | 08/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10053215047 | TAPULLIMA VARAS JULIAN | SGD.OTDA.13672.PAO 3141-REQ.2414-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1838 | 4781 | 08/07/2019 | S/. 6,000.00 | 15602947821 | MADRAZO MORA YARIEL | SGD.OTDA.13675-PAO 3140-REQ.2416-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1839 | 4782 | 08/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10705399536 | LANDA CHAVEZ YISSEL FABIOLA | DNCTD887, PAO3176, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO ADMINISTRATIVA DE LA D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1840 | 4783 | 08/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10437040953 | MACAZANA PAREJA ALBERTO ENVER | SGD.DINADA.1073-PAO 3157-REQ.2633-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1841 | 4810 | 08/07/2019 | S/. 10,500.00 | 10433519723 | PEZUA ESPINO LINA KARINA | DINADA1075, PAO3134, CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN CORROBORACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1842 | 4785 | 08/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10420097111 | RODRIGUEZ LOPEZ ROSS MARY | DINADA1079, PAO3152, CONTRATAR UN ANALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA DIANDAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1843 | 4786 | 08/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10097852923 | LAVADO DEGRACIA PEDRO JOEL | DINADA1090, PAO3163, CONTRATAR UN ASESOR LEGAL PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |



00000010
1381

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1844 | 4787 | 08/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10400493494 | BENAVIDES BALUARTE JULIO CESAR | AEN303, PAO3190, CONTRATAR UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA OCC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1845 | 4788 | 08/07/2019 | S/. 15,000.80 | 15604034580 | VALLADARES PILOTO VICTORINO | DINADA1067, PAO3149, CONTRATAR UN ESPECIALISTA METODOLOGO PARA LA DINADAF-CMT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1846 | 4806 | 08/07/2019 | S/. 7,580.00 | 20480333340 | GRUPO COMERCIAL AUTOMOTRIZ TORREJON EIRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA EGB-071 DEL CRD AMAZONAS / PAO 3108 / EXP. 9860 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1847 | 4789 | 08/07/2019 | S/. 2,880.00 | 10740289476 | PINTO CRUZATTE KEVIN JHANCARLOS | SGD.VIDENA.300-PAO 3156-REQ.2618-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1848 | 4790 | 08/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10445466544 | PORTOCARRERO CANCHARI HUMBERTO | AEN274, PAO3078, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1849 | 4791 | 08/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10404366951 | TRUJILLO LAURA HAROLD DENNIS | DINADA1080, PAO3151, CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN LOGISTICA PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1850 | 4792 | 08/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10402162860 | QUISPE PIZARRO DENISSE RENEE | SGD.UI.204-PAO 3170-REQ. 2680-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1851 | 4807 | 08/07/2019 | S/. 3,330.00 | 20544554451 | NIVASCAR E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PLACA EGA-859, EGK-082, EGR-355 Y EGF-369 / PAO 3167 / UL 574 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1852 | 4008 | 08/07/2019 | S/. 885.00 | 20516117568 | MOTOR SPEED CAR S.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA EGU 818 - POOL DE TRANSPORTES / PAO 3107 / UL 525 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1853 | 4819 | 08/07/2019 | S/. 270,172.80 | 20503165130 | DISTINCION Y SERVICIO A-1 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SGD UL 549 -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LORETO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1854 | 4795 | 08/07/2019 | S/. 17,486.30 | 20291296148 | G.H. INGS E.I.R.L. | EXP.SGD.UM000020190080124-PAO.3212-SERVICIO DE INSTALACION DE UNA NUEVO SISTEMA ELECTRICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1855 | 4809 | 08/07/2019 | S/. 5,103.50 | 20525219802 | VENTAS Y SERVICIOS GENERALES SR. CAUTIVO DE AYABACA E.I.R.L | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA EGQ-177 DEL CRD PIURA / PAO 3106 / PIU 161 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1856 | 4812 | 09/07/2019 | S/. 3,000.00 | 10721387475 | MERINO GOZAR EVA ANDREA | EXP.SGD.DNCTD028198888693-PAO.3161-SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1857 | 4859 | 09/07/2019 | S/. 7,000.00 | 10106598458 | SOLIS ROJAS ROBERTO CARLOS | AEN302, PAO3179, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1858 | 4822 | 09/07/2019 | S/. 27,000.00 | 15602897343 | ARMENTEROS RODRIGUEZ VLADIMIR | DINADA1859, PAO3158, CONTRATAR UN METODOLOGO PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1859 | 4823 | 09/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10456191521 | OSORIO HUAMAN JUSTINO WILLIAMS | DINADA1064, PAO3117, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN METODOLOGO PARA LA DINADAF-CMT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1860 | 4832 | 09/07/2819 | S/. 1,920.00 | 10106586735 | GARCIA YANCI CARMEN MARGARITA | AEN311, PAO3198, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1861 | 4833 | 09/07/2019 | S/. 3,720.00 | 10760464606 | JUIPA PEÑA KARL LEONCIO | SGD.OAJ.516-PAO 3187- REQ. 2666- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1862 | 4824 | 09/07/2019 | S/. 2,480.80 | 10430957479 | SURUCHAQUI MARTINEZ MARCO ANTONIO | AEN306, PAO3180, CONTRATAR UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA NOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1863 | 4825 | 09/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10463995431 | VELEZ ODAR RICARDO TEODULD | AEN310, PAO3196, UN (81) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1864 | 4826 | 09/07/2819 | S/. 2,480.00 | 10416688040 | DONGO CHAVEZ CAMILO ENRIQUE ARTURO | AEN305, PAO3181, CONTRATAR UN (81) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA ORI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1865 | 4834 | 09/07/2019 | S/. 1,920.00 | 10700935197 | ROSAS CONDOR ANABEL | AEN312, PAO3197, UN (81) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1866 | 4827 | 09/07/2019 | S/. 2,488.08 | 10106837908 | VALENZUELA ROMERO HUGO IVAN | AEN314, PAO3199, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1867 | 4828 | 09/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10738006815 | MEDINA CALDERON DANIEL ALEJANDRO | AEN308, PAO3194, UN (81) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1868 | 4829 | 09/07/2019 | S/. 2,888.00 | 10062392474 | CABELLO RAFAEL | AEN288, PAO3080, CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE LIMPIEZA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1869 | 4830 | 09/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10715343849 | CLEMENTE RAMOS YOVER TEODORO | AEN307, PAO3193, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO PARA EL APOYO EN EL CENTRO DE CONTRDL DEL ESTADIO NACIONAL DURANTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1870 | 4831 | 09/07/2019 | S/. 2,480.80 | 10094460277 | JARA ESPINOZA RICARDO JORGE | AEN309, PAO3195, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1871 | 4835 | 09/07/2019 | S/. 21,000.00 | 10401154987 | ORELLANA MARCOS ZULMA TATIANA | UEP135, PAO3174, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ARQUITECTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1872 | 4836 | 09/07/2019 | S/. 26,055.00 | 20601975441 | INVERSIONES FM SERVICIOS GENERALES IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | EXP.SGD.UM000020190080129-PAO.3227-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS, PUERTAS Y VENTANAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1873 | 4850 | 18/07/2019 | S/. 10,330.00 | 20600559282 | INSTITUTO ESPECIALIZADO EN GESTION AGIL DE PROYECTOS E.I.R.L. | EXP.SGD.UP000020190888698-PAO. 3213-BUSINESS PROCESS MANAGMENT 2.0 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1874 | 4860 | 10/07/2019 | S/. 3,000.00 | 10754938124 | MEDINA RAMIREZ ALEYDA ARACCELI | VIDENA313, PAO3203, CONTRATACIÓN DE UN APOYO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1875 | 4861 | 10/07/2019 | S/. 4,000.00 | 10467803927 | DE LA CRUZ MIRANDA PATRICIA GABRIELA ELENA | SGD.UP.881-PAO 3288-REQ.2722-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1876 | 4853 | 10/07/2019 | S/. 3,336.00 | 20521015650 | CENTER TOOLS S.A.C. | EXP. UL000028190000651 - P.A.O. 3208 - SERV. DE MANT. DE CHAPAS Y TIRADORES PARA CAJONES Y PUERTAS PARA LAS DIVERSAS OFICIN | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° DRDEN | N° SIAF | FECHA | MDNTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1877 | 4862 | 10/07/2019 | S/. 33,600.00 | 10096769470 | ALZA BARCO ABELARDO CARLOS ALBERTO | EXP.SGD.UPLA0020190000089-PAO.3248-SERVICIO ESPECIALIZADO DE UNA PERSONA NATURALPARA ELABORAR LA AGENDA NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1878 | 4883 | 11/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10713373619 | BARRIDS LIZA NATHALY | DISEDE882, PAO3207, CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA DISEDE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1879 | 4684 | 11/07/2019 | S/. 15,000.00 | 15603295100 | MOSQUEDA CAUSSE ALEJANDRO | DINADA1066, PAO3165, CONTRATAR UN ESPECIALISTA METODOLOGO PARA EL CMT DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1880 | 4885 | 11/07/2019 | S/. 3,600.00 | 10725085155 | QUINTANA RIQUELME MARY CIELO | UP865, PAO3216, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO A | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1881 | 4886 | 11/07/2019 | S/. 14,000.08 | 10461782375 | HUALPA ALARCON AURDRA KATHERINE | GG223, PAO3218, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN PÚBLICA PARA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1882 | 4888 | 11/07/2019 | S/. 14,000.00 | 10067003662 | VELASQUEZ MUÑOZ JUAN ANTONID | UF378, PAO3217, CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TERCERD PARA BRINDAR SERVICIOS EN LA UFIN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1883 | 4887 | 11/07/2019 | S/. 10,800.00 | 15601369254 | DURAN NARVAEZ MARCOS JOEL | DNCTD893, PAO3211, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA DE CAPACITACION | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1884 | 4869 | 11/07/2019 | S/. 6,032.66 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020198000835 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1885 | 4892 | 11/07/2019 | S/. 23,906.80 | 20600929055 | SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GUTTIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SERVICIOS & SOLUCIONES GENERALES GU | EXP UM008020190000127 PAO.3262-SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL COMPLEJO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1886 | 4908 | 12/07/2019 | S/. 13,000.00 | 10067965821 | LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA VERONICA | UP897, PAO3214, CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TECNICO LEGAL PARA LA STPAD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1887 | 4895 | 12/07/2019 | S/. 19,380.00 | 20601477697 | MOODLE PERU - LCMS E.I.R.L. | EXP. DNCTD020190000655 - P.A.O: 3222 - SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL ALOJAMIENTO CLOUD MOODLE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1888 | 4909 | 12/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10748217784 | PARVINA MOYA CESAR MANUEL | AEN322, PAO3234, CONTRATAR UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA SUR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1889 | 4917 | 12/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10422010098 | HURTADD ORDSCO LIZ EMILENE | UP896, PAO3215, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA UNIDAD DE PERSONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1890 | 4922 | 12/07/2019 | S/. 4,000.00 | 10764718351 | OLORTIN RAMIREZ RONALD FELIPE JHOEL | AEN316, PAO3221, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS SISTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1891 | 4910 | 12/07/2019 | S/. 4,000.00 | 10442603079 | LINO MENACHD LEODAN EDGAR | AEN315,PAO3219, UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1892 | 4911 | 12/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10732625343 | QUISPE PORTOCARRERO ANTHONY JAFET | AEN313, PAO2556, REQUERIMIENTO DE UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADIO NACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1893 | 4912 | 12/07/2819 | S/. 1,928.00 | 10214562991 | ESPINOZA ALVIAR FLOR LISBETH | AEN321,PAO 3232, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1894 | 4913 | 12/07/2019 | S/. 10,000.00 | 10474528702 | MAZANETT REYNOSO KATHERINE PAOLA | AEN319, PAO3233, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA COORDINACIÓN LEGAL PARA LA REVISIÓN DE LOS CONTRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1895 | 4914 | 12/07/2019 | S/. 27,000.00 | 10419332742 | MONTOYA FERNANDEZ SANDRA ISABEL | DINADA1104, PAO2582, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ECONOMISTA QUE COADYUVE A LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR PRESUPUE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1896 | 4915 | 12/07/2019 | S/. 10,500.00 | 15419508036 | MILIAN PEREZ BERTA | DINADA1106, PAO3237, CONTRATAR UN ASISTENTE ESPECIALIZADO PARA LA DINADAF-CMT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1897 | 4916 | 12/07/2019 | S/. 1,800.00 | 10407892017 | OLIVARES PINILLOS VICTOR EDGARDO | DNRPD1481, PAO3235, CONTRATACIÓN DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS PARA ESTABLEC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1898 | 5007 | 12/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10067294021 | VENEGAS GOMEZ VIOLETA EVANGELINA | UPTO77, PAO3210, CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA PRESUPUESTAL. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1899 | 4903 | 12/07/2019 | S/. 1,006.00 | 20486337061 | QSDRES MDTQRS E.I.R.L. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CAR JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1900 | 4978 | 15/07/2019 | S/. 1,800.00 | 10424591748 | RAMIREZ FLOREZ JESSICA LISSETH | DNRPD1479, PAO3236, CONTRATACIÓN DE UNA (81) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS PARA ESTABLEC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1901 | 4969 | 15/07/2019 | S/. 16,612.00 | 20115851919 | EPS ILO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD MOQUEGUA - ILO / PAO 3231 / UL 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1902 | 4978 | 15/07/2819 | S/. 32,188.00 | 20115776283 | EPS MOQUEGUA S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD MOQUEGUA / PAO 3230 / MOQ 201 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1903 | 4954 | 15/07/2019 | S/. 26,600.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA / PAO 3186 / UL 647 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1904 | 4952 | 15/07/2019 | S/. 3,310.00 | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR A EL CRD APURIMAC / PAO 3183 / APU 314 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1905 | 4953 | 15/07/2019 | S/. 1,160.00 | 20490604678 | NEUMENN INVERSIONES E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA PQR-177 DEL CRD CUSCO / PAO 3241 / CUS 034 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1907 | 4951 | 15/07/2019 | S/. 3,540.00 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | EXP DNCTD020190000851 PAO 3281 SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDITORIO Y/O SALÓN PARA EL SEMINARIO DE FÚTBOL FORMATIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1908 | 4963 | 15/07/2019 | S/. 10,500.00 | 10454661872 | CANCHAYA GARCIA LUIS ENRRIQUE | SGD.CARJ.068-PAO 3259-REQ.2690-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1909 | 4964 | 15/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10474824611 | EVANGELISTA UZURIAGA CELESTINA MILAGROS | SGD.UEPI.030-PAO 3258-REQ.2803-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1910 | 4965 | 15/07/2019 | S/. 9,000.00 | 18719724812 | ENCISO VIGO RUBEN SAMIR | SGD.DINADA.1109-PAO 3273-REQ.2621-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1911 | 4966 | 15/07/2019 | S/. 12,080.00 | 18708089946 | REYES FONSECA GIANMARCO JAVIER | SGD.DISEDE.958-PAO 3252- REQ.2726-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 1912 | 5013 | 15/07/2019 | S/. 1,200.00 | 10430791384 | PAZ HUAPAYA NIDIA LAURA | EXP.SGD.OCR0020190800605-PAO.3315-CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA 4 X 4 PARA EL TRASLADO DE | Comprometido | Aprobado |



1383
00000009

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICID EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1913 | 4979 | 16/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10447929835 | JARAMILLO RENGIFO GERALDINE JENNIFER | OCR558, PAO3256, CONTRATAR UN APOYO QUE REALICE LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS CON | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1914 | 4976 | 16/07/2019 | S/. 8,250.00 | 20603261250 | GESTION INTEGRAL DE EDUCACION Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES SIMULTANEOS S.A.C. | EXP.SGD.UP00002019000817-PAO.3269-CURSO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1915 | 4987 | 16/07/2019 | S/. 21,000.00 | 20421239275 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | EXP.SGD.UP00002019000816-PAO.3264-CURSO DE GESTIÓN PUBLICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1916 | 5009 | 17/07/2019 | S/. 24,000.00 | 10464645913 | PALOMINO POLAR KATHERINE GIULIANA | OCR559, PAO2605, CONTRATAR UN PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAR UN ANALISTA PARA QUE REALICE EL SEGUIMIE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1917 | 5008 | 17/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10407470872 | ESTEBAN PEREZ ANA MARIA MILENA | DISEDE951, PAO3251, CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA, BAJO LA MOD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1918 | 5010 | 17/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10437244141 | HOYLE URBINA PATRICIA ELIZABETH | OTDA15446, PAO 3274, SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL EN GESTIÓN PUBLICA AL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1919 | 5011 | 17/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10437547381 | VERGARA HERNANDEZ LUIS ALFONSO | OIC247, PAO 3254, SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1920 | 5012 | 17/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10425494665 | RAMIREZ LA TORRE JOEL ALBERTO | DINADA1082, PAO3153, CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1921 | 5014 | 17/07/2019 | S/. 5,500.00 | 10096185516 | SALDAÑA MELGAREJO NEREIDA | OPP341, PAO2645, SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN GESTIÓN DE CALIDAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1922 | 5015 | 17/07/2019 | S/. 7,200.00 | 10727605938 | LAZO BARRERA WENDY MARISOL | OTDA16127, PAO3271, SERVICIO DE SECRETARIA PARA CRD - PASCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1923 | 5016 | 17/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10400559215 | ROJAS OVIEDO IVAN CHARLES | UF379, PAO3253, CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA BRINDAR SERVICIOS EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1924 | 5017 | 17/07/2019 | S/. 3,705.28 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | GG000020190000232 - SERVICIO DE TRASLADO AÉREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1925 | 5043 | 18/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10454614084 | MELGAREJO CABRERA KATHERINE PAMELA | DISEDE955, PAO3276, CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA, BAJO LA MOD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1926 | 5044 | 18/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10454300616 | SALCEDO BALBUENA CRISTOPHER ARMANDO | DISEDE948, PAO2234, CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA, BAJO LA MOD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1927 | 5045 | 18/07/2019 | S/. 10,500.00 | 10433581496 | REYES DIAZ LUIS ESTUARDO | DISEDE957, PAO3272, CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA, BAJO LA MOD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1928 | 5053 | 18/07/2019 | S/. 12,000.00 | 15602419956 | VELASQUEZ CASTAÑEDA JOHANNA STEFANY | DNCTD932, PAO3295, CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1929 | 5028 | 18/07/2019 | S/. 2,160.00 | 10164424346 | PURIHUAMAN MARTINEZ JUAN | EXP. OTDA00201900013940 - P.A.O. 3283 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TICKETS MENORES DE S/. 5.00 SOLES PARA USO DE LAS INS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1930 | 5051 | 18/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10448166631 | YNCA SANDOVAL ANA JIMENA | OIC246, PAO3255, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1931 | 5047 | 18/07/2019 | S/. 12,500.00 | 10072608106 | TUDELA MEZA PIERRE JORGE | SGD.OCR.597,PAO 3307-REQ.2822-CONTRATACIÓN DE LOCADOR DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1932 | 5048 | 18/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10413657283 | VALDIVIA OBREGON GULLIANNA FABIOLA | SGD.DISEDE.960.PAO 3278-REQ.2723-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1933 | 5049 | 18/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10468000470 | CORBERA VELAZCO MARIA DEL CARMEN | SGD.DISEDE.956.PAO 3275-REQ.2724-CONTRATACIÓN DE LOCADOR DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1934 | 5050 | 18/07/2019 | S/. 12,500.00 | 10425221545 | RAMOS CAMPOS HARRY EDWIN | SGD.OCR.593-PAO 3305-REQ.2817. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1935 | 5046 | 18/07/2019 | S/. 12,500.00 | 10256667229 | MONTALVAN SAAVEDRA WALTER NEMESIO | OCR596, PAO3306, CONTRATACIÓN DE SECTORISTAS PARA LA OFICINA DE COOROINACIÓN REGIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1936 | 5052 | 18/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10473042211 | ROMAN DOLORIER GROVER CRISTIAM | CRDJU472, PAO3296, SERVICIO DE GUARDIANIA PARA CRD-JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1937 | 5054 | 18/07/2019 | S/. 18,000.00 | 10701751065 | MENDOZA CUELLAR JESUS ENRIQUE | UEP140, PAO3123, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN INGENIERO CIVIL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1938 | 5055 | 18/07/2019 | S/. 1,920.00 | 10451914311 | SANCHEZ DIAZ ROXANA | AEN324, PAO3257, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1939 | 5034 | 18/07/2019 | S/. 10,000.00 | 20603261250 | GESTION INTEGRAL DE EDUCACION Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES SIMULTANEOS S.A.C. | EXP.SGD.UP00002019000870-PAO.3291-CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA S-10 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1940 | 5032 | 18/07/2019 | S/. 8,490.00 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP00002019000815-PAO.3292-CURSO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA EL SECTOR PÚBLICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1941 | 5056 | 18/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10199556075 | ORELLANA SALAZAR ZENON | CRDJU473, PAO3297, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA CRD-JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1942 | 5040 | 18/07/2019 | S/. 18,000.00 | 10420952410 | ZAVALA MODESTO JOSE LUIS | SGD.DNRPD.1592-PAO 3324 -REQ.2714-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1943 | 5041 | 18/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10098030145 | MORALES CAYCHO MIGUEL ALEJANDRO | SGD.DNRPD.1595.PAO 3314-REQ.2731-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1944 | 5042 | 18/07/2019 | S/. 21,000.00 | 10411618710 | BARRIENTOS CRUZ CARLOS FELIPE | SGD.DNRPD.1594-PAO3325-REQ.2716-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1945 | 5064 | 18/07/2019 | S/. 1,750.00 | 20602758282 | AMK MOTORS SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AMK MOTORS SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CAR AREQUIPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1946 | 5062 | 19/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10428924121 | LAUER MC LAUCHLAN ERNESTO | EXP.SGD.OIC00020190000255-PAO.3357-SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES SOCIALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1947 | 5065 | 19/07/2019 | S/. 11,400.00 | 10474021136 | GALVEZ EGUSQUIZA KAREN LUZ | SGD.UCOM.162- PAO 3298- REQ. 2632-CONTRATACIÓN DE LOCADOR DE SERIVICIDS SEGUN TDR. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN APOYO LEGAL EN LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1948 | 5061 | 19/07/2019 | S/. 7,200.00 | 20603261250 | GESTION INTEGRAL DE EDUCACION Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES SIMULTANEOS S.A.C. | EXP.SGD.UP00002019000814-PAO.3340-CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1949 | 5092 | 19/07/2019 | S/. 10,000.00 | 10450170581 | SANCHEZ RIVERA JOSE OSCAR | AEN323, PAO3270, UN LOCADOR DE SERVICIO PARA EL APOYO EN LA SUPERVISIDN Y CONTROL TECNICO DE TRABAJOS REALIZADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1950 | 5093 | 19/07/2019 | S/. 1,920.00 | 10080608760 | HUAMAN AVAL ELIAS | AEN326, PAO3301, UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO N | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1951 | 5101 | 19/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10453681284 | CAMPOS SOTO ROSARIO | DINADA1108, PAO3293. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1952 | 5070 | 19/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10459672805 | WASLLI SOLIS IVAN | SGD.DINADA.1117-PAO 3335-REQ.2710-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1953 | 5094 | 19/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10476298321 | MAYTA VEGA JAIME WILFREDO | CRDJU470, PAO3309. SERVICIO DE GUARDIANIA PARA CRD-JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1954 | 5095 | 19/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10727162343 | GINOCCHIO VERASTEGUI ADRIANA ANDREA | DNCTD952, PAO3294. CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1955 | 5096 | 19/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10417802989 | MAGUIÑA HUAMAN GEORGES MICHAEL | DNRPD1596, PAO3299. CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICID DE TERCERO COMO ASISTENTE ADMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1956 | 5102 | 19/07/2019 | S/. 5,580.00 | 10040146623 | PONCE GIRALDEZ EULOGIO JESUS | OTDA16130, PAOSERVICIO DE GUARDIANIA PARA CRD - PASCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1957 | 5097 | 19/07/2019 | S/. 7,200.00 | 10401855837 | QUEVEDO ARRIAGA DE LOPEZ ANITA ENITH | DTDA16210, PAO3308, SERVICIO DE SECRETARIA PARA CRD- UCAYALI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1958 | 5103 | 19/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10435780259 | CAMARENA GUTIERREZ ERNESTO DAVID | VIDENA328, PAO3341, CONTRATACIÓN DE UN (01) COCINERO PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1959 | 5115 | 22/07/2019 | S/. 3,800.00 | 10418496636 | JUAN ANTONIO URBINA ARIAS | EXP DNCTD020190000942 PAO 2676 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE BASQUET NIVEL I Y NIVEL III | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1960 | 5137 | 22/07/2019 | S/. 6,700.00 | 20557446291 | INTEGRAL PORT SERVICES S.A.C. | EXP.SGD.AMT00020190000072-PAO. 3372-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MARMOL EN EL FRONTIS DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1961 | 5142 | 22/07/2019 | S/. 22,192.33 | 20523687663 | GOFRAAC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | EXP.SGD.CCD00020190000205-PAO.3361-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO DE INGRESO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1962 | 5161 | 22/07/2019 | S/. 2,880.00 | 10094504690 | RIVERA MURGUIA GERARDO MARIO | SGD.VIDENA.320-PAO 3312-REQ.2788- CONTRATACION DE SERVIICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1963 | 5145 | 22/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10427481617 | VALDEZ ESPINOZA BRANIEGA EVELYN | SGD.UPLA.098-PAO 3337-REQ. 2840-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1964 | 5146 | 22/07/2019 | S/. 4,500.00 | 10477545756 | JUSCAMAITA CORVALAN KENYO ALEX | SGD.VIDENA.321-PAO 3311- REQ.2791-CONTRATACION DE SERVIICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1965 | 5153 | 23/07/2019 | S/. 2,563.00 | 20564206068 | CONSTRUCTORA MINKA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA MINKA S.R.L. | EXP. CRDC0020190000090 - P.A.O. 3261 - SERVICID RECARGA DE EXTINTORES DEL CRD - CUSCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1966 | 5168 | 23/07/2019 | S/. 3,480,841.64 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA EL IPD, SEGUN TDR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1967 | 5175 | 25/07/2019 | S/. 4,500.00 | 10256745980 | GONZALES PELAEZ CESAR AUGUSTO | VIDENA329. PAO 3342. CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA UN APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA VIDEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1968 | 5172 | 25/07/2019 | S/. 12,000.00 | 10438815568 | ESPINOZA SAAVEDRA LORENA ISABEL | EXP.SGD.DINADA20190001162-PAO.3413-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE COADYUVE A LAS FUNCIONES DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1969 | 5176 | 25/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10424392982 | CHIC CCAPCHA JUAN CARLOS | CRDM195, PAO3360, CONTRATACIÓN DE UN GUARDIAN PARA EL CRD MADRE DE DIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1970 | 5177 | 25/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10481565605 | SAKATA VILCHEZ KEYKO OSHIN | CRDM193, PAO3359, CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CRD MADRE DE DIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1971 | 5178 | 25/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10809635380 | CURI SILVA DEBORAH KAWANY | CRDM194, PAO3358, CONTRATACIÓN DE UN GUARDIAN PARA EL CRD MADRE DE DIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1972 | 5179 | 25/07/2019 | S/. 6,000.00 | 10733740936 | JIMENEZ SALAS JOAO ALFREDO | SGD.OAJ.569-PAO 3366-REQ. 2888-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1973 | 5180 | 25/07/2019 | S/. 9,000.00 | 10429504347 | GRAJALES HERNANI KENSIL ALEXANDER | SGD.VIDENA .296. PAO 3321-REQ.2607-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1974 | 5181 | 25/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10482974738 | SILVA LOZANO JULIO CESAR | SGD.AEN.334-PAO 3353-REQ. 2871-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1975 | 5182 | 25/07/2019 | S/. 10,000.00 | 10466715315 | VALIENTE VERTIZ ROSENDO ENRIQUE | SGD.AEN.320-PAO 3350- REQ. 2753-CONTRATACION DE LOCADOR OE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1976 | 5183 | 25/07/2019 | S/. 2,480.00 | 10079042183 | MARTINEZ SANCHEZ LUIS AUGUSTO | SGD.AEN.333.PAO 3354-REQ.2853-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1977 | 5184 | 25/07/2019 | S/. 15,000.00 | 10458941322 | GODO VITATE CHRISTIAN RAFAEL | SGD.UOM.036. PAO.3349-REQ.2833-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1978 | 5185 | 25/07/2019 | S/. 7,000.00 | 10192351516 | SANCHEZ TORRES LUIS ALFREDO | SGD.OCR.598-PAO 3365-REQ. 2821- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1979 | 5186 | 25/07/2019 | S/. 111,753.00 | 20600020430 | GRUPO AYS S.A.C. | PS_1238_SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION MURO DE CONTECION DE PIP 2322487 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1980 | 5203 | 31/07/2019 | S/. 11,349.67 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190000974 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1981 | 5199 | 31/07/2019 | S/. 3,682.00 | 20600208269 | RIGA INDUSTRIAS COMPANY S.A.C. | OTDA0020190015811 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CRD - LIMA PROVINCIAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1982 | 5201 | 31/07/2019 | S/. 1,200.00 | 10704431029 | CUBAS LEON JUAN ANIBAL | EXP DNCTD020190000969 PAO 3304 SERVICIO DE PONENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA LIDERES DEPORTIVOS - PROLID | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1983 | 5205 | 31/07/2019 | S/. 2,888.68 | 20543855015 | BTL PERU SAC | EXP.SGD.DINASE20190000307-PAO.3303-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ELECTROCARDIOGRAMA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1984 | 5206 | 31/07/2019 | S/. 10,000.00 | 20566577110 | ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS GUBERNAMENTALES DEL PERU - ESEG PERU | PAO.3348-CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO EN ENTIDADES DEL ESTADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1985 | 5204 | 31/07/2019 | S/. 4,565.00 | 20603594356 | ESENCIA CATERING & EVENTOS S.A.C. | EXP.SGD.UP000020190000968-PAO.3404-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1987 | 5209 | 01/08/2019 | S/. 6,600.00 | 10460151177 | SANTA CRUZ MOSAURIETA EDGARD VLADIMIR | SGD.DINASEB.431-PAO 3390-REQ. 2851-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1988 | 5210 | 01/08/2019 | S/. 21,000.00 | 10407340995 | GONZALES ANAMPA ENRIQUE MIRKO | SGD.DNRPD.1623-PAO 3733-REQ. 2715-CONTRATACION DE UN LOCADOR DE SERVICIO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1989 | 5481 | 01/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10401547601 | ARENAS REQUENA GERALDINE EMILIA | SGD.OTDA.16368.PAO 3385-REQ. 2642-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1990 | 5211 | 01/08/2019 | S/. 12,000.00 | 10072443255 | CARDENAS MORA ESTHER LEONOR | SGD.UP.979-PAO 3418-REQ.2913-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1991 | 5218 | 01/08/2019 | S/. 1,400.00 | 10437353846 | SANCHEZ ARROYO JUAN CARLOS | EXP DNCTD020190001026 PAO 3403 SERVICIO DE PONENCIA DE PSICOLOGIA DEPORTIVA PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA LÍDERES DEPORTIVOS. | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 1992 | 5219 | 01/08/2019 | S/. 2,863.00 | 10483206912 | WILSON JACOBO JULIO MICHAEL | QCR00020190000545 PAO3392 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CRD ICA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1993 | 5229 | 01/08/2019 | S/. 9,900.00 | 10166837931 | ESPINOZA MESTANZA EBER | EXP.SGD.QTDA0020190004563-PAO.3393-SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL CRD LA LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1994 | 5241 | 02/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10425295298 | RINCON EFFIO JULIO ALBERTO | SGD.DNCTD.1035-PAO 3400-REQ. 2902- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1995 | 5255 | 02/08/2019 | S/. 10,500.00 | 10099088023 | GOMEZ CASTILLO JUAN CARLOS | SGD.DNRPD.1631-PAO 3406-REQ. 2732-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1996 | 5256 | 02/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10717224987 | CALLAN FERNANDEZ JACKELYN ELVIRA | SGD.UI.214-PAO 3396-REQ. 2890-CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1997 | 5257 | 02/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10089690167 | BURGOS CARRIÓN JAIME ARCADIO | SGD.CCD.224-PAO 3401-+REQ. 2920-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1998 | 5258 | 02/08/2019 | S/. 2,480.00 | 10101348445 | MEDINA MELENDEZ MANUEL RICARDO | SGD.AEN.335.PAO 3351-REQ. 2869-CONTRATACION DE LDCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 1999 | 5259 | 02/08/2019 | S/. 4,500.00 | 10479964853 | QUISPE CASTILLO CESAR ANDRES | SGD.VIDENA.332-PAO 3402-REQ.2856-CONTRATACIDN DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2000 | 5260 | 02/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10400549821 | QROZCO RELAIZA YAQUELINE VICTORIA | SGD.UPTO.080-PAO 3410-REQ. 2904- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVIICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2001 | 5242 | 02/08/2019 | S/. 16,500.00 | 10441959341 | LOLI PAJARES DARINKA AIMEE | SGD.OCR. 648-PAO 3449- REQ. 3027- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2002 | 5243 | 02/08/2019 | S/. 21,000.00 | 10702592891 | MARTINEZ CASTILLA FATIMA DEL ROSARIO | SGD.UL.725- CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2003 | 5244 | 02/08/2019 | S/. 24,000.00 | 10412304671 | YIKA ZAPATA BRUNO GIUSSEPE | EXP.SGD.GG0242-SGD.GG.242-PAD 3451-REQ. 2997- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2004 | 5254 | 02/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10474933968 | FALEN FALCON JESUS ALBERTO | SGD.IU.211-PAQ 3370-REQ. 2886- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2005 | 5281 | 05/08/2019 | S/. 830.42 | 20100131359 | DATACONT S.A.C. | EXP. DTDA0020190000198 - P.A.D. 3426 - SERV. MANT. CORRECTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN (SCANER) DE LA LINE DE PRODUCCION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2006 | 5280 | 05/08/2019 | S/. 760.00 | 20490604678 | NEUMENN INVERSIONES E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADD AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO - CUSCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2007 | 5285 | 05/08/2019 | S/. 22,500.00 | 10421301005 | GOMEZ GARCIA YOLANDA MARIA DEL PILAR | SGD.GG.235-PAO 3405-REQ. 2883- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2008 | 5286 | 05/08/2019 | S/. 24,000.00 | 10419375701 | ZEGARRA CASAS AMALIA MARIA | SGD.GG.238-PAO 3450-REQ. 2951- CONTRATAICON DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2009 | 5284 | 05/08/2019 | S/. 368,430.00 | 20100152356 | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | SERVICIO DE AGUA POTABLE - VIDENA / PAO 3415 / UL 737 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2010 | 5288 | 05/08/2019 | S/. 7,000.00 | 10406831294 | GUZMAN ZORRILLA BEATRIZ ELVIA | EXP. DIC 00020190000272 - PAO.3474-SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2011 | 5292 | 06/08/2019 | S/. 924.57 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190001089 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2012 | 5297 | 06/08/2019 | S/. 16,200.00 | 20544554451 | NIVASCAR E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA EGA-293 / PAO 3391 / UL 484 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2013 | 5298 | 06/08/2019 | S/. 14,000.00 | 10463100794 | PEREZ PITA DIANA CAROLINA | SGD.UL727-PAO 3461-REQ. 2959-CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2014 | 5299 | 06/08/2019 | S/. 4,650.00 | 10704956253 | GUERRERO RAMIREZ DAVID ARTURO | SGD.OTDA.16539-PAO 3387-REQ. 2733-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVIICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2015 | 5300 | 06/08/2019 | S/. 12,000.00 | 10482436221 | ROBLES AQUINO FIORELLA DEL CARMEN | SGD.UOM.037-PAO 3424-REQ. 2933-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2016 | 5301 | 06/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10415574491 | LLAMOCA CHUQUITAYPE DOMITILA JICEL | SGD.UPTO.085-PAO 3429-REQ. 2923-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2017 | 5302 | 06/08/2019 | S/. 13,000.00 | 10413821865 | QUIÑONES MORE ROSA ANGELICA | SGD.UPTO.082-PAO 3425-REQ. 2921-CONTRATACION DE LOCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2018 | 5303 | 06/08/2019 | S/. 3,900.00 | 10735807361 | ZUMAETA MEJIA PEDRO MIGUEL | SGD.OGA.278-PAO 3427-REQ. 2989-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2019 | 5304 | 06/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10460814273 | VARILLAS BORJA VICTOR ALEJANDRO MARTIN | SGD.OAJ.581-PAO 2892-REQ. 2892-CONTRATACIDN DE LDCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2020 | 5305 | 06/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10773364368 | TANTARUNA BEDDN LUIS FELIPE | SGD.OAJ.582.PAO 3422-REQ.2955-CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2021 | 5306 | 06/08/2019 | S/. 13,500.00 | 10107358485 | SHEEN LOYAGA GERALDINE LESLIE | SGD.OPP.357- PAO 3452- REQ. 3011- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2022 | 5313 | 07/08/2019 | S/. 8,600.00 | 20518481798 | MINOL Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. DNCTD20190000143 - P.A.D. 3285 - SERVICID DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2023 | 5314 | 07/08/2019 | S/. 4,573.68 | 20262207774 | CONVERGIA PERU S.A. | EXP. DNCTD0020190000195 - P.A.D. 3421 - SERVICIO DE ALQUILER DE SOFTWARE PARA UTILIZAR PLATAFORMA MEDIANTE MAILING | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2024 | 5445 | 07/08/2019 | S/. 30,000.00 | 20510709099 | DP COMUNICACIONES S.A.C. | SGD UL000020190000669 CONTRATICION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION- CONTRATO N° 020-2019-SER-LIMA-IPD - DP COMUNICACIONES SAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2025 | 5367 | 07/08/2019 | S/. 26,000.00 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP000020190000920-PAO.3431-PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2026 | 5411 | 07/08/2019 | S/. 7,500.00 | 10702083562 | MAMANI MAMANI JESSICA | SGD.DINADA.1152-PAO 3416-REQ. 2905-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2027 | 5412 | 07/08/2019 | S/. 2,480.00 | 15603449298 | MONSALVE RON LIADEER JOSE | SGD.AEN.336-PAO 3352-REQ. 2870-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2028 | 5413 | 07/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10427848910 | FLORES ESCOBAR ARTURO ALCIBIADES | SGD.UP.1001- PAO 3432- REQ. 2998- CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2029 | 5414 | 07/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10725779165 | ARROYO MARTICORENA LUZ ELENA | SGD.DINADA.1158- PAO 3409-REQ.2622 -ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2030 | 5422 | 07/08/2019 | S/. 12,000.00 | 10400672135 | RODRIGUEZ ROJAS ENRIQUE ALFREDO | EXP. UL000020190000756 - P.A.D 3504 - CONTR. DEL SERV. DE TERCERO COMO TECNICO EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LAS LABORES DE RE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2031 | 5433 | 07/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10412581461 | RIVEROS MENDOZA HUGO | SGD.CRDJ.474-PAO 3379-REQ. 2860-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2032 | 5434 | 07/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10738906999 | MAMANI CHAVEZ EDWIN FREDDY | SGD.CRDPU.134-PAO 3382- REQ. 2759- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2033 | 5435 | 07/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10013172973 | LLANQUE MAMANI JULIO | SGD.CRDPU.130. PAO 3380-REQ.2757-CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2034 | 5436 | 07/08/2019 | S/. 4,500.00 | 10447702393 | RUIZ NUNEZ RUBY MARILIN | SGD.CRDLL.090-PAO 3464-REQ.2889-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2035 | 5437 | 07/08/2019 | S/. 8,000.00 | 10178207089 | CARRION RODRIGUEZ CARLOS | SGD.UM.174-PAO 3466-REQ. 2832-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2036 | 5438 | 07/08/2019 | S/. 14,000.00 | 10061540313 | FLORINDEZ MORI YRMA | SGD.UPTO.083-PAO 3458- REQ. 2994- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2037 | 5439 | 07/08/2019 | S/. 18,000.00 | 10720256636 | ESTEBAN GUERRA FRANK ERICK | SGD.OAJ.590-PAO 3455- REQ. 2995- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVIICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2038 | 5440 | 07/08/2019 | S/. 22,000.00 | 10101296704 | FLORES HUARCAYA ADOLFO | SGD.OAJ.583-PAO 3456-REQ. 2885-CONTRATACION DE LOCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2039 | 5443 | 08/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10722483567 | MONTES BARRANTES JOSE ANTONIO | EXP. UL 000020190000762 - P.A.O 3495 -CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ANALISTA PARA GESTIONAR LOS PAGOS DE PROVEEDORES DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2040 | 5444 | 08/08/2019 | S/. 21,000.00 | 10075219224 | ROMERO GRADOS ROCCO | EXP. UL000020190000763 - P.A.D 3501 - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA UNIDAD DE LOGIST | Anulado | Aprobado |
| O/S | 2041 | 5447 | 08/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10439443672 | ZEVALLOS VALENTIN MARINA ISABEL | EXP: UL000020190000756 - P.A.D 3502 - CONTR. DEL SER. DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADD PARA LA UNIDAD DE LOGISTI | Anulado | Aprobado |
| O/S | 2042 | 5452 | 08/08/2019 | S/. 13,500.00 | 10468507540 | EUGENIO NUFLO STEPHANIE CAROLINA | SGD.DINASEB. 430-PAO 3488-REQ. 2858-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2043 | 5453 | 08/08/2019 | S/. 14,000.00 | 10103212966 | CUEVA FLORES ADY FRANCISCO | SGD.UPTO.084-PAO 3457- REQ. 2922- CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2044 | 5448 | 08/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10437694961 | ANGELES RAMIREZ DAVID JOSHEP | EXP: UL000020190000758 - P.A.D. 3494 - SERVICIO DE UN ANALISTA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2045 | 5449 | 08/08/2019 | S/. 21,000.00 | 10103413937 | CHAMORRO MEZA GUSTAVO | EXP. UL000020190000760 - P.A.D 3497 - SERV DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO BAJO LA MODALIDAD DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2046 | 5450 | 08/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10407277363 | TOLEDO PEÑALOZA MARVIN DANIEL | EXP. UL000020190000757 - P.A.O. 3498 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTROL PATRIMDNIAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2047 | 5454 | 08/08/2019 | S/. 10,000.00 | 10460702491 | RAMOS ROJAS KARLA | SGD.OAJ.586- PAO 3453- REQ. 2985- CONTRATACION DE LOCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2048 | 5462 | 08/08/2019 | S/. 2,615.00 | 20479929077 | SG & COURIER S.R.L. | SERVICO DE MENSAJERIA - CRD LAMBAYEQUE / PAO 1565 / EXP 18032 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2049 | 5482 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10008229347 | QUINTANA MARIN WELSER | SGD.CRDSM.259-PAO 3440-REQ. 2738-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2050 | 5483 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10310321431 | BATALLANOS CERVANTES BRAULIO | SGD.CRDAP.384-PAO 3445-REQ.2779-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2051 | 5484 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10777057401 | SULLO ANDAGUA ELIZABETH | SGD.CSDA.385-PAO 3446-REQ.2780-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2052 | 5485 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10011084422 | PINCHI SANGAMA GAUTIER | SGD.CRDSM.266-PAO 3442-REQ. 2743-CONTRACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2053 | 5489 | 08/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10421498194 | DIAZ MOZOMBITE MARLON | SGD.CRDSM.267-PAO 3437-REQ. 2744- CONTRATACION OE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2054 | 5486 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10008202783 | ALEGRIA SILVA ESTEBAN | SGD.CRDSM.265-REQ.2742-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2055 | 5487 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10008302508 | RUIZ INUMA MANUEL | SGD.CRDSAM.264-PAO 3438-REQ.2741-CDNTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2056 | 5488 | 08/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10008233387 | BOCANEGRA ASPAJO MANUEL | SGD.CRDSM.262-PAO 3433-REQ.2739-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2057 | 5476 | 12/08/2019 | S/. 7,500.00 | 10442355067 | MOSCOL SUBIRIA MILAGROS | EXP: OGA00020190000290 - P.A.O 3517 - CONTR. DE LOS SERV DE UN APDYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE GENERAL DE ADMINIST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2058 | 5464 | 12/08/2019 | S/. 4,480.00 | 10087749091 | FLORES SILVA RDOOLFO VALENTINO | EXP DNCTD020190001074 PAO 3496 SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE CULTURA FÍSICA, FITNESS BASES Y FUNDAMENTOS PARA LA AC | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2059 | 5465 | 12/08/2019 | S/. 5,400.00 | 10101217529 | FLORIAN ANGULD NILDA ESPERANZA | EXP DNCTD020190001078 PAO 3492 SERVICIO DE PONENCIA PARA EL CURSO EO ENTRENAMIENTO DE FUNCIDNAL | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2060 | 5479 | 12/08/2019 | S/. 27,000.00 | 10181611575 | GOGNY ZUÑIGA FABRICIO MARTIN JESUS | EXP: OGA 00020190000288 - P.A.D 3506 -CONTR. DE UN ABOG. PARA CODRDINACION CON EL EQUIPO LEGAL DE LAS UNIDADES A CARGO DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2061 | 5480 | 12/08/2019 | S/. 19,500.00 | 10423664679 | TUEROS SANCHEZ TANIA ELIZABETH | EXP: OGA00020190000289 - P.A.O 3507 CONTR. DE LOS SERV. DE UN ANALISTA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONT | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2062 | 5499 | 12/08/2019 | S/. 5,667.00 | 10729768521 | ALVA HONDRIO MARTIN JUNIOR | EXP: OGA00020190000292 - P.A.O 3519 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA EL DESPACHO DE LA DFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2063 | 5468 | 12/08/2019 | S/. 710.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CRD HUANCAVELICA / PAO 3467 / OCR 615 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2064 | 5497 | 12/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10733357741 | PINEDD CDNDORI CINTHYA DARLEY | EXP: OGA00020190000287 - P.A.O 3515 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ANALISTA EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA LA OGA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2065 | 5477 | 12/08/2019 | S/. 49,800.00 | 20103795631 | ELECTRO ORIENTE S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD LDRETO / PAO 3182 / DCR 562 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2066 | 5478 | 12/08/2019 | S/. 9,900.00 | 20103795631 | ELECTRO ORIENTE S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD SAN MARTIN / PAO 3469 / OCR 636 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2067 | 5490 | 12/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10461070162 | PANTA YENQUE MANUEL ANGEL | SGD.UDM.039-PAD 3513-REQ. 3065-CONTRATACION DE LOCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2068 | 5491 | 12/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10713051743 | CHACALIAZA BRIONES SAUL EDUARDO | SGD.DINASEB.429-PAO 3389-REQ. 2859-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2069 | 5503 | 12/08/2019 | S/. 64,375.00 | 20524674891 | MITO CDURIER S.A.C. | SGD UL000020190000227 / UL000020190000550-SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL IPD - CONTRATO N° 015-2019-SER-LIMA-IPD-MITO COURIER SAC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2070 | 5510 | 13/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10469499354 | LOZANO LINARES HILDEMARO | SGD.CRDSM.263-PAO 2795-REQ. 2748-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2071 | 5520 | 13/08/2019 | S/. 4,800.00 | 10066228873 | BEJARANO CORDERO CARLOS ARMANDO | EXP DNCTD020190001073 PAO 3491 SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO VIRTUAL DE SOCIOLOGIA DEL DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2072 | 5511 | 13/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10770272373 | AGUILAR NINA BLANCA NELIDA | SGD.CRDPU.129-PAO 3381-REQ.2761-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2073 | 5512 | 13/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10717952087 | FERRO HUAMANI BERSAVIT YOVANA | SGD.CRDAP.386-PAO 3490-REQ. 3602-CONTRATACION DE LOCADDR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2075 | 5513 | 13/08/2019 | S/. 24,000.00 | 10103012142 | ESPINOZA BORRA CLAUDIA CECILIA | SGD.OCR.646-PAO PAO 3516-REQ.3003-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Anulado | Aprobado |
| O/S | 2076 | 5514 | 13/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10730764435 | ALVARADO GUTIERREZ DIEGO ALDNSD | SGD.VIDENA.343-PAO 3487-REQ.2956-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2077 | 5515 | 13/08/2019 | S/. 8,000.00 | 10104323281 | ANDIA LOBATO GERARDO JESUS | SGD.UPLA.100-PAO 3512-REQ. 3035-CONTRATACIDN DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2078 | 5517 | 13/08/2019 | S/. 9,945.60 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DISEDE20190001117 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2079 | 5532 | 14/08/2019 | S/. 34,600.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE CABLE PARA EL ESTADIO NACIONAL / PAO 3470 / UL 743 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2080 | 5537 | 14/08/2019 | S/. 96,400.00 | 20131911310 | SEDALIB S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD LA LIBERTAD / PAO 3468 / OCR 635 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2081 | 5533 | 14/08/2019 | S/. 7,000.00 | 10433014401 | VERGARAY CARRANZA MARCO ANTONIO ROY | SGD.DISEDE.1180-PAO 3546-REQ. 3119- CONTRATACIDN DE LOCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2082 | 5534 | 14/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10166816390 | VEGA CALDERON ANA MARIA | SGD.OTDA.16234-PAO 3485-REQ. 2773- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2083 | 5535 | 14/08/2019 | S/. 22,865.00 | 10089241435 | MILLONES NECIOSUP JOSE AMANCIO | SGD.UF.415- PAD 3518- REQ. 2979- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2084 | 5536 | 14/08/2019 | S/. 12,338.00 | 18100956000 | JIMENEZ PEÑA LINA SOLEDAD | SGD.UF.416-PAO 3511- REQ. 2980- CONTRATACIDN DE LDCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2085 | 5548 | 14/08/2019 | S/. 14,167.08 | 10182828720 | REYNA RIVAS KETTY YESSYCA | EXP. OGA00020190880293 - P.A.O. 3551 CONTR. DE SERV. DE UN ANALISTA ADM. PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2086 | 5549 | 14/08/2019 | S/. 9,000.00 | 18457823351 | MUÑDZ SOLARI IRVING RAY | EXP. OAJ0828190000603-P.A.O 3538 - CONTR. DEL SERV. DE UN ANALISTA ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE ASISTIR A LA JEFATURA Y A | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2087 | 5550 | 14/08/2019 | S/. 18,000.00 | 10214331255 | JURADO AZURIN TULIO DANIEL | EXP. OAJ00028198008686 - P.A.D. 3537 - SERV. DE UN ABDG PARA BRINDAR ASISTENCIA LEGAL ESPE. EN DERECHO ADMI, CIVIL Y LABORAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2088 | 5551 | 14/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10474976144 | VASQUEZ DEXTRE DARWIN | EXP. UF000020190000414 - P.A.O 352 - CDNTR. DE ASIST. ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE TERCERD PARA BRINDAR SERVICIOS EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2089 | 5552 | 14/08/2019 | S/. 16,800.80 | 10435872439 | SILVA RIVERD NOELIA PATRICIA | SGD.UPLA.101-PAO 3534-REQ. 3039- CDNTRATACIDN DE LDCADDR DE SERVICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2098 | 5553 | 14/08/2019 | S/. 15,000.00 | 18468320521 | HERNANDEZ CHANAME CARLO JULIAN | SGD.UM.189-PAO 3541-REQ. 3084- CDNTRATACIDN DE LOCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2891 | 5556 | 14/08/2019 | S/. 1,080.80 | 20421239275 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | EXP.SGD.UP080020190881087-PAD.3544-CURSD DE COACHING NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2092 | 5554 | 14/08/2019 | S/. 18,500.00 | 10703289326 | CASTILLO MAURICIO ANTONY PIERRE | UL000020190000778 - PAD N°3573, REQ 3170 CONTRATACION DE SERVICID PDR TERCERD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2093 | 5562 | 15/08/2019 | S/. 4,500.80 | 10715991271 | CARDENAS CARRASCO GERARDO MANUEL | OTDA8020190800201 - PAO. 3523 - SERVICIO DE APDYO ADMINISTRATIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2094 | 5569 | 15/08/2019 | S/. 16,500.00 | 10102488313 | CRUCES MARTINEZ NICOLAS ANDRES | UP088020190001032-P.A.O 3559 - CDNTR. LOS SERV. DE APDYD LEGAL PARA LA SECR. TECNICA DE LA UNIDAD DE PERSONAL. PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2095 | 5571 | 15/08/2019 | S/. 5,580.80 | 18066580020 | QUISCA ASTOCAHUANA LUZ MARIA | UP800028190081036 - P.A.D: 3547 - SERV. DE UN ABOGADO PARA LA SECR. TECN. DE LA UNIDAD DE PERSONAL PARA PROCEDIMIENTOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2096 | 5573 | 15/08/2019 | S/. 7,080.80 | 10435282232 | GUEVARA TRUJILLO GRACIELA | UP808820190001031-P.A.O: 3548 -CONTR. LDS SERVICIOS ESPECI. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DDCUMENTARIA DE LA GESTIÓN DE PRE | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2097 | 5572 | 15/08/2019 | S/. 764.64 | 20117348718 | LIMA HONDA PARTS SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTD PREVENTIVO PARA LA MOTOCICLETA DE PLACA EW 3117. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2098 | 5574 | 15/08/2019 | S/. 5,480.00 | 10725085155 | QUINTANA RIQUELME MARY CIELO | UP800828190081033-P.A.O 3555 -CONTR. LDS SERV. ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTO AD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2099 | 5575 | 15/08/2019 | S/. 19,500.00 | 10218780551 | LEVANO ZEVALLOS NANCY GUISELLA DEL RDCIO | UP000020190001039 - P.A.O. 3553 - CONTRATAR LOS SERVICIDS DE UN ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2100 | 5580 | 16/08/2819 | S/. 18,000.00 | 10456603080 | ALBERTI AGÜERO CELIA MARGARITA | OAJ008281980886607- P.A.O: 3536 -SERVICIO DE UN ABOGADO PARA BRINDAR ASISTENCIA LEGAL EN TEMA DE DERECHO ADMININISTRATIVD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2181 | 5582 | 16/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10093687391 | MORENO ALEGRE JORGE ANTONIO | OIC80020190800275- PAD: 3552 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2182 | 5598 | 16/08/2019 | S/. 3,720.80 | 18703028956 | MORA ALMEYDA JESUS ALBERTO | CCD00020190008236-PAD.3556 - SERVICID DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO O. R BENAVIDES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2183 | 5599 | 16/08/2819 | S/. 14,000.80 | 10329852236 | ARTEAGA CUEVA ANNALYDA RUTHY | OI080820190000165- P.A.O 3542 CONTR. DE UN ESPECIALISTA ADM. PARA GESTIONES LOGISTICAS EN LA DFICINA DE INFRA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2184 | 5609 | 16/08/2819 | S/. 5,580.80 | 10812194515 | SILVA DUEÑAS OSWALDO | SGD.CRDPU.131-PAD 3480-RE. 2758- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2105 | 5610 | 16/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10038330921 | FLORES RAMÍREZ JULIO JUAN | SGD. OTDA. 16536-PAO 3386-REQ. 2734-CONTRATACION DE LDCADDR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2106 | 5611 | 16/88/2819 | S/. 5,580.00 | 10471621728 | SALAZAR CASTRO , ANDREA ROXANA | SGD.CRDJU.490-PAO 3486-REQ. 2674-CONTRATACIÓN DE LOCADOR DE SERVICIDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2107 | 5612 | 16/08/2019 | S/. 4,500.80 | 10721819588 | DIAZ CHUMACERO AGNER AMADO JUVENAL | SGD.VIDENA.351-PAO 3522-REQ. 3054- | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2108 | 5681 | 16/88/2819 | S/. 16,091.80 | 20602242197 | CORPORATION SB PERU S.A.C. | EXP.SGD.VIDENA20198000354-PAO.3590-CONTRATAR A UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPDS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2109 | 5602 | 16/08/2019 | S/. 7,500.00 | 10411493615 | MURGUIA QUINTANA MARIA MILAGROS | UP800828198001829-P.A.D. 3557 - CONTR. LOS SERV. ESP. DE UN GESTOR DE CULTURA DRGANIZACIONAL Y CLIMA LABDRAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2110 | 5604 | 16/08/2019 | S/. 3,408.88 | 28523177118 | CARGO EXPRESS SEAL S.A.C. | EXP.SGD.DINASE20198000416-PAD.3527-CONTRATACIÓN DE SERVICID DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL RECOJO DE INSUMOS DIVERSDS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2111 | 5605 | 16/08/2019 | S/. 7,000.80 | 10886285385 | RIVERA LECAROS FELIX AMADEO | UP000820190001835-PAO 3580-SERVICID DE UN PRDFESIONAL ESPECIALISTA EN LA GESTION DE RECURSDS HUMANQS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2112 | 5606 | 16/08/2819 | S/. 4,180.00 | 10436704831 | CUTIPA CAHUANA PAULO CESAR | EXP. OIC00020190000283 - P.A.D. 3593 - SERVICID DE DISEÑO Y ELABORACION DE ILUSTRACIONES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2113 | 5613 | 16/08/2019 | S/. 38,000.00 | 10443644232 | VILCAPOMA TORRES JOSUE GUILLERMO | SGD. DPP.363-PAO 3520- RQ. 3086- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERIVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2114 | 5608 | 16/08/2019 | S/. 345.08 | 20682357661 | LEDD PUBLICIDAD E.I.R.L. | EXP.SGD.CRDTU020190000215-PAO. 3529-SERVICIO DE IMPRESIDN DE BDLETAJE.PARA EL CRD TUMBES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2115 | 5687 | 16/08/2019 | S/. 3,080.00 | 10198932987 | QUIROS RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN | EXP. OIC00828190080285 - P.A.O. 3597 - SERVICID DE ENMARCADO DE CUADROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2116 | 5616 | 16/08/2019 | S/. 10,580.80 | 10718704176 | AREQUIPENO VASQUEZ FLDR DE MARIA DEL MILAGRO | UP080820190801838 -PAD 3581-CDNTRATAR LOS SERVICIDS DE APDYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2117 | 5618 | 16/08/2819 | S/. 21,000.00 | 10295939872 | CASTELO COLLADO JENNY PATRICIA | UP000820190001834 - PAO.3582 - CDNTRATAR LDS SERVICIDS DE UN CDORDINADOR PARA LDS SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE LOS RECUR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2118 | 5619 | 16/08/2019 | S/. 6,008.08 | 10096574598 | MEDINA AURIS WILDER RAUL | UL008020190008779-PAO.3589-LA CDNTRATACION DE LDS SERVICIOS DE UN CHOFER PARA EL POOL DE TRANSPORTES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2119 | 5623 | 19/08/2819 | S/. 5,786.31 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DINASE20190000443 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2121 | 5676 | 19/08/2019 | S/. 7,208.00 | 10729620861 | NUÑEZ ÑAPI JORGE JOAQUIN | SGD.OTDA.17660-PAO 3540-REQ. 2854-CONTRATACION DE LDCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2122 | 5657 | 19/08/2019 | S/. 19,500.00 | 10413119206 | PAREDES SILVERA JULISSA MERCEDES | AEN00020190000358 - P.A.Q 3566 - CONTR. DEL SERV. DE UN ESP. EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE MANTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2123 | 5658 | 19/08/2019 | S/. 5,400.00 | 10096488403 | MILLA CORNEJO JESUS DANTE | AEN00020190000359- PAQ. 3558-SERVICIOS PARA LA SUPERVISION DE LA VIGILANCIA DURANTE EVENTOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2124 | 5656 | 19/08/2019 | S/. 18,521.37 | 20389295184 | RCC SERVICE MOTORS SAC | PAO 3008 / SGD UL000020190000791 / UL000020190000128 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL IPD SEDE CENTRAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2125 | 5659 | 19/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10471712952 | CAMARENA TITO EVER HART JOHN KINSFIELD | CCD00020190000242- PAO 3565 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MANGOMARCA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2126 | 5660 | 19/08/2019 | S/. 7,500.00 | 10098900832 | ALFARO CORDOVA ALEXANDER LINO | UI000020190000220 - PAO: 3560-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNICO PARA BRINDAR SOPORTE COMPLEMENTARIO A LOS SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2127 | 5662 | 19/08/2019 | S/. 12,000.00 | 10715287124 | CAPCHA AVALOS GERARDO ALCIBIADES | UF000020190000419 - PAO 3585-CONTRATACION DE ANALISTA CONTABLE BAJO MODALIDAD DE TERCERO PARA BRINDAR SERVICIOS EN LA UF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2128 | 5661 | 19/08/2019 | S/. 17,115.00 | 10072270890 | RIERA RIOS WALTER MIGUEL | UF000020190000428-PAO.3591 CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BAJO LA MODALIDAD DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2129 | 5663 | 19/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10095620171 | TORRES MEDRANO MIGUEL ANGEL | UF000020190000427 - PAO 3568 CONTRATACION DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD D TERCERO PARA BRINDAR SERVIC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2130 | 5664 | 19/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10445409362 | ARRASCUE INOCENTE MARINO ONOFRE | CCD00020190000239 - PAO.3586- SERVICIO DE UN CHOFER PARA LA COORDINACION DE LOS COMPLEJOS DEPOR. DE LIMA METROPOLITANA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2131 | 5665 | 19/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10734742622 | PAREDES AMAYA KIARA NEWZA | DINADA20190001186 - PAO:3563- CONTRATAR UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CORROBORACION SELECTIVA DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2132 | 5669 | 19/08/2019 | S/. 33,000.00 | 10079582188 | SANCHEZ RENGIFO JUAN ENRIQUE | SGD.DISEDE.1201-PAO 3577-REQ.3128- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2133 | 5670 | 19/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10053468492 | VALLES PINCHE GOLVER | SGD.OTDA.17658-PAO 3483-REQ. 2846-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2134 | 5671 | 19/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10417727651 | QUISPE PAREJA JAIME | SGD.CRDAP.383-PAO 3448-REQ.2782-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2135 | 5672 | 19/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10199558540 | ESPINOZA INOZON FROILAN FAUSTINO | SGD.CRDJU.476.PAO 3378-REQ. 2668-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2136 | 5673 | 19/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10718360477 | CASTAÑEDA PANDURO CHRISTIAN SAMIR | SGD.OTDA.17655-PAO 3482-REQ.2848-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2137 | 5674 | 19/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10052179403 | ARICARA MACUYAMA WILSON | SGD.OTDA-17661-PAO 3489-REQ. 2850-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2138 | 5699 | 20/08/2019 | S/. 6,510.00 | 10426813373 | VILLANUEVA CONDORI CESAR | SGD.CRDPU.132-PAO 3481-REQ.2800-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2139 | 5680 | 20/08/2019 | S/. 11,665.00 | 10415609022 | JERI ROJAS ANA MARIA | UF000020190000382 - PAO. 3572 -CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESPACHO DE LA UFIN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2140 | 5701 | 20/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10428654108 | CUTIPA LAURA KATTY YOVANNA | SGD.OTDA.16073-PAO 3459-REQ. 2639- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2141 | 5679 | 20/08/2019 | S/. 21,000.00 | 10422228280 | MOYA RIVERA ROBERTH FELIPE | CCD00020190000238-PAO3592-SERVICIO DE UN INGENIERIO CIVIL PARA SUPERVISAR LA EJECUCION DE MANTENIMIE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2142 | 5700 | 20/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10063085559 | BANCES YAUCE ORLANDO | SGD.OTDA.16615-PAO 3484- REQ. 2774-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2143 | 5685 | 20/08/2019 | S/. 19,500.00 | 10413266080 | ARCHENTI CARRILLO CRIS JOHANA | UCOM0020190000173- PAO 3600 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN APOYO LEGAL EN LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA OFICINA GENERA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2144 | 5705 | 20/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10443858054 | GUERRERO MARTINEZ ARLET PAMELA | CSJDHD20190000088 - PAO 3611 -SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO PARA EL CSJDHD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2145 | 5732 | 20/08/2019 | S/. 30,000.00 | 10033637387 | TRELLES SALDARRIAGA KARINA | UCOM0020190000177 -PAO.3624 - CONTRATACION DEL SERV. PARA LA ELABORACION DEL TARIFARIO DE LOS SERVICIOS NO EXCLUSIVOS QUE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2146 | 5704 | 20/08/2019 | S/. 8,000.00 | 10435003163 | PIMENTEL CABADA JEAN MANUE | EXP. OIC00020190000279 - P.A.Q. 3621 - SERVICIO DE PRODUCCION EN GENERAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2147 | 5718 | 22/08/2019 | S/. 6,372.00 | 20516117568 | MOTOR SPEED CAR S.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA EGL-924 / PAO 3500 / UL 683 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2148 | 5711 | 22/08/2019 | S/. 4,000.00 | 10052197266 | ARMAS MAITAHUARI HUGO SEDRICHE | EXP. OTDA0020190007218 - P.A.Q. 3598 -MANT. CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MAX AUGUSTIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2149 | 5719 | 22/08/2019 | S/. 1,800.00 | 10083519482 | ARGOTE SILVA JULIO ENRIQUE | EXP DNCTD020190001117 PAO 3570 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO DE FORMADORES DE FÚTBOL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2150 | 5720 | 22/08/2019 | S/. 1,800.00 | 10076428234 | ALBERTO VICTOR FERNANDEZ LARA | EXP DNCTD020190001115 PAO 3602 SERVICIO DE PONENCIA PARA EL CURSO DE FORMADORES DE FÚTBOL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2151 | 5721 | 22/08/2019 | S/. 1,800.00 | 10329911212 | BERNALES FRANCIA RUFINO ABDON | EXP DNCTD020190001116 PAO 2973 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSO DE ENTRENADORES DE FUTBOL: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2152 | 5725 | 22/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10167282488 | LIMO CASTILLO JOSE ANTONIO | SGD.OTDA.17368-PAO 3561-REQ.2814- SERVICIO DE UN ASESOR LEGAL PARA CRD LAMBAYEQUE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2153 | 5726 | 22/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10094293397 | MANRIQUE RODRIGUEZ JORGE LUIS | SGD.CRDLP.061-PAO 3574-REQ. 2826- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2154 | 5723 | 22/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10700440511 | GONZALES YCOCHEA HENRY ANTHONY | CCD00020190000249 - PAO.3584-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPOR. CHACARILLA DE OTERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2155 | 5727 | 22/08/2019 | S/. 5,000.00 | 10238834959 | BACA MELENDRES ELIO | SGD.CARC.090-PAO 3539-REQ. 3113-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2156 | 5728 | 22/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10428275468 | RENGIFO PAREDES VICTOR HUGO | SGD.OTDA. 16212-PAO 3383-REQ. 2747-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2157 | 5729 | 22/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10155837859 | NUNEZ SIPAN MARIA LOURDES | SGD.CRDLP.060-PAO 3575-REQ. 2825- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2158 | 5730 | 22/08/2019 | S/. 5,000.00 | 10199563349 | ROMERO LAURENTE TEODOSIO VICTOR | SGD.CARJ.087-PAO 3562-REQ.2932-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2159 | 5731 | 22/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10766974568 | COSSIOS RAMIREZ CARLOS IVAN | SGD.CRDJU.475-PAO 3384-REQ.2669-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2160 | 5736 | 22/08/2019 | S/. 4,500.00 | 10456580721 | LOYOLA SANCHEZ PAMELA AZUCENA | CRDLI.117-PAO 3661-REQ. 2999 -SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CRD - LA LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2161 | 5737 | 22/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10425689105 | TACILLA ROJAS SANDRA ARACELI | SGD.CRDCA.267- REQ. 2899- ASESORIA LEGAL EXERNA PARA EL CRD CAJAMARCA | Comprometido | Aprobado |



00000196

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | uc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2162 | 5734 | 22/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10433136671 | LAREDO SAAVEDRA JOSE ANTONIO | OIC00020190000281 - PAO 3583-SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2163 | 5738 | 22/08/2019 | S/. 2,006.00 | 20101087566 | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | EXP.SGD.UDM00020190000040-PAO. 3673-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO BAJO LA NORMA ISO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2164 | 5741 | 22/08/2019 | S/. 26,000.00 | 10428328531 | MURGUIA OLIVA NATALI CECILIA | UL000020190000812 - PAO.3694 - CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (1) ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA PARA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2165 | 5743 | 22/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10106238281 | SOLORZANO FRANCIA EDITH MARLENE | UL000020190000813 - PAO. 3695-CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (1) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL EQUIPO FUNCIONAL DE LEGAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2166 | 5745 | 22/08/2019 | S/. 33,000.00 | 10102999857 | GARCIA ARRIBASPLATA RENATO RICARDO | PAO 3693 - CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERACIONES Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2167 | 5747 | 22/08/2019 | S/. 24,000.00 | 10077597366 | MAURA GONZALES NEAL MARTIN | GG000020190000264-PAO-37001 CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2168 | 5755 | 26/08/2019 | S/. 27,500.00 | 20553829721 | GEOGRASS PERU S.A.C. | PAO.3604-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRASS SINTÉTICO DEL ESTADIO MAX AUGUSTIN, DEL CRD-LORETO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2169 | 5764 | 26/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10215153474 | FAJARDO ALVAREZ JOSE DANIEL | SGD.OTDA.17971- REQ. 2810 -CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2170 | 5765 | 26/08/2019 | S/. 15,000.00 | 15487168731 | MICHAEL LEKURA KOIPAT | SGD.CARJ.077-PAO 3613-REQ.2907- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL CAR DE JUNIN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2171 | 5766 | 26/08/2019 | S/. 4,500.00 | 10706514975 | PEREZ ALVAN SILVER ARNOLD | SGD.OCR.675-PAO 3579-REQ. 3166- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2172 | 5925 | 26/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10466439130 | JUAREZ VELASQUE DARWIN LINO | SGD.CRDAP.389-REQ. 2783- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2173 | 5767 | 26/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10056403863 | ROMERO AGUIRRE JEANETTE URSULA | SGD.OCR.650-PAO 3576-REQ.3028-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2174 | 5773 | 27/08/2019 | S/. 24,000.00 | 10460908618 | APARICIO CRISANTO SILVANA PAOLA | EXP. DAJ00020190000528 - PAO.3653 -CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERV. DE ANALISTA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO ADM. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2175 | 5772 | 27/08/2019 | S/. 17,100.00 | 10474021136 | GALVEZ EGUSQUIZA KAREN LUZ | UCDM0020190000198- PAO. 3628 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN APOYO LEGAL EN LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2176 | 5771 | 27/08/2019 | S/. 960.00 | 10070785205 | RAMOS VIVANCO DE ALOR TERESA ISABEL | CCD00020190000253 PAO.3639 - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2177 | 5770 | 27/08/2019 | S/. 431,896.00 | 20331898008 | LUZ DEL SUR S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VIDENA / PAO 3625 / UL 798 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2178 | 5775 | 27/08/2019 | S/. 22,500.00 | 10416162552 | CONTRERAS ORELLANA JORGE LUIS ALBERTO | CCD00020190000262 - PAO 3692-CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA LEGAL PARA LA COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2179 | 5796 | 27/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10455903764 | MARTINEZ ANTONIO SHIRLEY ESTEFANY | OAJ00020190000631-PAO.3676 - SERVICIO DE ANALISTA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADM. PARA EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2180 | 5797 | 27/08/2019 | S/. 33,037.20 | 10167176149 | FRANCO BACA VÍCTOR HUGO | EXP DINADA20190001111-CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA AL CONTRATO N° 018-2019-SER-LIMA-DEL SERVICIO ANUAL DE ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS - REGION CUSCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2181 | 5799 | 27/08/2019 | S/. 24,000.00 | 10257251859 | ALARCON MARCAPURA MIGUEL ANGEL | GG000020190000271 - PAO.3717 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL ESPECIALISTA CON EXPERIENCIA EN TEMAS DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2182 | 5800 | 27/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10713061722 | MAIZ FIGUEREDO JHIMN ANDER | CCD00020190000250- PAO.3629-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DPT. SAN JUAN DE MIRAFLOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2183 | 5802 | 27/08/2019 | S/. 12,000.00 | 10239304210 | CALVO NUÑEZ MARIZA | OCI00020190000581 - PAO 3706 - SERVICIO DE AUDITOR PARA LABORES DE CONTROL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2184 | 5823 | 27/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10714215138 | CALDERON BARRIO DE MENDOZA CLIFFORD NEYLER | SGD.CRDC.155-PAO 3640-REQ. 2895-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2185 | 5801 | 27/08/2019 | S/. 1,580.00 | 20538692205 | PRINKO INTERNACIONAL S.A.C. | EXP.SGD.DNCTD020190000852-PAO.3658-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS AGENTES FEDERADOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2186 | 5824 | 27/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10704403289 | VASQUEZ TORRES VICTOR ALBERTO | SGD.CRDSM.274-PAO 3620-REQ. 2745-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2187 | 5825 | 27/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10266034958 | HUAMAN CASTREJON BENJAMIN | SGD.CRDCA.268-PAO 3637-REQ.2897-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2188 | 5826 | 27/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10748691931 | GOMRINGER TORRICO EUGEN | SGD.CRDMD.229-PAO 3635-REQ.3085-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2189 | 5827 | 27/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10106843495 | POMA ROBLES ALFREDO YOBANI | SGD.OTDA.16538-PAO 3388-REQ. 2735- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2190 | 5828 | 27/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10467598789 | OBANDO PURILLA KAREN REBECA | SGD.OTDA.17972-PAO 3633-REQ. 2811- CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2191 | 5804 | 27/08/2019 | S/. 8,665.41 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OCI00020190000556 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2192 | 5822 | 28/08/2019 | S/. 115,851.00 | 10167176149 | FRANCO BACA VÍCTOR HUGO | EXP SGD DINADA20190000801/ PAO 2974 - CONTRATAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS DEL CAR CUSCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2193 | 5829 | 28/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10442054504 | ARAUJO FLORES LUZ MARINA | OTDA.19253-PAO 3667-REQ.2988- SERVICIO DE TERCERO -MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CRD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2194 | 5830 | 28/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10294147867 | CANO VALENCIA RUBEN GROVER | OTDA.19254.PAO 3664-REQ.2986-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL CRD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2195 | 5831 | 28/08/2019 | S/. 4,650.00 | 10466271379 | JUAREZ JARA MARGARITA ALISBE | SGD.CRDPU.155-PAO 3645-REQ.3051-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2196 | 5832 | 28/08/2019 | S/. 4,650.00 | 10403874634 | FLORES HUANCA MARILUZ | CRDMO.249- PAO 3670-REQ.2792 -CONTRATACION DE 01 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2197 | 5833 | 28/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10226732735 | VARGAS HURTADO MOISES VALENTIN | SGD.OTDA.16336.PAO 3634-REQ. 2749-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2198 | 5834 | 28/08/2019 | S/. 7,200.00 | 10266822095 | ALVARADO AGUILAR MARCO ANTONIO | SGD.CRDCA.269.PAO 3638-REQ. 2898-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2199 | 5836 | 28/08/2019 | S/. 15,000.00 | 10101110198 | TOLEDO PEREZ MIGUEL ANGEL | OIC00020190000293 - PAO.3654 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR EL SERVICIO DE REDACCION DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2200 | 5837 | 28/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10100498150 | ROJAS PINEDA ROLANDO ENRIQUE | CCD00030190000260 - PAO3665 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORT. SAN JUAN DE MIRAFLO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPD | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MDNTD | vc_orden_ruc | PRDVEEDDR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2201 | 5838 | 28/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10719560623 | ESLAVA SANCHEZ CESAR AUGUSTO | CCD00020190000234- P.A.O 3567 SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR R. BENAVIDES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2202 | 5841 | 28/08/2019 | S/. 5,580.00 | 10714263001 | NUBE FONSECA PIERO | SGD.OTDA.17657-PAO 3615-REQ. 2847-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2203 | 5840 | 28/08/2019 | S/. 4,135.90 | 20487467139 | TECNI MDTORS DEL PERU E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CRD - LAMBAYEQUE | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2204 | 5843 | 28/08/2019 | S/. 3,720.00 | 10721635967 | GARCIA PACHAS ALVARO EDUARDO | CCD00020190000261 - PAD.3675 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPDRTIVO SANTA ANITA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2205 | 5844 | 28/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10038558400 | UTOR FREI HANS LUDWING | CCD00020190000265 - PAO.3714-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE BIENES DE LA COORDINACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2206 | 5845 | 28/08/2019 | S/. 9,000.00 | 10403617259 | CHUQUICHAICD INGA MAGALY MARIA | UPTO0020190000096- PAO. 3708-SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO, PARA ELABORAR PRDPUESTA DE INTRUCTIVD PARA EL PROC | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2207 | 5848 | 28/08/2019 | S/. 6,000.00 | 10093336301 | LINARES SAMAN JESUS SAUL | CCD00020190000264-PAO.3716-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2208 | 5851 | 28/08/2019 | S/. 5,192.94 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190001120 - SERVICIO DE TRASLADD AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2209 | 5867 | 02/09/2019 | S/. 1,799.50 | 20100114349 | SGS DEL PERU S.A.C. | EXP OTDA00201900000214 PAO 3712 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE MICROFDRMAS CON VALOR LEGA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2210 | 5913 | 02/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10108685099 | FLOREZ CHUMPITAZ IVAN CHRISTIAN | EXP. UL0000201900000734 - P.A.O. 3702 - SERVICIO DE MIGRACIDN DE BASE DE DATDS Y ACTUALIZACIDN DEL SISTEMA DE GESTION A | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2211 | 5914 | 02/09/2019 | S/. 6,600.00 | 10708506040 | RDPON LOZANO ANA SOFIA | DNRPD.1704- PAO 3703-REQ. 3206 - SERVICIO DE TERCERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2212 | 5915 | 02/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10800223682 | VARGAS CRESPO JOSE ANTONIO | SGD.CRDJU.491-PAO 3614 -REQ.2672- SERVICID DE ASESOR LEGAL PARA CRD-JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2213 | 5916 | 02/09/2019 | S/. 2,790.00 | 10765274716 | RIOS MOSA VICTDR MAURICIO | CRDLI.107-PAO 3663-REQ.3010- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA CRD - LA LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2214 | 5917 | 02/09/2019 | S/. 2,790.00 | 10180434459 | BORCEYU CASTILLO JULIO CESAR | CRDLI.106.PAO.3662-REQ. 3011-SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL- PARA CRD - LA LIBERTAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2215 | 5918 | 02/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10248065635 | OJEDA TRELLES ANTERO | CRDC.160 -PAD 3784-REQ. 3020- CONTRATACIÓN DE UN (01) VIGILANTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2216 | 5919 | 02/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10408976974 | MUÑASQUI CRISOSTOMO GISELLA LISSETTY | SGD.OTDA.15372- CRD PASCO-PAO 3336-REQ-2479-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2217 | 5920 | 02/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10470180612 | HUAMAN UGARTE JUAN CARLDS | CRDC.164-PAO 3700-REQ.3024 - CONTRATACIÓN DE UN (01) VIGILANTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2218 | 5921 | 02/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10429288121 | FERREL BAEZ JUAN CARLOS | CRDC.156- PAD 3698-REQ.3015-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2219 | 5922 | 02/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10781063989 | TOBALA HUMIRE CESAR AUGUSTO | CRDMO.251.PAO 3672-REO.2794-LOCADOR SERVICIO- SERVICIO DE MANTENIMIIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2220 | 5923 | 02/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10403873042 | COLOUE CALIZAYA EDGAR FELIX | CRDMO.250-PAO 3671-REQ. 2793-LOCADOR DE SERVICIOS -LABORES DE MANTENIMIENTO . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2221 | 5924 | 02/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10238567284 | OTAZU SILVA CELINDA | CRDC.157-PAO 3699-REQ. 3016 -CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2222 | 5947 | 02/09/2019 | S/. 16,900.00 | 20100211034 | SEDAPAR S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD AREQUIPA / PAO 3636 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2223 | 5948 | 02/09/2019 | S/. 8,900.00 | 20143079075 | SEDA AYACUCHD S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD AYACUCHO / PAO 3644 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2224 | 5949 | 02/09/2019 | S/. 65,840.00 | 20136353315 | EPS SEDACUSCO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD CUSCO / PAO 3646 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2225 | 5950 | 02/09/2019 | S/. 1,510.00 | 20163449669 | EPS SEMAPACH S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD ICA - CHINCHA / PAO 3647 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2226 | 5951 | 02/09/2019 | S/. 4,500.00 | 20103448591 | ENTIDAD PREST. DE SERV SANEAM. DE LAMBAYEQUE S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD LAMBAYEQUE / PAO 3648 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2227 | 5952 | 02/09/2019 | S/. 6,570.00 | 20158820260 | EPS AGUAS DE LIMA NDRTE S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 3649 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2228 | 6067 | 02/09/2019 | S/. 38,559.00 | 20467534026 | AMERICA MDVIL PERU S.A.C. | EXP SGD OTDA00201900016553- CONTRATO COMPLEMENTARIO -SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA EL IPD | Comprometido | En proceso |
| D/S | 2229 | 5953 | 02/09/2019 | S/. 11,400.00 | 20103745293 | EPS SEDALORETO S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD LDRETO / PAO 3650 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2230 | 5954 | 02/09/2019 | S/. 250.00 | 20209526523 | EMAPA PASCO S. A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD PASCD / PAO 3651 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2231 | 5955 | 02/09/2019 | S/. 17,979.00 | 20102762925 | EPS GRAU S.A. | SERVICID DE AGUA POTABLE PARA EL CRD PIURA / PAO 3652 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2232 | 5956 | 02/09/2019 | S/. 21,400.00 | 20163947693 | EMSA PUND S.A. | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD PUNO / PAO 3655 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2233 | 5957 | 02/09/2019 | S/. 10,670.00 | 20603799373 | AGUA TUMBES | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CRD TUMBES / PAO 3656 / OCR 667 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2234 | 5958 | 02/09/2019 | S/. 2,000.00 | 20103795631 | ELECTRO ORIENTE S.A. | SERVICID DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD AMAZONAS / PAO 3678 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2235 | 5959 | 02/09/2019 | S/. 1,000.00 | 20132023540 | HIDRANDINA S.A. | SERVICID DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD ANCASH / PAO 3679 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2236 | 5960 | 02/09/2019 | S/. 11,500.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD AYACUCHO / PAO 3680 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2237 | 5961 | 02/09/2019 | S/. 500.00 | 20132023540 | HIDRANDINA S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD CAJAMARCA / PAO 3681 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2238 | 5962 | 02/09/2019 | S/. 1,240.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD HUANUCO / PAO 3682 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2239 | 5963 | 02/09/2019 | S/. 9,000.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD JUNIN / PAO 3683 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2240 | 5964 | 02/09/2019 | S/. 500.00 | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD MADRE DE DIOS / PAO 3684 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2241 | 5965 | 02/09/2019 | S/. 1,338.00 | 20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD PASCO / PAO 3685 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2242 | 5966 | 02/09/2019 | S/. 14,418.00 | 20102708394 | ENOSA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD PIURA / PAO 3687 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2243 | 5967 | 02/09/2019 | S/. 24,000.00 | 20119205949 | ELECTROSUR S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD TACNA / PAO 3688 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2244 | 5968 | 02/09/2019 | S/. 3,775.00 | 20102708394 | ENOSA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD TUMBES / PAO 3689 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2245 | 5969 | 02/09/2019 | S/. 100.00 | 20232236273 | ELECTRO UCAYALI S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CRD UCAYALI / PAO 3690 / OCR 668 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2246 | 5930 | 02/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10424624751 | JAUREGUI VASQUEZ MERCEDES DEL CARMEN | OGA00020190000309 - PAO.3738-CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA ASESORIA LEGAL EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA OGA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2247 | 5931 | 02/09/2019 | S/. 10,500.00 | 10409042924 | SUMIRE SUMIRE JOSAFAT GEDEON | AEN00020190000360-PAO.3707 - SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA EL APOYO EN LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LOS | Comprometido | Aprobado |



1379

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2248 | 5932 | 02/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10417532906 | OBREGON SILVA CECILIA MARCELA | CCD00020190000271 - PAO-3729-SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPOR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2249 | 5933 | 02/09/2019 | S/. 1,500.00 | 10482627825 | TATAJE ZUZUNAGA ANTHONY MARCOS | UCOM00020190000179 - PAO.3711 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO. PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2250 | 5934 | 02/09/2019 | S/. 20,000.00 | 10433851477 | ESCALANTE CANDIA DAVID SALOMON | UCDM00020190000197 - PAO.3626 - CONTRATACIÓN DEL SERV. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERV. NO EXCLUSIVOS QU | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2251 | 5935 | 02/09/2019 | S/. 7,200.00 | 10463307194 | CRUZ LA MATTA MANUEL ALEJANDRO | OAJ00020190000644 - PAO.3710-CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE LO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2252 | 5936 | 02/09/2019 | S/. 14,000.00 | 10474130865 | HUAYSARA ROMAN ELVIS | UPTO00020190000095 - PAO.3739-SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO. PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN AL III | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2253 | 5937 | 02/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10437180852 | QUIJANDRIA MONTOYA VLADIMIR | UPTO00020190000099 - PAO 3743 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2254 | 5945 | 03/09/2019 | S/. 7,021.00 | 10082352738 | RAYA ZAVALETA EDDIE MARCELINO | EXP. UI000020190000222 - P.A.O. 3736 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDIONADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2255 | 5977 | 03/09/2019 | S/. 12,159.77 | 20523687663 | GDFRAAC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | EXP.SGD.CCD00020190000221-PAO.3715-SERVICIO DE ADECUACION DE PUERTA METALICA Y AMBIENTE EN INGRESO PRINCIPAL DEL COMPLEJO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2256 | 5986 | 03/09/2019 | S/. 13,490.00 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | EXP.SGD.UP00020190000779-PAO.3742-SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL ESTADO, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2257 | 5995 | 03/09/2019 | S/. 14,000.00 | 10258064360 | ANCHANTE GOMEZ ANGELLY SILVANA | OCI00020190000618 - PAO.3741 - SERVICIO DE ABOGADO PARA LABORES DE AUDITORIA EN EL OCI. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2258 | 5996 | 03/09/2019 | S/. 3,720.00 | 15605147957 | SALCEDO BLANDON JOHER DANIEL | CCD00020190000266-PAO.3718-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO O. R. BENAVIDES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2259 | 5997 | 03/09/2019 | S/. 1,800.00 | 10200353680 | SALOME CORDOVA JUAN JESUS | AEN00020190000364-PAO 3713- UN (01) LOCADOR DE SERVICIO PARA APOYAR A LA SUPERVISION DE LA VIGILANCIA DEL ESTADIO NACI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2260 | 5998 | 03/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10729013744 | SANCHEZ VASQUEZ JOSE ARNOLD | CCD00020190000263-PAO. 3731 CONTRATACION DE PERSONA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2261 | 6026 | 04/09/2019 | S/. 12,000.00 | 15602934010 | YEPEZ HERNANDEZ HITLER DANIEL | SGD.CARJ.082-PAO 3417-REQ.2928-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2262 | 6027 | 04/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10412191612 | CABRERA CAUSTO ALBERTO PASTOR | SGD.CARA.084-PAO 3632-REQ. 3179-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2263 | 6028 | 04/09/2019 | S/. 12,000.00 | 15528030120 | MORALES HORTELAND PABLO MARIA | SGD.CARC.088-PAO 3631-REQ. 2950-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2264 | 6029 | 04/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10406586338 | MOLINA MOLLEAPAZA JOHN | CARC.087-PAO 3666-REQ.2949- SERVICIOS COMO TUTOR ACADÉMICO PARA LOS DEPORTISTAS D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2265 | 6030 | 04/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10294103690 | MORALES PAREDES RUBEN DAVID | SGD.CARA.073-PAO 3630-REQ.3178-CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2266 | 6031 | 04/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10105287807 | BRAVO LAURA EDISON ZOSIMO | CRDJU.571-PAO 3722-REQ.2670 -SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CRD-JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2267 | 6032 | 04/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10767259269 | NARREA MEZA ALEX DANIEL | DNRPD.1710 - PAO 3179-REQ. 3186 - SERVICIO DE TERCERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2268 | 6033 | 04/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10470095836 | COTRINA CHUQUIPA EVER NOE | OTDA.19619.PAO 3723-REQ.3151-SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA PISCINA EL ALFALFAR - CRD AMAZONAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2269 | 6034 | 04/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10413172735 | CHAUCA BOCANEGRA ZULIANITA | DTDA.19618-PAO 3724-REQ.3150-CONTRATACION TERCERO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CRD AMAZONAS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2270 | 6035 | 04/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10700452978 | CAINAMARKS ALEJANDRO JIMMY ANDREYVAN | DNRPD.1711.PAO 3720-REQ.3240-CONTRATACION PROFESIONAL ELABORAR PERFILES ANTROPOMETRICOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2271 | 6037 | 04/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10448228890 | CASTILLO PALOMINO GLORIA MILAGROS | CSJOHD20190000095- PAO.3755-CONTRATAR EL SERVICIO DE 1 ABOGADO CON EXPERIENCIA EN ASESORÍA LEGAL PARA BRINDAR SOPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2272 | 6041 | 04/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10704436501 | SUAREZ SOTO CYNTHIA LIZBETH | CSJDHD20190000093- PAO. 3754 SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL CSJDHD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2273 | 6042 | 04/09/2019 | S/. 3,652.60 | 20518481798 | MINOL Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. UI000020190000232 - P.A.O. 3737 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2274 | 6048 | 04/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10103834479 | FASABI GRAUS WILLIAMS | CCD00020190000278 - PAO. 3756 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DPTV. CANTO GRANDE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2275 | 6049 | 04/09/2019 | S/. 3,720.00 | 15510606873 | SANTILLAN ANGELES GUMERCINDO LEONCIO | CCD00020190000277-PAO. 3757 -SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DPTV CANTO GRANDE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2276 | 6050 | 05/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10726423674 | RAUTER RIDOUTT AXELL ZDENKO | DNRPD20190001740 - PAO. 3758 - CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCERO COMO APOYO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2277 | 6051 | 05/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10406831294 | GUZMAN ZORRILLA BEATRIZ ELVIA | OIC00020190000305 - PAO 3746 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2278 | 6052 | 05/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10427847352 | LIZANA PECHE PABLO RAUL | VIDENA20190000366 - PAO.3752 - CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2279 | 6053 | 05/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10477308720 | CHAMPI CAMANA EMILIO ANTONY | CCD00020190000279-PAO.3292-SERVICIO DE SEGU. Y VIGILANCIA EN LOS AMB. DEL COMP. DPTV. CANTO GRANDE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2280 | 6047 | 05/09/2019 | S/. 20,000.00 | 10411502291 | MELENDEZ NAJARRO ALICIA | UPLA00020190000104-PAO.3761-SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS VINCULADOS AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, A FIN DE LOGRAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2281 | 6054 | 05/09/2019 | S/. 15,000.00 | 10459788790 | TINGAL NAUCA JOSE MIGUEL | OGA00020190000328-PAO3759 - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2282 | 6072 | 05/09/2019 | S/. 6,269.67 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | OAJ00020190000654 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2283 | 6073 | 05/09/2019 | S/. 222.47 | 20518042280 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C | OCR00020190000702 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2284 | 6071 | 05/09/2019 | S/. 16,571.00 | 20556351458 | GEMINIS LOGISTIC S.A.C. | EXP.SGD.VIDENA20190000161-PAO. 3776-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DE LA RESIDENCIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2285 | 6085 | 06/09/2019 | S/. 21,000.00 | 10103596764 | MERCADO CERVERA RONALD ALFREDO | UL000020190000853-PAO 3774-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2286 | 6086 | 06/09/2019 | S/. 15,000.00 | 10439443672 | ZEVALLOS VALENTIN MARINA ISABEL | UL000020190000854-PAO.3772-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA UNIDAD DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2287 | 6087 | 06/09/2019 | S/. 21,000.00 | 10704409031 | ROSAS PAYTAN MARIA TEODOSIA | UL000020190000855-PAO.3769-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA UNIDAD DE LO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2288 | 6088 | 06/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10480783668 | GUTIERREZ SAMD YOISI KARINA | UL000020190000851-PAO.3770-CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2289 | 6089 | 06/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10438540062 | ORTIZ MENDOZA ANGEL JOSE | UL000020190000852- PAO. 3775-CONTRATACIÓN DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA FUNCIONAL DEL POOL DE TRANSPORTES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2290 | 6090 | 06/09/2019 | S/. 19,500.00 | 10437045351 | CACERES CAJAS ROGER | UL000020190000850- PAO.3768-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROGRAMADOR PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2291 | 6091 | 06/09/2019 | S/. 21,000.00 | 10068063677 | VILLACORTA PAREDES CARLOS EDUARDO | UL000020190000857-PAO.3771-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2292 | 6092 | 06/09/2019 | S/. 21,000.00 | 10448452668 | GARCIA VALDIVIA DISHARELI ULIANOVA | UL000020190000PAO.3773-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA UNIDAD DE . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2293 | 6093 | 06/09/2019 | S/. 27,000.00 | 10475530441 | CARBONELL LOVON JORDAN GIUSSEPPE | OGA00020190000329-PAO. 3778-CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO Y MONITORED DE LOS PROCESOS DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2294 | 6094 | 06/09/2019 | S/. 21,000.00 | 10403916060 | VASQUEZ ALVAREZ ANTONIO JONATHAN | UL000020190000849-PAO - 3767-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA LA UNIDA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2295 | 6141 | 06/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10464126720 | ALDAVA ORIZANO EDILMA | CRDHUA.248-PAO 3733-REQ. 2765 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA CRD - HUANUCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2296 | 6142 | 06/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10403074891 | MAZGO BAYLON JUAN CARLOS | CRDHUA.251-PAO 3734-REQ. 2767 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA CRD - HUANUCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2297 | 6097 | 06/09/2019 | S/. 32,900.00 | 20145361835 | RAGS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EIRL | EXP.SGD.UI000020180000519-PAO. 3801-SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL ESTADIO NACIONAL. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2298 | 6120 | 06/09/2019 | S/. 19,022.00 | 10445416822 | PAREJA REYNA STEFANIE JILL | EXP.OIC00020190000302-PAO. 3817-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2299 | 6158 | 06/09/2019 | S/. 11,000.00 | 10079688601 | FERNANDEZ URCIA NAPOLEON ENRIQUE | OAJ00020190000662- PAO. 3760-SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2300 | 6153 | 06/09/2019 | S/. 2,998.50 | 20518481798 | MINOL Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. OI000020190000180 - P.A.O 3727 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2301 | 6159 | 06/09/2019 | S/. 3,720.00 | 15605157367 | PEREZ PEREZ ALEXANDER RAFAEL | CCD00020190000267-PAO 3751 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MANGOMARCA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2302 | 6160 | 06/09/2019 | S/. 7,000.00 | 10106598458 | SOLIS ROJAS ROBERTO CARLOS | AEN00020190000393- PAO 3763-UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIDN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2303 | 6161 | 06/09/2019 | S/. 10,500.00 | 10461782375 | HUALPA ALARCON AURORA KATHERINE | OAJ00020190000663-PAO. 3779 - CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA LEGAL PARA BRINDAR COORDINACIÓN DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2304 | 6162 | 06/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10321091046 | ROCHA SHOCUSH LILIANA ROCIO | OTDA.16763-PAO 3697-REQ. 2736 -SERVICIO DE ASESOR LEGAL PARA CRD - ANCASH | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2305 | 6163 | 06/09/2019 | S/. 7,200.00 | 10400013344 | LAM RIVERA DE LA JARA CANDY VANESSA | OTDA.19252-PAO 3732-REQ.2991-CONTRATACIÓN ASESOR LEGAL EXTERNO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2306 | 6165 | 06/09/2019 | S/. 1,800.00 | 20510429649 | ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C. | EXP. OIC00020190000315 - P.A.O. 3843 - SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO Y ESTRADO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2307 | 6164 | 06/09/2019 | S/. 11,800.00 | 20523083563 | CORPORACION JDM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C | EXP.SGD.AEN00020190000422-PAO. 3858-SERVICIO DE PINTADO DE SENALIZACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO/EXPLANADA SUR Y CALLE ELEVADA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2308 | 6190 | 09/09/2019 | S/. 3,058.70 | 10067396095 | DELGADO CERDAN OSCAR EDUARDO | AEN00020190000400-PAO.3788-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2309 | 6191 | 09/09/2019 | S/. 4,000.00 | 10442603079 | LINO MENACHO LEODAN EDGAR | AEN00020190000390- PAO.3762- UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2310 | 6197 | 09/09/2019 | S/. 16,500.00 | 10441315363 | ZAPATA MAYHUAY JOHANNA MAGALY | UP000020190001141-PAO3793-SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2311 | 6192 | 09/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10272808100 | RIVERA COLLANTES WILDER MARTIN | CCD00020190000286-PAO.3794-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2312 | 6193 | 09/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10086474307 | CHAVEZ SUAREZ JORGE LUIS | CCD00020190000283-PAO.3789- CONTRATAR UNA PERSONA QUE BRINDE EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2313 | 6194 | 09/09/2019 | S/. 30,000.00 | 10074062691 | BARRERA GONZALES JULIA LEOPOLOINA | DNCTD020190001201-PAO. 3780-CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2314 | 6195 | 09/09/2019 | S/. 22,000.00 | 10729235429 | VASQUEZ HIDALGO ALVARO | OCR00020190000725- PAO.3753 - CONTRATAR UN ANALISTA II QUE REALICE LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LDS ESPACIOS INTERN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2315 | 6207 | 09/09/2019 | S/. 18,000.00 | 10415989631 | MARTINEZ PAREDES JUAN DIEGO | DINADAF.1288- PAO 3856-REQ. 3373 - APOYO EN EL AREA LEGAL DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2316 | 6208 | 09/09/2019 | S/. 27,000.00 | 10406577827 | AGUIRRE ALMEYDA OSCAR ALBERTD | OGA00020190000336-PAO 3854-CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA GESTIONAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN E | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2317 | 6209 | 09/09/2019 | S/. 13,500.00 | 10426414321 | GONZALES CALIXTO GUSTAVO NOEL | OGA00020190000337-PAO. 3853-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ANALISTA PARA LA REVISIÓN Y EMISIÓN DE SOLICITUDES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2318 | 6212 | 09/09/2019 | S/. 741.00 | 20603594356 | ESENCIA CATERING & EVENTOS S.A.C. | EXO.SGD.DISEDE20190001358-PAO. 3879-SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA EN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2319 | 6214 | 10/09/2019 | S/. 7,790.00 | 10008314166 | VILLACORTA ALVA ROGER | EXP. CROSM 020190000285 - P.A.O. 3791 - SERV. MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL COLISEO CERRADO AYAYMAMA MOYOBAMBA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2320 | 6217 | 10/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10706683581 | DE LA CRUZ MAÑUICO DAVID | UEP00020190000198- PAO 3836-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2321 | 6218 | 10/09/2019 | S/. 21,000.00 | 10400943996 | VERA VALDIVIA ORIANA NORMA | UL0020190000867-PAO.3811-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA UNIDAD DE LOGÍ | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2322 | 6223 | 10/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10416688040 | DONGO CHAVEZ CAMILO ENRIQUE ARTURQ | AEN00020190000394-PAO.3765 - UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2323 | 6224 | 10/09/2019 | S/. 2,893.40 | 15253104110 | ROMERO MACETA EDGAR ORLANDO | AEN00020190000401-PAO.3787-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2324 | 6225 | 10/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10445504624 | LEYVA PUENTE MILAGROS RAQUEL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2325 | 6244 | 11/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10053215047 | TAPULLIMA VARAS JULIAN | OTDA.18833-PAO 3802-REQ. 3305 - SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE BOXEO PARA EL CAR LORETO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2326 | 6245 | 11/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10282432221 | OCHOA ROCA OTONIEL PAUL | OTDA.16685.PAO 3808-REQ. 2797-ASESOR LEGAL EXTERNA PARA EL CRD-AYACUCHO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2327 | 6246 | 11/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10754811698 | SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTHONY | DINADA.1283- PAO 3803 -REQ.3356 PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN EL ÁREA LEGAL DE LA DINADAF | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2328 | 6254 | 11/09/2819 | S/. 5,000.00 | 10469645946 | CCARI BUSTINZA LESLI | DINASEB.476-PAO 3812-REQ.3353- CONTRATACION DE TRABAJADOR SOCIAL PARA EL CAR DE AREQUIPA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2329 | 6255 | 11/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10239898454 | TTITO TTITO EMILIO | CRD.159.PAO 3726-REQ.3023 -CONTRATACIÓN DE UN (01) VIGILANTE. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2330 | 6256 | 11/09/2019 | S/. 10,500.00 | 10256196234 | MELENDEZ FIESTAS MANUEL JESUS | DISEDE.1334-PAO 3816-REQ. 3347- CONTRATACION DE ASISTENTE EN TEMAS DE SEGURIDAD PARA LA DISEDE. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2331 | 6251 | 12/09/2019 | S/. 10,915.61 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DINASE20190000351 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2332 | 6260 | 12/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10414793563 | MOTTA SALVATIERRA FELIX | CCD00020190000288-PAO.3819-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2333 | 6261 | 12/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10061272629 | SANDOVAL MORAN ELMER ANDRES | CCD00020190000289-PAO.3820-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2334 | 6262 | 12/09/2019 | S/. 3,840.00 | 10093392570 | RIOFRIO CUNYARACHE LILIA OFELIA | CCD00020190000291-PAO.3821-SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COLISEO CERRADO PTE. DEL EJERCITO | Anulado | Aprobado |
| O/S | 2335 | 6263 | 12/09/2019 | S/. 26,700.00 | 10451403902 | DE LA TORRE UGARTE GUIBERT JOSE JULIO | GG00020190000278-PAO.3834-CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2336 | 6264 | 12/09/2019 | S/. 13,200.00 | 10067723525 | CHAVEZ DIAZ JOHN ROBERT | GG00020190000282-PAO.3851-CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (1) CHOFER PARA LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO PERUANO DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2337 | 6265 | 12/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10074700794 | CHAVEZ ALVAREZ MARIA ISABEL | AEN00020190000392-PAO. 3886 -UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2338 | 6266 | 12/09/2019 | S/. 1,920.00 | 10214562991 | ESPINOZA ALVIAR FLOR LISBETH | AEN00020190000408-PAO. 3825-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOS PALCOS DEL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2339 | 6267 | 12/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10079042183 | MARTINEZ SANCHEZ LUIS AUGUSTO | AEN00020190000404-PAO.3830-UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACION DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2340 | 6268 | 12/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10463995431 | VELEZ ODAR RICARDO TEODULO | AEN00020190000411-PAO.3829-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2341 | 6269 | 12/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10400493494 | BENAVIDES BALUARTE JULIO CESAR | AEN00020190000395-PAO.3831-UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA SUR DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2342 | 6270 | 12/09/2019 | S/. 1,920.00 | 10094998790 | QUISPE BELLIDO ERNESTINA | AEN00020190000406-PAO.3822-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA ADMINIST | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2343 | 6275 | 12/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10100622420 | REYES FLORENTINI NOEMI MARLENE | DINASEB.474-PAO 3813-REQ. 3344- PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION CAR VIDENA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2344 | 6276 | 12/09/2019 | S/. 12,000.00 | 15602947821 | MADRAZO MORA YARIEL | OTDA.18832.PAO 3804-REQ. 3304 -SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL CAR LORETO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2345 | 6285 | 12/09/2019 | S/. 4,500.00 | 10720123661 | FARFAN TRUJILLO BELEN ABIGAIL | VIDENA.362-PAO 3805-REQ. 3219 -APOYO EN EL AREA DE RECEPCION PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO -VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2346 | 6277 | 12/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10240052518 | MADRID ESCOBAR GEOVANNI | CRDC.167-PAO 3725-REQ. 2894-CONTRATACIÓN DE 01 ASESOR LEGAL EXTERNO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2347 | 6278 | 12/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10295916376 | CCAMA ROCA PEDRO PABLO | OTDA.20443-PAO 3809-REQ. 2992- SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CRD AREQUIPA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2348 | 6293 | 12/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10156573022 | ROJAS BENITES GUILLERMO | CRDLP.062-PAO 3781-REQ. 2827-CONTRATACION GUARDIAN CRDLP | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2349 | 6279 | 12/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10481538705 | RAMOS FELIX ISMAEL MOISES | CARJ.078-PAO 3781-REQ. 3286-CONTRATACION DE SERVICIO TERCERO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2350 | 6273 | 12/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10467803927 | DE LA CRUZ MIRANDA PATRICIA GABRIELA ELENA | UP00002019000115 6-PAO.3872-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA LA UNI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2351 | 6274 | 12/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10094460277 | JARA ESPINOZA RICARDO JORGE | AEN00020190000405-PAO.3823-CONTRATACION DE UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS COMO APDYO A LA SEGUIRDAD PARA LA ADMINISTR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2352 | 6286 | 12/09/2019 | S/. 25,960.00 | 20603954123 | ASESORIA Y PROYECTOS M & M S.A.C. | EXP. CCD00020190000285 - P.A.O. 3840 - SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2353 | 6287 | 12/09/2019 | S/. 3,150.00 | 20518481798 | MINOL Y SOLUCIONES PERU S.A.C. | EXP. GG000020190000272 - P.A.O. 3828 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2354 | 6288 | 12/09/2019 | S/. 7,200.00 | 10404818533 | PERALTA ILIQUIN EVERT JULIO | EXP. OTDA0020190012630 - P.A.O. 3864 - SERVICIO DE INSTALACION DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2355 | 6289 | 12/09/2019 | S/. 33,200.00 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | EXP. DNCTD020190001217 - P.A.O. 3740 - SERVICIO GENERALES PARA EL DESARROOLLO MUNICIPAL - PRODEMUNI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2356 | 6308 | 12/09/2019 | S/. 6,210.00 | 20603594356 | ESENCIA CATERING & EVENTOS S.A.C. | EXP.SGD.DINADA20190001294-PAO.3935-CONTRATACIÓN UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DEL CAR LORETO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2357 | 6282 | 13/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10400650760 | ZAVALETA SANCHEZ JOSE LUIS | AEN00020190000397-PAO.3826-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2358 | 6284 | 13/09/2019 | S/. 10,500.00 | 10484265271 | COPACATI OROCOLLO MARIA DEL CARMEN | UM00002019000020 13-PAO.3832-CONTRATACION DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN ARQUITECTURA P | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2359 | 6283 | 13/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10738006815 | MEDINA CALDERON DANIEL ALEJANDRO | AEN00020190000410-PAO 3827 -CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2360 | 6302 | 13/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10316651131 | RONDAN ROBLES MARIA ELENA | DNRPD.1754 -PAO 3845-REQ.3367-SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2361 | 6303 | 13/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10453480971 | DONGO HERRERA RICARDO JOEL | DINASEB-482- PAO 3850- REQ. 3375- CONTRATACIÓN DE INGENIERO ELECTRONICO PARA ANALISIS DE PRUEBAS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2362 | 6301 | 13/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10700935197 | ROSAS CONDOR ANABEL | OCI00020190000619-PAO.3790-CONTRATACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2363 | 6305 | 13/09/2019 | S/. 6,000.00 | 15398863086 | LA BARRERA ORTIZ DE PERALTA SUSANA VANESSA | DNRPD.1755 -PAO 3845-REO.3368-SERVICIO DE TERCEROS COMO MONITOR DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2364 | 6306 | 13/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10205903734 | DELGADILLO MENDOZA HERNAN | OPP00020190000413-PAO.3946-CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASPECTOS DE PLANE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2365 | 6307 | 13/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10430197261 | ACOSTA AMAO JUANA DEL PILAR | UL00002019000886-PAO. 3915 - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2366 | 6314 | 16/09/2019 | S/. 8,000.00 | 10704427561 | CABRERA CRISTOBAL CARLOS ALFREDO | UPLA0020190000106-PAO.3895 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO A FIN DE LOGRAR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2367 | 6313 | 16/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10071228016 | SANTANA HUASCO CARLOS LUIS | CCD00020190000302- PAO.3887-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL ESTADIO TAHUANTINSUYO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2368 | 6316 | 16/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10068144677 | SEGOVIA PEREZ VERONIKA HILDA | OTDA.19698.PAO 3874-REQ- 3149-CONTRATACION DE 01 APOYO ADMINISTRATIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2369 | 6317 | 16/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10423014909 | POMA MOLLOCONDO RONALD SOCRATES | CRDPU.157-PAO 3086-REO.3050 - PRESTAR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CRD PUNO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2370 | 6331 | 16/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10053401495 | LAM PORTAL CARLOS ALBERTO | OTDA.20947-PAO 3942- REQ. 3447-CONTRATACION DE ENTRENADOR DE KARATE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2371 | 6332 | 16/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10412289418 | FLORES PAYE DAVID ARTURO | OTDA.19185-PAO 3705-REQ. 2994-CONTRATACION DE COORDINADOR REGIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2372 | 6333 | 16/09/2019 | S/. 8,000.00 | 10180800706 | MENDOZA GUTIERREZ ELVIRA ELENA | CARC.104.PAO 3923-REQ. 3448- SERVICIO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL CAR CUSCO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2373 | 6334 | 16/09/2019 | S/. 4,800.00 | 10702181033 | REYES YANGALI DEYSI | CRDJU.624.PAO 3852-REQ.2671-CONTRATACION DE SERVICIO DE SECRETARIA PARA EL CRD JUNIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2374 | 6335 | 16/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10483748910 | MUÑOZ FERNANDEZ EDSON ROMARIO | DNRPD.1779-PAO 3904-REQ. 3385-SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2375 | 6336 | 16/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10424591748 | RAMIREZ FLOREZ JESSICA LISSETH | DNRPD.1753 -PAO 3845-REO.3365-SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2376 | 6337 | 16/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10458070526 | CARBAJAL PUMACAYO SUSAN SUGEY | DINASEB.494-PAO 3919-REQ. 3464.-PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN CAR AREQUIPA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2377 | 6386 | 16/09/2019 | S/. 5,200.00 | 10088827967 | CHAVEZ SILVA ROSA DEL PILAR | EXP DNCTD020190001259 PAO 3914 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE ATLETISMO Y PARA ATLETISMO N | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2379 | 6338 | 16/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10004938963 | DELGADO ALFARO LUZ NERY | CRDTA.293.PAO 3908-REQ. 2879- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CRD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2380 | 6339 | 16/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10454942316 | CALCINA MENDOZA MIRIAM | DINASEB.485-REQ. 3417- SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL PARA CAR CUSCO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2381 | 6340 | 16/09/2019 | S/. 8,000.00 | 10432742593 | PRADO ESQUIVEL ERICK ENRIQUE | DINASEB.477-PAO 3871-REQ. 3348- MÉDICO CIRUJANO PARA ATENCIÓN - EMERGENCIAS Y URGENCIAS CAR AREQUIPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2382 | 6341 | 16/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10428769959 | PALDMINO LUDEÑA LEYDI SARITA | DINASEB.493.PAO 3899-REQ. 3461-O.SERVICIOS DE UN NUTRICIONISTA PARA CAR JUNIN . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2383 | 6342 | 16/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10413946285 | CASTILLO CASTAÑEDA DAVID LORENZO | DINASEB.491-PAO 3897-REQ.3458- PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA DEPORTIVA PARA CAR AREQUIPA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2384 | 6343 | 16/09/2019 | S/. 3,000.00 | 10480767328 | VASQUEZ PICKLING PAOLA ALEXANDRA | DINASEB.481. PAO 3849-REQ. 3359-SERVICIO DE TERCERO COMO APOYO ADMINISTRATIVO VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2385 | 6344 | 16/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10437828500 | CARNERO PEREA LEIKNER WILBER | DINASEB.486-PAO 3900-REQ. 3421.CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN NUTRICIONISTA PARA CAR CUSCO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO Nº 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | Nº ORDEN | Nº SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2386 | 6346 | 16/09/2019 | S/. 7,000.00 | 10411795026 | EMPERADOR SOLANO AARON MIGUEL | DINASEB.496-PAO 3898-REQ.3466 - PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN PARA CAR VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2387 | 6347 | 16/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10445681215 | PALOMINO SALVADOR ANTONIO | DINASEB.497. PAO 3918- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA CAR VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2388 | 6348 | 16/09/2019 | S/. 7,000.00 | 10700795506 | CASAS LLANOS JEAN PIERRE | DINASEB.475-PAO 3870-REQ.3346- CONTRATACIÓN DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2389 | 6349 | 16/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10083794220 | RODRIGUEZ CARLIN TERESA SOLEDAD | CRDTA.298.PAO 3911-REQ. 2880-CONTRATACION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL CRDTACNA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2390 | 6350 | 16/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10445311745 | ELIAS BIEL JOSE MARK | DNCTD.1266-PAO 3906-REQ. 3452- CONTRATACION DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | Z391 | 6351 | 16/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10408255045 | CASTILLO MEJIA DIEDER BRIAN | OTDA.Z1338 - REQ. 3339- SERVICIO DE GUARDIANIA LOCAL PARA ESTADIO DANIERL A. CARRION - CRD - PASCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2392 | 6353 | 16/09/2019 | S/. 16,000.00 | 10454946036 | VELIZ MEDINA JUNIOR JOEL | GG00002019000288-PAO.3962-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2393 | 6354 | 16/09/2019 | S/. 4,960.00 | 10097053419 | AULLA DIAZ PERCY | CCD00020190000304-PAO.3889-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2394 | 6355 | 16/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10409569531 | FERNANDEZ ARTEAGA NILDA FELIA | DNRPD020190001793-PAO.3925-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2395 | 6356 | 16/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10414043025 | ALVAREZ CHAVEZ HUGO CARLOS | DNRPD020190001781-PAO.3926-CONTRATACIÓN DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TERCEROS COMO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2396 | 6357 | 16/09/2019 | S/. 19,500.00 | 10067965821 | LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA VERONICA | UP00002019000 1158-PAO.3860 - CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL APOYO LEGAL EN LA SECRETARIA TECNICA DE LOS PROCEDI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2397 | 6358 | 16/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10486664253 | GHERSI FIGALLO LUCIA ELISA | OI00002019000157-PAO3835-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS DE UN ASISTENTE EN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2396 | 6359 | 16/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10093687391 | MORENO ALEGRE JORGE ANTONIO | OIC00020190000311-PAO.3891-SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2399 | 6360 | 16/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10430957479 | SURUCHAQUI MARTINEZ MARCO ANTONIO | AEN000Z0190000424-PAO. 3881-UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA ORIENTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2400 | 6361 | 16/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10106837908 | VALENZUELA ROMERO HUGO IVAN | AEN00020190000420-PAO. 3885-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2401 | 636Z | 16/09/2019 | S/. 1,920.00 | 10106586735 | GARCIA YANCI CARMEN MARGARITA | AEN00020190000407-PAO.3824-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2402 | 6363 | 16/09/2019 | S/. 2,149.30 | 10102863106 | SEVILLANO CALDERON ROSA MARIA | AEN00020190000419-PAO.39Z7-CONTRATAR UN (01) LOCADOR DE SERVICIO DE SEGURIDAD LA VIGILANCIA DURANTE EVENTOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2403 | 6364 | 16/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10445466544 | PORTOCARRERO CANCHARI HUMBERTO | AEN00020190000388-PAO.3883-UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA LA ADMINISTRACIO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2404 | 6365 | 16/09/2019 | S/. 20,500.00 | 10401780861 | ROMAN MEZA BERTHA SILVANA | AEN00020190000425-PAO.3928-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA ADMINISTR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2405 | 6383 | 17/09/2019 | S/. 6,559.62 | 205Z0755307 | CAMED COMUNICACIONES S.A.C. | EXP. CCD00020190000293 - P.A.O. 3880 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2406 | 6387 | 17/09/2019 | S/. 3,600.00 | 10101849495 | WUCHI LA ROSA TEODORO ADEMIR | EXP DNCTD020190001274 PAO 3877 SERVICIO DE PONENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES: "CURSO DE METODOLOGÍA DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2407 | 6388 | 17/09/2019 | S/. 3,800.00 | 15556466863 | CHAVES BERMEJO IVAN DANIEL | EXP DNCTD020190001283 PAO 3878 SERVICIO DE PONENCIA DE CURSOS DE PREPARACIÓN TECNICA Y TÁCTICA DEL FÚTBOL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2408 | 6408 | 17/09/2019 | S/. 8,700.00 | 10464621763 | VENTO SIME VALERIA FERNANDA | DINASEB.480-PAO 3815-REQ. 3358- CONTRATACION DE NUTRICIONISTA SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2409 | 6409 | 17/09/2019 | S/. 7,000.00 | 10088821152 | RUIZ TURPO DE CHENG MARIA ALICIA | DINASE.510-PAO 3920-REQ.3406 -TECNICO ADMINISTRATIVO PARA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DINASEB. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2410 | 6410 | 17/09/2019 | S/. 7,000.00 | 10423744281 | ROJAS RAMOS EDDY RONALD | DINASEB.478-PAO 3814-REQ. 3354- CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL CAR DE VIDENA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2411 | 6411 | 17/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10714636486 | ARRASCO ROBLES RENZO HERNANY | DINASEB.484 - PAO 3938- REQ. 3396--SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DINASEB | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2412 | 6412 | 17/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10258095427 | ARRAZABAL CARRILLO JORGE LUIS | DNRPD.1778-PAO 3905-REQ. 1778- CONTRATACIÓN DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2413 | 6413 | 17/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10430508135 | CACERES CANCHARI YAJAIRA KARINA | CRDLP.108-PAO 3869-REQ. 3210- CONTRATACIÓ DE ASESOR LEGAL EXTERNO PARA EL CRDLP. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2414 | 6414 | 17/09/2019 | S/. 3,600.00 | 10326017804 | CAMPOS GUERRERO CARLOS JESUS | DNRPD.1775-PAO 3903-REQ. 3390- SERVICIO DE TERCEROS COMO AUXILIAR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2415 | 6415 | 17/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10283151285 | VALDEZ GALVAN LUZ ELENA | DISEDE.1388-PAO 3930-REQ. 3442-CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2416 | 6416 | 17/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10190824221 | DOMINGUEZ REYES EFRAIN VALDELOMAR | DNRPD.1750 -PAO 3845-REQ.3364-SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2417 | 6417 | 17/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10007940730 | ALEGRE MAMANI JORGE LUIS | CRDTA.296.PAO 3907-REQ. 2877 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CRD TACNA SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2418 | 6422 | 17/09/2019 | S/. 708.00 | 10436704831 | CUTIPA CAHUANA PAULO CESAR | EXP. OIC00020190000312 - P.A.O. 3894 - SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ILUSTRACIONES GRÁFICAS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2419 | 6423 | 17/09/2019 | S/. 1,140.00 | 10198932987 | QUIROS RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN | EXP. OIC00020190000313 - P.A.O 3857 - SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADROS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2420 | 6421 | 17/09/2019 | S/. 3,840.00 | 10070765205 | RAMOS VIVANCO DE ALOR TERESA ISABEL | CCD00020190000303-PAO.3888- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2421 | 6432 | 18/09/2019 | S/. 15,000.00 | 10435282232 | GUEVARA TRUJILLO GRACIELA | UP000020190001154-PAO.3873-ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL, DEL IPD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2422 | 6433 | 18/09/2019 | S/. 15,000.00 | 10072443255 | CARDENAS MORA ESTHER LEONOR | UP000020190001214-PAO.3985-CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE BRINDE SOPORTE A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2423 | 6434 | 18/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10400559215 | ROJAS OVIEDO IVAN CHARLES | UF000020190000449-PAO.3933-CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA BRINDAR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2424 | 6435 | 18/09/2019 | S/. 1,500.00 | 10482627825 | TATAJE ZUZUNAGA ANTHONY MARCOS | UCOM0020190000204- PAO.3945-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DEL I | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2425 | 6535 | 18/09/2019 | S/. 4,500.00 | 10086667458 | RODRIGUEZ VERA MARIA ANGELA | VIDENA.388-PAO 3943-REQ. 3493-CONTRATACION DE AYUDANTE DE COCINA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2426 | 6536 | 18/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10759856533 | RIVERA SOBRADO MICHAEL JHONATAN | CRDHUA.250-PAO 3902 -REQ.2766 -SERVICIO DE GUARDIANIA PARA CRD - HUANUCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2427 | 6448 | 18/09/2019 | S/. 52,400.00 | 10174550064 | PANTOJA AQUINO EVER GREGORY | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE EXTERIOR Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA PARA EL ESTADIO DE CUMANA DE AYACUCHO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2428 | 6443 | 18/09/2019 | S/. 33,600.00 | 10403362293 | SACCATOMA TINCO LIDIA | OI000020190000200-PAO.3984-CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL INSTITUTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2429 | 6444 | 18/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10715343849 | CLEMENTE RAMOS YOVER TEODORO | AEN00020190000402-PAO. 3795-CONTRATAR UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2430 | 6445 | 18/09/2019 | S/. 2,480.00 | 10748217784 | PARVINA MOYA CESAR MANUEL | AEN00020190000396-PAO.3884-UN (01) LOCADOR PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ZONA NORTE D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2431 | 6446 | 18/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10450170581 | SANCHEZ RIVERA JOSE OSCAR | AEN00020190000391-PAO.3882-UN LOCADOR DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2432 | 6449 | 18/09/2019 | S/. 5,600.00 | 20553280487 | MENUCORP S.A.C. | EXP.SGD.DNCTD020190001084-PAO. 4003-SERVICIO DE COFFE BREKA EN LA CIUDAD DE HUACHO PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2433 | 6447 | 18/09/2019 | S/. 2,692.00 | 10433812021 | RIOS QUISPE GIULIANO ELIAS | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL CRD LIMA PROVINCIAS / PAO 3875 / EXP CRDLP 0109 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2434 | 6509 | 18/09/2019 | S/. 1,500.00 | 20573072694 | QUICK BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL CRD PASCO/ PAO 3876 / EXP. 20825 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2435 | 6515 | 19/09/2019 | S/. 14,930.00 | 10067003662 | VELASQUEZ MUÑOZ JUAN ANTONIO | UF000020190000448 - PAO.3890-CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL CONTABLE BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO PARA BRINDAR SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2436 | 6516 | 19/09/2019 | S/. 22,500.00 | 10415574491 | LLAMOCA CHUQUITAYPE DOMITILA JICEL | UPTD0020190000105 -PAO.3997-CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2437 | 6513 | 19/09/2019 | S/. 5,735.24 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DNCTD020190001226 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2438 | 6537 | 19/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10407779253 | ALBARRACIN QUISPE ORLANDO JAVIER | CRDTA.299-PAO 3912-REQ. 2875 -SERVICIO DE PROMOTOR DEPORTIVO PARA EL CRD TACNA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2439 | 6538 | 19/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10712344674 | MENDOZA FERNANDEZ MARIELY LALESKA | CRDTA.300.PAO 3910-REQ.2882 -REQ. SERVICIO LOCADOR DE SERVICIOS PARA EL CRDT. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2440 | 6539 | 19/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10417357454 | CHOQUE CHOQUE JULIO CESAR | CRDTA.295.PAO 3909-REQ. 2878- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CRD TACNA SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2441 | 6540 | 19/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10005167448 | AGUILAR MAMANI ANGEL RUBEN | CRDTA.297.PAO 3922-REQ.2874-SERVICIO DE PROMOTOR DEPORTIVO PARA EL CRD TACNA . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2442 | 6541 | 19/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10722276804 | ZAMBRANO HIDALGO JUNIOR JOSHMAR | OTDA.17654-PAO 3668-REQ. 2844-CONTRATACION TERCERO SERVICIO DE GUARDIANIA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2443 | 6542 | 19/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10402287301 | MEJIA TASAICO SUSSAN JAZMIN | DINASEB.515-PAO 3952- REQ. 3545-CONTRATACION DE RECEPCIONISTA PARA LA DINASEB. SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2444 | 6543 | 19/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10703945070 | GARCIA UCHUYA ESTEFANY MEDALIT | OCR-748- PAO 3936- REQ.3407-SERVICIO DE SECRETARIA PARA EL CRD - ICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2445 | 6532 | 19/09/2019 | S/. 4,000.00 | 10408097024 | SANCHEZ QUIJANO JENNER ABEL | CARC.120. PAO 3970- REQ. 3565-CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE REALICE EL SERVICIO DE TERCERO COMO AUXILIAR EN EVENTOS DEPOR | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2446 | 6520 | 19/09/2019 | S/. 26,400.00 | 10413147536 | MARQUINA RODRIGUEZ MAURICIO DAVID | EXP.SGD.OIC00020190000331-PAO.4029-CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LOS DEPORTISTAS MEDALLEROS DE LOS JUEGOS PANAMERICANO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2447 | 6521 | 19/09/2019 | S/. 29,600.27 | 20515831160 | CIEN PIES PRODUCCIONES SAC | EXP.SGD.OIC00020190000333-SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A MEDALLE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2448 | 6519 | 19/09/2019 | S/. 2,172.00 | 10198932987 | QUIROS RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN | EXP. OIC00020190000337 - P.A.O. 4021 - SERVICIO DE IMPRESION DE VINILO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2449 | 6522 | 19/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10428924121 | LAUER MC LAUCHLAN ERNESTO | EXP OIC00020190000319 PAO 3988 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2450 | 6534 | 19/09/2019 | S/. 4,000.00 | 10428838977 | FALCONI MIÑANO VICTOR MIGUEL | EXP DNCTD020190001177 PAO 3913 SERVICIO DE PONENCIA EN FORMULACION DE PROYECTOS SOCIO DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA LIDERES DEPO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2451 | 6567 | 20/09/2019 | S/. 1,920.00 | 10080608760 | HUAMAN AVAL ELIAS | AEN00020190000433-PAO.3979-UN (01) LOCADOR DE SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA AD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2452 | 6568 | 20/09/2019 | S/. 2,149.30 | 10490144752 | CARRILLO LOZANO CARMEN ROSA | AEN00020190000432-PAO.3978-UN (01) LOCADOR DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA APOYAR DURANTE EVENTOS DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2453 | 6569 | 20/09/2019 | S/. 2,149.30 | 10731770137 | OQUENDO DULANTO SADITH | AEN00020190000431-PAO.4004-UN (01) LOCADOR DE SERVICIO PARA AUXILIO DE PERSONAS PARA EL AREA D | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2454 | 6570 | 20/09/2019 | S/. 4,240.00 | 10480390160 | TORRES SUAREZ BRAYAM BILLY | UP000020190001212-PAO.3986-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE ESCALAFÓN DE LA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2455 | 6608 | 20/09/2019 | S/. 31,500.00 | 10167199238 | VILCHEZ TAPIA JOSE ROBERTO | UM-223-PAO4060-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA PARA LA INSPECCION TÉCNICA DEL | Comprometido | Aprobado |



00100002
1370

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PRDVEEDDR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2456 | 6609 | 20/09/2019 | S/. 27,900.00 | 10460374095 | CANCHDS CUPE FRANCO AMERICO | UM-232 - PAO.4054-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA PARA LA INSPECCION TÉCNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2457 | 6610 | 20/09/2019 | S/. 23,400.00 | 10706519799 | CASTILLO DAVILA BRYAN SAIDEM | UM-229- PAO.4058-SERVICIO DE APOYO TECNICO DE ARQUITECTURA PARA LA INSPECCION TECNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2458 | 6611 | 20/09/2019 | S/. 31,500.00 | 10474639334 | ROJAS LUDEÑA DIEGD LUIS FERNANDD | UM-218 - PAO4052-SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2459 | 6612 | 20/09/2019 | S/. 33,000.00 | 10456963914 | TAIPE HANCO JDHN LENIN | UM-228 - PAO4055-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA INSPECCION TECNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2460 | 6613 | 20/09/2019 | S/. 23,400.00 | 10470828434 | VALENTIN DAMAS VITO MORE | UM-231- PAO.4059-SERVICIO DE APOYO TECNICO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA INSPECCION TÉCNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2461 | 6614 | 20/09/2019 | S/. 27,900.00 | 10418809189 | PALACIOS APAZA EDWIN | UM-221-PAO4056-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA PARA LA INSPECCION TÉCNICA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2462 | 6615 | 20/09/2019 | S/. 33,000.00 | 10416177339 | QUISPE ANAYA CARMEN VIOLETA | UM-217 - PAO.4057-SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2463 | 6616 | 20/09/2019 | S/. 31,500.00 | 10223138981 | AMORETTI CARPIO FRANCISCD ROBERTD | UM-226 - PAO4053-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA INSPECCION TÉCNICA DEL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2464 | 6617 | 20/09/2019 | S/. 31,500.00 | 10451962499 | OLDRTEGUI LOPEZ JEFERSON RENATO | UM-219 - PAD4049-SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2465 | 6618 | 20/09/2019 | S/. 33,000.00 | 10068969072 | CERON HUIHUA FELIX | UM-222 - PAO4044 -SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA PARA LA INSPECCION TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2466 | 6619 | 20/09/2019 | S/. 33,000.00 | 10459594383 | TAPIA GONZALEZ EDUARDD LUIS ISAIAS | UM-227- PAO4045-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMI | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2467 | 6620 | 20/09/2019 | S/. 23,400.00 | 10451451231 | BARDALES QUEVEDO HARDLD EZEQUIEL | UM-220-PAO4046-SERVICIO DE APOYO TECNICO DE ARQUITECTURA PARA LA INSPECCIÓN TECNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2468 | 6621 | 20/09/2019 | S/. 31,500.00 | 10238598350 | DEL CARPIO CONTRERAS CESAR AUGUSTO | UM-225-PAO4042-SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMI | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2469 | 6622 | 20/09/2019 | S/. 16,500.00 | 10474819791 | AGUILAR PEREA LUIS ENRIQUE | UM-230-PAO4043-SERVICIO DE DIBUJO EN AUTOCAD PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS I | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2470 | 6623 | 20/09/2019 | S/. 33,000.00 | 10096347737 | BATTIFORA CARRERA BRUNO JORGE | UM-216-PAO4048-SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA PARA LA INSPECIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2471 | 6658 | 23/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10412544850 | CALERO GOMEZ CYNTHIA YESSENIA | DNRPD.1812-PAO 3953-REQ. 3366- CONTRATACIÓN DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2472 | 6646 | 23/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10044120017 | DEL CARPIO ABRIL RONALD BAUTISTA | DNRPD.1813-PAO 3955-REQ. 3391 SERVICIO DE TERCEROS COMO ENTRENAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2473 | 6647 | 23/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10098754071 | BOTTEGA PASTOR JENNY | DNRPD.1821-PAO 3669-REQ.3563-CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL COMO ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2474 | 6648 | 23/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10081777697 | GUTIERREZ GUERRERO LUIS ALBERTO | DNRPD.1819-PAO 3954-REQ.3387- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2475 | 6627 | 23/09/2019 | S/. 3,800.23 | 20490513443 | MULTISERVICIOS J.I.P. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXP.SGD.CARC0020190000042-PAO.3554-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE LA RED DE DESAGUE CAR CUSCO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2476 | 6649 | 23/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10424619596 | GOMEZ QUISPE FREDDY EDWARD | VIDENA.389.PAO 3968-REQ.3504-CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2477 | 6650 | 23/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10724565439 | VILLAVICENCIO SANCHEZ AARON | VIDENA.392.PAO 3967-REQ.3510- CONTRATACION DE AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VIDENA. | Comprometido | En proceso |
| D/S | 2478 | 6651 | 23/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10418566634 | HUAMAN SEDANO MAVIS JULISSA | VIDENA.390-PAO 3966-REQ.3506-CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2479 | 6652 | 23/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10765066102 | LAVADO ALVAREZ MIRIAN DENNIS | VIDENA.391-PAO 3965-REQ.3509-CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VIDENA. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2480 | 6653 | 23/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10781109709 | PAUCCAR CUSIHUALLPA JHDNATAN | OTDA.21536-PAO 3981-REQ.3019 -CONTRATACIÓN DE UN (01) GUARDIAN PARA EL CRD CUSCO. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2481 | 6654 | 23/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10801096048 | CAMPOS ROBLES ELOY | OTDA.21343-PAO 3937- REQ.3340- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - ESTADIO DANIEL A. CARRIÓN DEL CRD-PASCD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2482 | 6655 | 23/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10703565200 | AQUISE TIZNADD GINA VICTORIA | CRDPU.156-PAO 3855- REQ. 3056 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CRD PUNO | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2483 | 6656 | 23/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10443395887 | TAMPO MAMANI PEDRO | CRDPU.164.PAO 3807- REQ.3138 -PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ESTADIO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2484 | 6657 | 23/09/2019 | S/. 6,800.00 | 10413902822 | PASCUAL CHAVEZ PHETER ALEXANDER | UPTO.104-PAD 4012-REQ. 3319- SERVICIO DE PROFESIONAL TECNICO SEGUN TDR. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2485 | 6639 | 23/09/2019 | S/. 10,000.00 | 10466715315 | VALIENTE VERTIZ ROSENDO ENRIQUE | AEN00020190000430-PAO.3980-UN LOCADOR DE SERVICIO PARA SUPERVICION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE E.N | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2486 | 6659 | 23/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10443858054 | GUERRERO MARTINEZ ARLET PAMELA | CSJDHD-103 PAO4061-SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL CSJDHD | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2487 | 6661 | 24/09/2019 | S/. 4,500.00 | 10413777220 | LECCA QUISPITONGO EDDY | VIDENA.398. PAO 4010- REQ. 3599-AYUDANTE DE COCINA PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VIDENA. | Comprometido | Aprobado |
| D/S | 2488 | 6662 | 24/09/2019 | S/. 4,500.00 | 10730972241 | AHUMADA GUTIERREZ DIANNE RAYSHELL | VIDENA, 397-PAO 4009- REQ. 3597.-AYUDANTE DE COCINA DENTRO DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2489 | 6680 | 24/09/2019 | S/. 2,000.00 | 10453065460 | ESPINOZA PURE JESUS BENITO | EXP DNCTD020190001376 PAO 4005 SERVICIO DE PONENCIA DE TALLER DE FINANZAS APLICADAS AL DEPORTE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2490 | 6681 | 24/09/2019 | S/. 2,500.00 | 10103226134 | LAVALLE ERAZO CARLOS HUMBERTO | EXP DNCTD020190001300 PAO 4007 SERVICIO DE PONENCIA PARA CURSO DE PLANIFICACION DEPORTIVA - MADRE DE DIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2491 | 6682 | 24/09/2019 | S/. 7,000.00 | 20600559282 | INSTITUTO ESPECIALIZADO EN GESTION AGIL DE PROYECTOS E.I.R.L. | EXP UP000020190001150 PAO 4051 CURSO DE FUNDAMENTOS DE ITIL PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2492 | 6683 | 24/09/2019 | S/. 4,500.00 | 10086098763 | AHUMADA VASQUEZ JUAN MIGUEL | VIDENA. 399- PAO 4011- REQ. 3602-AYUDANTE DE COCINA DENTRO DEL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VILLA DEPO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2493 | 6706 | 24/09/2019 | S/. 53,285.60 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2494 | 6705 | 24/09/2019 | S/. 6,200.00 | 10099403379 | WONG PRADO PAUL ABRAHAM | VIDENA. 401- PAO 4008- REQ. 3526-AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2495 | 6687 | 24/09/2019 | S/. 32,000.00 | 10435003163 | PIMENTEL CABADA JEAN MANUE | EXP. OIC00020190000329 - P.A.O. 4023 - SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA PROGRAMA DE TV | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2496 | 6694 | 24/09/2019 | S/. 16,500.00 | 10453065460 | ESPINOZA PURE JESUS BENITO | EXP SGD DNCTD 1377 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2497 | 6695 | 24/09/2019 | S/. 28,000.00 | 10411607823 | PAREDES DIAZ GISEL | OCR-791 - PAO.4041-CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE ASISTA A LA JEFATURA, PROPONGA NORMAS Y | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2498 | 6696 | 24/09/2019 | S/. 3,000.00 | 10728138411 | VASQUEZ GAMARRA JOSE ENRIQUE | UCOM-209 - PAO 4039 -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2499 | 6697 | 24/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10716291451 | CARDENAS AYALA JEANMARCO JESUS | DINASEB.518-PAO 4013-REQ. 3596- CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION . | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2500 | 6698 | 24/09/2019 | S/. 5,000.00 | 10462226301 | SALVATIERRA AYALA EDDSON EDU | DINASEB-517- PAO 4014-REQ. 3594- CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOS. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2501 | 6699 | 24/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10437547381 | VERGARA HERNANDEZ LUIS ALFONSO | OIC-344-PAO.4040- SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2502 | 6700 | 24/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10448166631 | YNCA SANDOVAL ANA JIMENA | OIC-323.PAO 3951-REQ. 3528-CONTRATACION DE SERVICIO DE TERCERO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2503 | 6701 | 24/09/2019 | S/. 7,500.00 | 10461070162 | PANTA YENQUE MANUEL ANGEL | UOM-45 - PAO.4038-CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y METODOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2504 | 6702 | 24/09/2019 | S/. 19,500.00 | 10413821865 | QUIÑONES MORE ROSA ANGELICA | UPTO0020190000107-CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL CON EL OBJETO DE REALIZAR EL SEGUIMIEN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2505 | 6703 | 24/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10067294021 | VENEGAS GOMEZ VIOLETA EVANGELINA | UPTO109- PAO.4035 -CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2506 | 6704 | 24/09/2019 | S/. 10,500.00 | 10733740936 | JIMENEZ SALAS JOAO ALFREDO | OAJ-711 PAO.4062-SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2507 | 6707 | 24/09/2019 | S/. 339,824.07 | 10091476130 | JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO | PAO 2811 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2508 | 6716 | 24/09/2019 | S/. 12,000.00 | 10435187248 | ARIVILCA CASTILLO MAX MILLER | OCR.749- PAO 3939-REQ.2875 - CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE LOGISTICO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2509 | 6722 | 25/09/2019 | S/. 290.00 | 10064110689 | GUZMAN ESPINOZA GUILLERMO | EXP.SGD.AEN00020190000387-PAO-4015-SUMINISTRO E INSTALACION DE PARA LA PUERTA DE TRAMITE DOCUMENTARIO - ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2510 | 6718 | 25/09/2019 | S/. 4,650.00 | 10007997880 | AROCUTIPA AROCUTIPA FIDEL ALBERTO | CRDTA.294.PAO 3921-REQ. 2876-CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL CRD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2511 | 6719 | 25/09/2019 | S/. 6,000.00 | 10224276678 | ALTAMIRANO PACHECO JORGE OMAR | CRDHUA.247-PAO 3810-REQ. 2769- SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA EL CRD - HUANUCO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2512 | 6776 | 25/09/2019 | S/. 1,194.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE CABLE E INTERNET - CAR AREQUIPA / PAO4020 / EXP. DINANDA 1305 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2513 | 6721 | 25/09/2019 | S/. 1,032.00 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019 CAR JUNIN / PAO 4025 / EXP. DINADA-1306 | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2514 | 6768 | 26/09/2019 | S/. 24,000.00 | 10412304671 | YIKA ZAPATA BRUNO GIUSSEPE | GG 294 / PAO 4086 - CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCEROS QUE B | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2515 | 6779 | 26/09/2019 | S/. 4,340.00 | 15605216991 | TORRES GUERRA JOHN DANIEL | CCD00020190000319-PAO.4001-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL C.D LOS OLIVOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2516 | 6778 | 26/09/2019 | S/. 3,720.00 | 10717598551 | CALDERON QUIROZ WALTER EZEQUIEL | EXP. SGD 323, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL ESTADIO TAHUANTINSUYO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2517 | 6781 | 26/09/2019 | S/. 4,340.00 | 10081186052 | DE LAS CASAS FERNANDEZ SAMUEL ALBERTO | SGD 307 PAO.3929-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COLISEO EDUARDO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2518 | 6777 | 26/09/2019 | S/. 6,300.00 | 10102599026 | CASANOVA ROMERO JORGE REINALDO | CCD00020190000317-PAO.4000-SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LOS | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2519 | 6780 | 26/09/2019 | S/. 9,300.00 | 10776604378 | SILVA GUERRERO ARACELY MIRELLA | CCD00020190000320-PAO.3999-SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS ECONOMICOS GENERAD | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2520 | 6782 | 26/09/2019 | S/. 33,000.00 | 20459144618 | GREEN POWER SAC | AMT00020190000106-( PAO 4074)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA CORTADORA DE CESPED DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2521 | 6796 | 27/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10467240752 | TENICELA SANTA MARIA VICTOR EMILIO | CRDHUA.249-PAO 3844-REQ.2764- CONTRATACIÓN PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2522 | 6797 | 27/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10419467613 | REYES NAVARRO JULIO ENRIQUE | OTDA.17656.PAO 3669-REQ. 2849-SERV.LOCADOR - LABORES DE GUARDIANIA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CRDL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2523 | 6802 | 27/09/2019 | S/. 3,024.20 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | DINASE20190000521 - SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACUERDO MARCO | Comprometido | Aprobado |

## ANEXO N° 002 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

| TIPO | N° ORDEN | N° SIAF | FECHA | MONTO | vc_orden_ruc | PROVEEDOR | DESCRIPCION | estado_orden | estado_siaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2524 | 6803 | 27/09/2019 | S/. 20,000.00 | 10107789681 | CLAUDIO SALAS CINDY LIZ | UL-915 / PAO.4063-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2525 | 6805 | 27/09/2019 | S/. 12,166.67 | 10474528702 | MAZANETT REYNOSO KATHERINE PAOLA | EXP AEN 441. UN (01) LOCADOR DE SERVICIO COMO COORDINADORA LEGAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2526 | 6815 | 30/09/2019 | S/. 5,580.00 | 10455759850 | VICTOR ANDRES CEVALLOS PEREZ | OCR.796-PAO 4071-REQ.3017-CONTRATACIÓN DE UN (01) VIGILANTE PARA EL CRD. | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2527 | 6817 | 30/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10442596871 | MARTINEZ GUTIERREZ DE CAMARENA MARILYN ZULLY | VIDENA.406-PAO 4072-REQ.3616- CONTRATACION DE UN COCINERO PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA VIDENA | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2528 | 6818 | 30/09/2019 | S/. 7,000.00 | 10192351516 | SANCHEZ TORRES LUIS ALFREDO | DCR00020190000776-PAO.3998-CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COORDIN | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2529 | 6819 | 30/09/2019 | S/. 8,000.00 | 10414763915 | MALPICA VELARDE JUAN CARLOS | DNRPD - 1840- PAO 4091 CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIO DE | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2530 | 6820 | 30/09/2019 | S/. 9,000.00 | 10479960262 | DIAZ SAENZ KEVIN BRUNO | VIDENA -414, PAO - 4098-CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE TERCERO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA V | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2531 | 6824 | 30/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10001093687 | CELGADO INGA VICTOR EXALTACION | DNRPD.1824-PAO 4068-REQ. 2591- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2532 | 6825 | 30/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10403773510 | GALVEZ CAIÑA GILBER MARIANO | DNRPD.1825-PAO 4069-REQ. 3592- CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO | Comprometido | Aprobado |
| O/S | 2533 | 6826 | 30/09/2019 | S/. 5,400.00 | 10418523757 | HEMERYTH BARTRA BRADY CHARLES | DNRPD.1828-PAO 4070-REQ. 3590-CONTRATACION DE ENTRENADOR DEPORTIVO. | Comprometido | Aprobado |
| | | | TOTAL | S/. 46,698,368.75 | | | | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 9,193.83 | 9,332.81 | 9,332.81 | 9,332.80 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,092.79 | 12,926.88 | 115,207.84 | 115,287.94 | .00 | | |
| 0011 SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS | | | | | | | 9,183.93 | 9,332.81 | 9,332.81 | 9,332.80 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.78 | 9,332.79 | 9,332.79 | 8,092.79 | 12,926.08 | 115,287.84 | 115,207.84 | .00 | | |
| C0015 : DINADAF3 2 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 9,193.83 | 9,332.91 | 9,332.81 | 9,332.80 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,332.79 | 9,092.79 | 12,926.08 | 115,287.84 | 115,287.84 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 3,586.80 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.08 | 3,674.00 | 3,674.08 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.80 | 3,674.80 | 3,674.08 | 44,000.88 | 44,008.80 | .00 | | |
| | | 091100070041 | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 2D L | UNIDAD | 3,586.00 | 3,674.00 | 3,674.80 | 3,674.08 | 3,674.08 | 3,674.08 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.80 | 3,674.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESDRIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 240.00 | 240.88 | 240.00 | 240.00 | 240.08 | 240.00 | 240.00 | 240.80 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.80 | 2,408.80 | .08 | | |
| | | 899600200030 | | | BUZD DE TELA POLIESTER UNISEX | UNIDAD | 240.00 | 240.00 | 248.00 | 240.00 | 240.00 | 240.80 | 240.00 | 240.00 | 248.00 | 240.00 | 0.00 | 0.08 | 2,400.00 | 2,400.80 | 8.08 | | 0 |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 1,820.71 | 1,865.39 | 1,965.39 | 1,865.39 | 1,965.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,965.39 | 1,865.39 | 22,340.88 | 22,348.80 | .08 | | |
| | | 172100080007 | | | GASOHOL 90 PLUS | GALON | 1,820.71 | 1,965.39 | 1,965.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,965.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 1,865.39 | 22,340.88 | 22,340.80 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 3,547.12 | 3,553.42 | 3,553.42 | 3,553.41 | 3,553.48 | 3,553.40 | 3,553.40 | 3,553.40 | 3,553.40 | 3,553.40 | 3,553.48 | 7,386.69 | 46,467.84 | 46,467.84 | .88 | | |
| | | 475100040046 | | | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | UNIDAD | 6.64 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 97.30 | 87.38 | 0.88 | | 0 |
| | | 710600010076 | | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 348.30 | 340.30 | 340.38 | 340.30 | 340.38 | 340.30 | 340.30 | 348.30 | 340.30 | 340.30 | 340.30 | 358.70 | 4,108.80 | 4,188.80 | 0.08 | | 0 |
| | | 716000010208 | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 21.08 | 21.08 | 21.00 | 21.00 | 21.80 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 250.00 | 250.08 | 0.08 | | 0 |
| | | 716000010209 | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.08 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.80 | 21.00 | 250.08 | 250.80 | 8.08 | | 0 |
| | | 716000010214 | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 15.20 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | 16.40 | 16.80 | 280.80 | 288.88 | 0.08 | | 0 |
| | | 717200050013 | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 760.50 | 768.58 | 768.51 | 760.51 | 760.51 | 760.51 | 768.51 | 760.51 | 768.51 | 760.51 | 760.51 | 760.51 | 9,126.10 | 9,126.18 | 0.88 | | 0 |
| | | 767400060896 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 1,389.50 | 7,939.98 | 7,939.99 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400061035 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO | UNIDAD | 177.94 | 177.94 | 177.94 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 711.73 | 2,669.99 | 2,669.99 | 8.08 | | 0 |
| | | 767400061403 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | UNIDAD | 203.04 | 203.04 | 203.83 | 203.03 | 283.83 | 203.03 | 203.03 | 203.03 | 203.03 | 203.03 | 203.03 | 912.12 | 3,045.47 | 3,045.47 | 8.08 | | 0 |
| | | 767400062340 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | UNIDAD | 1,410.80 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.80 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,418.80 | 1,410.00 | 1,410.08 | 3,290.00 | 18,800.00 | 18,800.80 | 0.08 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIDS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| 0011 SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS | | | | | | | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| C0015 : DINADAF3 2 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 1,256.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | .00 | | |
| 901000010012 | | | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | | SERVICIO | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 1,666.63 | 1,666.67 | 1,668.87 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.87 | 1,666.67 | 1,668.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 | | |
| 901000070006 | | | | ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS | | SERVICIO | 1,666.63 | 1,666.67 | 1,668.67 | 1,666.67 | 1,066.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,668.87 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | .00 | | |
| 901000010012 | | | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | | SERVICIO | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 033.33 | 833.33 | 033.33 | 833.33 | 033.33 | 033.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| 901000070003 | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | | SERVICIO | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | | | 60.38 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 725.00 | 725.00 | .00 | | |
| 901000050001 | | | | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO | | SERVICIO | 60.38 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | | | 418.63 | 416.67 | 416.67 | 418.67 | 416.87 | 416.87 | 416.87 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 5,000.00 | 5,000.00 | .00 | | |
| 870500019008 | | | | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL-TARJETAS TELEFONICAS | | SERVICIO | 416.63 | 418.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | .00 | | |
| 870100030021 | | | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - TARJETAS TELEFONICAS | | SERVICIO | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | .00 | | |
| 526000130160 | | | | SERVICIO DE INSTALACION CABLEADO Y CONEXION DE SENSORES | | SERVICIO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,564.61 | 51,786,564.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.88 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0011 SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.08 | 3,434,755.08 | .00 | | |
| | | | | | | | C0015 : DINADAF3 2 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 602000010100 | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | .00 | | |
| | | | | | 940100040025 | | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION SERVICIO | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 941000020003 | | ALQUILER DE TOLDOS SERVICIO | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 850100050002 | | SEGURO DE VIAJERO SERVICIO | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 792,000.00 | 792,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010410 | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 4 1 ELABDRACION DE PRDGRAMAS INFORMATICOS | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.37 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 170100030097 | | SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SERVICIO | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.37 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 23,250.00 | 23,250.00 | .00 | | |
| | | | | | 080500030004 | | CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES SERVICIO | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 1,937.50 | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES DFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 040100010008 | | SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 961.53 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 11,540.00 | 11,540.00 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO | 961.53 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 961.67 | 11,540.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0 | |

00700221
1373

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .08 | | |
| | | | | | | | 0011 SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS | 254,121.09 | 252,421.25 | 856,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0015 : DINADAF3 2 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 254,121.09 | 252,421.25 | 656,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.25 | 252,421.41 | 3,434,755.00 | 3,434,755.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,000.00 | 400,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010080 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 57,600.80 | 57,600.88 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.88 | 57,608.88 | 57,680.00 | 57,600.00 | 691,200.00 | 691,200.88 | .80 | | |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 57,000.88 | 57,000.80 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.88 | 57,088.88 | 57,880.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 684,000.00 | 684,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | 600.00 | 608.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CDNTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.80 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 16,140.00 | 16,140.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 16,140.00 | 16,140.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 375.08 | 375.88 | .88 | | |
| | | | | | | | 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | 375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0009 : DNCTD1 CAPACITACIDN PRESENCIAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | .00 | | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 11,984.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 51,091.00 | 51,091.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | 11,904.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 51,091.00 | 51,091.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0009 : DNCTD1 CAPACITACION PRESENCIAL NIVEL BASICD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 11,904.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 51,091.00 | 51,091.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | .00 | | |
| | | | | | 352000010023 | SERVICIO | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | SERVICIOS | | 11,904.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 51,091.00 | 51,091.00 | .00 | | |
| | | 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | | 11,904.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 51,091.00 | 51,091.08 | .00 | | |
| | | C0009 : DNCTD1 CAPACITACION PRESENCIAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 11,904.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 3,344.25 | 4,544.25 | 51,091.00 | 51,091.00 | .00 | | |
| | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | .00 | | |
| | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 3,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,800.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,800.00 | 3,900.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | .00 | | |
| | 080100010054 | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,008.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.08 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.08 | .00 | | |
| | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 8 |
| | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 | | |
| | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 400.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | BIENES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 942,280.00 | 942,280.00 | .00 | | |
| | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 942,288.00 | .00 | | |
| | | C0004 : DNRPD1 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 942,280.00 | 942,288.00 | .00 | | |
| | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838,000.00 | 838,000.00 | .80 | | |
| | 899600080095 | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA NIÑO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600080462 | CAMISETA DE POLIÉSTER MANGA CORTA UNISEX | UNIDAD | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.80 | 0.00 | | |
| | 899600080485 | CAMISETA DE LYCRA MANGA CORTA UNISEX | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 0.00 | | |

00100223
1372

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ítem / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIDS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,863.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 942,280.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVD | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,280.00 | 942,280.00 | .00 | | |
| C0004 : DNRPD1 IMPLEMENTACIDN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 942,288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,200.00 | 942,200.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 104,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,280.00 | 104,280.00 | .00 | | |
| 445100480253 | | TARJETA CDN CHIP ELECTRONICO | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 470300140562 | | LLAVERD PUBLICITARIO | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 43,000.00 | 88,815.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 230,770.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 749,305.00 | 749,305.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 43,000.00 | 88,615.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 238,770.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 749,305.00 | 749,305.00 | .00 | | |
| C0004 : DNRPD1 IMPLEMENTACIDN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA OEPORTIVA Y RECREATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 43,000.08 | 88,615.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 230,770.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 749,385.00 | 749,385.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS | | | | | | | 6,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0,500.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | .00 | | |
| 942000030020 | | ALQUILER DE CAMION | | | | SERVICIO | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0,500.00 | 0,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 8,500.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVDS | | | | | | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | .00 | | |
| 944000010038 | | ALQUILER DE ESCENARID, EQUIPDS Y OTROS BIENES PARA EL DESARRDLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSDNAS NATURALES | | | | | | | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | .00 | | |
| 352000011728 | | SERVICIO DE INSTRUCTDRES PARA DINAMICAS DE INTEGRACION | | | | SERVICIO | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.88 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMD HUMANO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | .00 | | |
| 040100010001 | | SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSDNAS | | | | SERVICIO | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 19,000.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADD | | | | | | | 0.00 | 45,615.00 | 0.00 | 0.00 | 98,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,885.00 | 143,885.00 | .00 | | |
| 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | | | | SERVICIO | 0.08 | 45,615.88 | 0.80 | 0.00 | 98,270.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,885.00 | 143,885.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.02 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 43,000.00 | 08,615.00 | 43,000.88 | 43,808.80 | 230,770.00 | 43,000.08 | 43,000.88 | 43,888.08 | 43,088.00 | 43,808.00 | 43,088.08 | 43,000.08 | 749,385.00 | 749,385.80 | .80 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 43,080.00 | 80,615.00 | 43,000.80 | 43,008.00 | 230,770.08 | 43,800.00 | 43,000.08 | 43,880.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 749,385.00 | 749,385.00 | .00 | | |
| C0004 : DNRPD1 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 43,088.80 | 88,615.00 | 43,000.88 | 43,000.80 | 230,770.00 | 43,000.00 | 43,080.00 | 43,000.00 | 43,088.00 | 43,008.08 | 43,000.08 | 43,880.08 | 749,385.08 | 749,385.80 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 12,000.00 | 12,080.80 | 12,008.00 | 12,000.00 | 37,088.88 | 12,800.88 | 12,000.08 | 12,888.08 | 12,008.80 | 12,808.00 | 12,000.00 | 12,000.08 | 169,008.00 | 169,000.80 | .80 | | |
| | 210100010630 | SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACIDN E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,080.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 25,008.80 | 25,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | 210100010688 | SERVICIO DE AUXILIAR EN EVENTOS DEPDRTIVDS | | | | SERVICIO | 12,000.00 | 12,008.00 | 12,000.08 | 12,000.08 | 12,808.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,800.00 | 12,080.08 | 12,880.80 | 12,008.00 | 144,888.00 | 144,888.00 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 10,000.88 | 1,302,800.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 1,320,880.08 | 1,328,888.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 18,000.00 | 1,302,800.00 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 1,328,888.08 | 1,328,800.00 | .80 | | |
| C0005 : DNRPD2 EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 18,000.00 | 1,302,000.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,808.08 | 1,328,800.08 | .80 | | |
| 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | | | | | | 0.08 | 40,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 48,008.80 | 48,000.08 | .80 | | |
| | 791400040098 | FUNDA DE LINO PLASTIFICADO PARA COLCHONETA DE 2.00 m | | | | UNIDAD | 8.00 | 48,008.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,088.00 | 48,088.80 | 8.80 | 0 | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 18,080.00 | 1,891,000.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 1,189,088.08 | 1,189,008.00 | .80 | | |
| | 207200061604 | ESTACA DE MADERA 1 in X 40 cm | | | | UNIDAD | 8.00 | 10,880.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 18,888.80 | 18,080.80 | 8.00 | 0 | |
| | 235200050080 | MUÑECO ARTICULADD DE COMBATE | | | | UNIDAD | 0.80 | 54,080.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 54,880.80 | 54,888.88 | 8.00 | 0 | |
| | 239400050006 | RED - NET PARA TENIS DE MESA CDN PARANTES OFICIALES HONGLE | | | | UNIDAD | 0.00 | 2,400.08 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 2,488.80 | 8.00 | 0 | |
| | 239400050009 | RED - NET PARA VDLEIBOL CON CABLE DE ACERO Nº 072 | | | | UNIDAD | 8.80 | 3,680.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 3,608.88 | 3,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | 239400060015 | PELOTA DE FUTBOL Nº 5 | | | | UNIDAD | 0.00 | 138,808.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 138,808.08 | 130,880.80 | 8.80 | 0 | |
| | 239400060050 | PELOTA DE FUTSAL Nº 04 | | | | UNIDAD | 0.00 | 22,000.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 22,088.88 | 22,808.08 | 8.00 | 0 | |
| | 239400060061 | PELOTA DE TENIS DE MESA | | | | UNIDAD | 0.08 | 30,800.08 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 30,008.88 | 38,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | 239400060065 | PELOTA DE BASQUETBDL Nº 3 | | | | UNIDAD | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 25,088.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | 239400060067 | PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL | | | | UNIDAD | 0.00 | 40,000.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 40,088.80 | 40,000.08 | 8.00 | 0 | |
| | 239400060068 | PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL | | | | UNIDAD | 0.00 | 105,000.08 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 105,088.88 | 185,000.00 | 8.00 | 0 | |
| | 239400060070 | PELOTA DE CUERD DE FUTBOL | | | | UNIDAD | 0.00 | 128,000.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 120,080.80 | 128,088.00 | 8.00 | 0 | |
| | 239400060089 | PELOTA DE CUERD PARA BASQUETBOL Nº 6 | | | | UNIDAD | 0.00 | 45,000.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 45,080.80 | 45,088.88 | 8.00 | 0 | |

00100222
1371

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUAND DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRD DE CDSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.30 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 18,008.80 | 1,302,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 1,320,808.80 | 1,320,880.00 | .80 | | |
| | | | | | | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 18,088.80 | 1,302,880.08 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,800.00 | 1,320,800.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0005 : DNRPD2 EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 18,080.00 | 1,302,800.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,800.00 | 1,328,880.00 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTRDS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 18,888.00 | 1,091,080.00 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 1,189,008.00 | 1,189,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 239400060090 | | PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 7 | UNIDAD | 8.88 | 52,588.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 239400080130 | | PELOTA DE PLUMAS PARA BADMINTON | UNIDAD | 8.80 | 4,080.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 4,080.08 | 4,888.08 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 239400070005 | | RAQUETA DE TENIS DE MESA | UNIDAD | 8.88 | 14,888.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 14,088.88 | 14,800.00 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 239400070010 | | RAQUETA PARA BADMINTON | UNIDAD | 8.80 | 4,880.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.88 | 4,000.80 | 4,000.00 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 239400090037 | | PROTECTOR DE CABEZA (CABEZALES) | UNIDAD | 8.00 | 12,880.00 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 12,000.00 | 12,880.00 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 239400090045 | | SACO PARA GOLPEAR DE CUERO PARA BOXEO DE 1.70 m | UNIDAD | 0.80 | 14,880.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 14,088.88 | 14,800.80 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 239400090075 | | PROTECTOR DE PECHO PARA ARTES MARCIALES | UNIDAD | 0.88 | 10,888.08 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 18,008.08 | 18,808.80 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 239400090099 | | VALLA PARA ATLETISMO | UNIDAD | 8.88 | 64,888.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.08 | 8.08 | 0.80 | 64,080.00 | 64,808.88 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 239400090116 | | BALA DE ATLETISMO PARA ENTRENAMIENTO (SIN PESO REGLAMENTARIO) | UNIDAD | 8.80 | 18,880.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 18,808.00 | 18,080.88 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 239400090147 | | CANILLERA PARA TAE KWON DO | UNIDAD | 8.80 | 5,888.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 5,088.88 | 5,080.88 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 239400090197 | | TABLA PARA NATACIÓN DE ESPUMA DE EVA (ACETATO VINILO ETILENO) | UNIDAD | 8.80 | 13,580.08 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 13,500.00 | 13,508.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400090220 | | CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 30 cm | UNIDAD | 8.80 | 38,008.08 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 30,888.00 | 30,808.88 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 239400090279 | | BARRA OLÍMPICA PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS 7 ft 140,000 psi DE RESISTENCIA | UNIDAD | 8.88 | 9,888.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 9,088.08 | 9,888.08 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 239400090342 | | CINTURÓN DE CUERO PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS 15 cm DE ANCHO TALLA S | UNIDAD | 18,888.88 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 18,888.80 | 18,080.00 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 239400120001 | | GUANTES PARA BOXEO DE CUERO DE 10 oz | PAR | 8.80 | 12,000.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 12,088.80 | 12,000.08 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 239900020036 | | ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO PSICOMOTRIZ DE 5 PELDAÑOS X 6 m | UNIDAD | 8.88 | 25,588.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 25,580.88 | 25,500.80 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 239900020048 | | PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | UNIDAD | 0.88 | 9,808.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 9,880.80 | 9,880.88 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 317500100547 | | GUSANO DE COLORES | UNIDAD | 0.08 | 4,500.08 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 4,500.08 | 4,500.80 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 791900080004 | | COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 1 m X 5 in | UNIDAD | 0.08 | 24,808.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 24,880.80 | 24,080.80 | 8.08 | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 18,400,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 18,088.08 | 1,302,800.00 | 0.88 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 1,328,880.80 | 1,328,800.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 18,808.00 | 1,302,680.08 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 1,320,800.00 | 1,320,880.00 | .00 | | |
| C0005 : ONRPD2 EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 18,088.00 | 1,302,880.08 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 1,328,880.80 | 1,328,800.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 18,080.08 | 1,891,880.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 1,189,888.80 | 1,189,000.00 | .00 | | |
| | 791900080072 | | | | COLCHONETA DE ESPUMA DE 30 cm X 2.00 m X 3.00 m | UNIDAD | 0.08 | 48,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 40,080.88 | 40,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | 791900060082 | | | | COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.00 m X 60 cm X 20 cm CON FORRO DE LINO SINTETICO | UNIDAD | 8.88 | 88,088.08 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 80,080.00 | 80,000.08 | 0.00 | 0 | |
| | 791900080087 | | | | COLCHONETA AISLANTE DE POLIETILENO DE 1cm X 1.50 m X 50 cm | UNIDAD | 0.88 | 16,800.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 16,808.88 | 16,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | 791900080138 | | | | COLCHONETA DE ESPUMA CON FORRO DE LINO PLASTIFICADO 20 cm X 3.00 m X 4.60 m | UNIDAD | 8.88 | 20,800.80 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 28,008.88 | 28,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | 805000060035 | | | | CASCO PROTECTOR PARA CICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT) | UNIDAD | 8.80 | 15,088.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 15,808.88 | 15,800.08 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 0.00 | 163,808.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 163,808.88 | 163,800.08 | .00 | | |
| | 317500100790 | | | | SET DE UTILES PARA ENSEÑANZA X 16 PIEZAS | UNIDAD | 0.00 | 87,008.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 67,000.80 | 87,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | 642900100238 | | | | PISO DE ESPUMA MICROPOROSA DE 60 cm X 60 cm | UNIDAD | 8.80 | 76,888.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 76,800.80 | 76,800.00 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 377,683.33 | 377,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.37 | 4,232,208.00 | 4,232,200.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 377,683.33 | 377,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.37 | 4,232,200.80 | 4,232,200.08 | .00 | | |
| C0005 : ONRPD2 EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 377,683.33 | 377,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.37 | 4,232,208.00 | 4,232,200.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | | 285,450.80 | 285,450.00 | 285,458.00 | 285,450.00 | 285,458.80 | 205,450.80 | 285,450.00 | 285,458.00 | 285,450.00 | 285,450.00 | 285,458.08 | 285,450.08 | 3,425,488.08 | 3,425,400.00 | .08 | | |
| | 352000010023 | | | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 285,450.80 | 285,458.80 | 285,450.00 | 285,450.00 | 285,450.88 | 285,458.80 | 285,458.88 | 285,458.88 | 285,450.88 | 285,450.88 | 285,458.00 | 285,450.08 | 3,425,488.88 | 3,425,400.88 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 02,233.33 | 82,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 82,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.37 | 806,880.08 | 806,880.00 | .00 | | |
| | 070100160390 | | | | CONSULTORIA PARA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA | SERVICIO | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.33 | 45,833.37 | 558,800.08 | 558,800.00 | 0.00 | | |
| | 071100380326 | | | | SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA | SERVICIO | 3,508.88 | 3,580.88 | 3,500.80 | 3,588.80 | 3,580.88 | 3,508.88 | 3,580.08 | 3,580.88 | 3,588.08 | 3,508.80 | 3,508.80 | 3,508.88 | 42,808.88 | 42,800.00 | 0.00 | | |
| | 170100031096 | | | | SERVICIO ESPECIALIZADO EN APLICACIONES WEB | SERVICIO | 3,808.08 | 3,880.08 | 3,880.80 | 3,008.80 | 3,000.08 | 3,008.88 | 3,880.08 | 3,000.08 | 3,008.08 | 3,800.80 | 3,800.80 | 3,888.88 | 36,888.88 | 36,800.00 | 0.00 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 377,603.33 | 377,603.33 | 347,603.33 | 347,603.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,603.33 | 347,603.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.37 | 4,232,200.00 | 4,232,200.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 377,403.33 | 377,603.33 | 347,683.33 | 347,603.33 | 347,683.33 | 347,603.33 | 347,603.33 | 347,603.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.37 | 4,232,200.00 | 4,232,200.00 | .00 | | |
| C0005 : DNRPD2 EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 377,683.33 | 377,603.33 | 347,603.33 | 347,603.33 | 347,603.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,603.33 | 347,683.33 | 347,683.33 | 347,683.37 | 4,232,200.00 | 4,232,200.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 92,233.33 | 92,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.33 | 62,233.37 | 806,800.00 | 806,800.00 | .00 | | |
| | | 210100010080 | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 210100010410 | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 250500040021 | | | SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN NATACION | SERVICIO | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 860100040006 | | | SERVICIO DE APOYO LEGAL | SERVICIO | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.80 | 2,200.80 | 2,200.00 | 2,200.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 210.50 | 401,576.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 404,332.00 | 404,332.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 210.50 | 401,576.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 404,332.00 | 404,332.00 | .00 | | |
| C0005 : DNRPD2 EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 385,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,500.00 | 385,500.00 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION | | | | | | | 8.00 | 343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | .00 | | |
| | | 812215970001 | | | BICICLETA | UNIDAD | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 812243810001 | | | DISCO DE METAL PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS | UNIDAD | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 812244580001 | | | DISCO PARA ATLETISMO | UNIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 812259280001 | | | GARROCHA PARA ATLETISMO | UNIDAD | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 812262380004 | | | JABALINA DE ALUMINIO PARA ATLETISMO 500 g | UNIDAD | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARID DE DE DEPORTES Y RECREACION | | | | | | | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | .00 | | |
| | | 816451710001 | | | MESA PARA TENIS | UNIDAD | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 816467070001 | | | RACK PARA DISCOS OLIMPICOS | UNIDAD | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 816485840001 | | | TABLA DE PIQUE PARA ATLETISMO | UNIDAD | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0 | |
| C0014 : DNRPD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 210.50 | 16,076.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 18,832.00 | 18,832.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 198.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | .00 | | |
| | | 091100070041 | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 198.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.80 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,149,189.21 | 19,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.99 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,920.77 | 2,571,549.97 | 51,796,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 210.50 | 491,576.50 | 254.59 | 254.50 | 254.50 | 254.59 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.59 | 254.50 | 254.50 | 404,332.00 | 404,332.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 210.50 | 491,578.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 404,332.00 | 494,332.00 | .00 | | |
| C0014 : DNRPD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 210.59 | 16,076.59 | 254.59 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 254.59 | 254.50 | 254.50 | 254.59 | 19,832.09 | 19,932.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 12.50 | 15,834.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.59 | 12.50 | 12.59 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 15,972.09 | 15,972.00 | .00 | | |
| | 710300120061 | | | | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.59 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.50 | 7.50 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| | 710600010012 | | | | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 0.00 | 140.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | 0 |
| | 716000010208 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 2.50 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | 0 |
| | 716000010209 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 2.50 | 2.59 | 2.50 | 2.59 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 30.09 | 30.00 | 0.00 | | 0 |
| | 717200050224 | | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 0.00 | 1,582.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 0.00 | | 0 |
| | 767400062340 | | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | UNIDAD | 9.00 | 14,100.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 9.90 | 14,190.09 | 14,100.00 | 0.00 | | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,933.33 | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,033.37 | 348,490.09 | 349,400.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,033.37 | 348,400.00 | 349,400.00 | .00 | | |
| C0014 : DNRPD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,933.33 | 29,933.33 | 29,033.37 | 348,400.99 | 349,400.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,933.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,933.33 | 3,033.37 | 36,409.90 | 36,400.00 | .00 | | |
| | 944000010038 | | | | ALQUILER DE ESCENARIO, EQUIPOS Y OTROS BIENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS | SERVICIO | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,033.33 | 3,933.33 | 3,933.33 | 3,033.33 | 3,933.33 | 3,033.37 | 36,400.90 | 36,400.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 23,000.90 | 23,000.90 | 23,099.90 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,900.09 | 23,009.09 | 23,990.99 | 23,990.09 | 23,099.00 | 23,900.90 | 23,090.09 | 276,990.00 | 276,000.00 | .00 | | |
| | 071100382462 | | | | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES | SERVICIO | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,000.00 | 3,009.00 | 3,000.09 | 3,000.90 | 3,090.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,009.00 | 3,900.00 | 36,900.90 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 071100382719 | | | | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES | SERVICIO | 6,090.00 | 6,900.00 | 6,000.00 | 6,900.00 | 6,000.09 | 6,000.90 | 6,000.00 | 6,009.90 | 6,900.90 | 6,990.09 | 6,000.90 | 6,900.00 | 72,900.90 | 72,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 071100387433 | | | | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION A CDORDINADORES | SERVICIO | 7,909.00 | 7,009.00 | 7,009.99 | 7,000.09 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.09 | 7,090.00 | 7,009.00 | 7,900.00 | 7,000.00 | 7,900.00 | 84,900.90 | 84,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 210100010082 | | | | SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS DE PROMOCION | SERVICIO | 7,000.00 | 7,900.00 | 7,000.00 | 7,000.90 | 7,000.00 | 7,000.09 | 7,009.00 | 7,090.09 | 7,099.00 | 7,000.90 | 7,090.00 | 7,909.90 | 84,900.00 | 94,000.00 | 0.00 | | 0 |

00100220
0231539

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,188.21 | 19,469,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,379.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,029.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,833.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.37 | 348,480.00 | 348,480.00 | .80 | | |
| | | | | | | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 29,033.33 | 29,833.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,833.33 | 29,833.33 | 29,833.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,833.37 | 348,400.00 | 348,400.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0014 : DNRPD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 29,033.33 | 29,833.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,033.33 | 29,833.33 | 29,833.33 | 29,833.33 | 29,033.33 | 29,933.37 | 348,400.00 | 348,400.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSDS | 3,880.08 | 3,000.09 | 3,890.00 | 3,890.09 | 3,800.89 | 3,000.80 | 3,080.80 | 3,000.00 | 3,000.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,900.89 | 36,008.80 | 36,000.08 | .00 | | |
| | | | | 21D100010410 | | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 3,000.00 | 3,000.08 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,000.00 | 3,000.08 | 3,000.00 | 3,080.80 | 3,880.00 | 3,008.00 | 3,000.00 | 3,000.88 | 36,000.00 | 36,000.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 317,448.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 317,440.00 | 317,440.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 317,440.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 317,448.80 | 317,440.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0118 : DNRPD2 EJECUCION DE LOS JUEGOS BINACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 8.00 | 0.08 | 9.98 | 9.98 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 317,440.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 317,448.00 | 317,440.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0.80 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 317,440.88 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 317,440.08 | 317,440.00 | .08 | | |
| | | | | B90300010110 | | UNIDAD | MALETIN DE POLIÉSTER TIPO DEPORTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.00 | 0.86 | 8.00 | 0.80 | 35,298.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | 35,200.80 | 35,208.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | B996000B0116 | | UNIDAD | CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA | 0.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 26,480.80 | 26,480.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | B99600121689 | | UNIDAD | UNIFORME PARA FUTBOLISTA | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 12,600.89 | 0.80 | 0.89 | 0.09 | 0.98 | 12,600.00 | 12,800.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | B99600121946 | | UNIDAD | UNIFORME PARA VOLEIBOL | 0.08 | 8.09 | 0.09 | 9.00 | 0.99 | 0.90 | 0.00 | 8,000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8,000.89 | 8,000.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | B99600122016 | | UNIDAD | UNIFORME PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS | 0.90 | 0.08 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 11,528.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 11,520.08 | 11,520.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | B99600122017 | | UNIDAD | UNIFORME PARA TAE KWON DO | 8.88 | 8.89 | 0.09 | 0.80 | 0.00 | 9.00 | 0.08 | 9,608.08 | 8.80 | 0.00 | 0.90 | 8.80 | 9,808.89 | 9,868.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 899600122018 | | UNIDAD | UNIFORME PARA JUDO | 9.90 | 8.00 | 9.00 | 0.08 | 8.00 | 8.09 | 0.80 | 52,898.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 52,608.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | B99600122021 | | UNIDAD | UNIFORME PARA ATLETISMO | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 9.00 | 9.00 | 9,608.90 | 8.89 | 8.90 | 9.90 | 0.80 | 9,600.00 | 9,668.80 | 0.08 | 8 | |
| | | | | 899600122134 | | UNIDAD | UNIFORME DE TENIS DE MESA UNISEX (PANTALONETA Y POLO) | 9.88 | 9.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | B99600122136 | | UNIDAD | UNIFORME DE NATACIÓN CABALLERO (ROPA DE BAÑO Y GORRO) | 0.98 | 8.80 | 9.90 | 9.00 | 8.09 | 9.89 | 9.98 | 2,808.80 | 8.89 | 8.90 | 0.00 | 0.80 | 2,800.09 | 2,680.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | | 899600122137 | | UNIDAD | UNIFORME DE AJEDREZ UNISEX (POLO Y PANTALÓN CORTO-SHORT) | 9.99 | 9.90 | 0.90 | 8.99 | 0.08 | 0.80 | 8.09 | 14,490.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 899600122138 | | UNIDAD | UNIFORME DE BASQUETBOL | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.08 | 0.00 | 16,000.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 16,080.00 | 16,080.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 899600122808 | | UNIDAD | UNIFORME DE KARATE DE DRILL - NIÑO | 9.09 | 9.98 | 8.99 | 8.99 | 0.08 | 0.88 | 0.89 | 6,498.80 | 0.88 | 8.89 | 9.00 | 8.08 | 6,400.89 | 6,408.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | | 899600122611 | | UNIDAD | UNIFORME DE LUCHA DE LYCRA TALLA S | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 0.08 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 899600122696 | | UNIDAD | UNIFORME DE NATACIÓN DAMA (ROPA DE BAÑO Y GORRO) | 8.09 | 9.99 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 2,608.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 2,880.88 | 2,600.00 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,516,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 317,448.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 317,448.00 | .00 | | |
| C0118 : DNRPD2 EJECUCION DE LOS JUEGOS BINACIONALES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 317,448.00 | .00 | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 317,448.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,448.00 | 317,448.00 | .00 | | |
| 899600123052 | UNIFORME PARA GIMNASIA (2 CAMISETA Y 2 PANTALONES) DE TELA 80% NAILON Y 20% ELASTANO (SPANDEX) PARA DAMA TALLA S | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288.00 | 3,288.00 | 0.00 | 0 |
| 899600200030 | BUZO DE TELA POLIESTER UNISEX | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,888.00 | 52,888.00 | 0.00 | 0 |
| 899600240013 | PANTALÓN CORTO-SHORT DE POLIÉSTER UNISEX | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,288.00 | 35,288.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,480.00 | 444,480.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,400.00 | 444,400.00 | .00 | | |
| C0118 : DNRPD2 EJECUCION DE LOS JUEGOS BINACIONALES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,400.00 | 444,400.00 | .00 | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | | |
| 942000030013 | ALQUILER DE OMNIBUS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | .00 | | |
| 850100050002 | SEGURO DE VIAJERO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0 |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 156,560.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 156,560.00 | .00 | | |
| C0119 : DNRPD2 EJECUCION DE LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 156,560.00 | .00 | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 156,560.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,168.00 | 138,168.00 | .00 | | |
| 890300010110 | MALETIN DE POLIÉSTER TIPO DEPORTIVO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,608.00 | 17,608.00 | 0.00 | 0 |
| 899600080116 | CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 |
| 899600121946 | UNIFORME PARA VOLEIBOL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,808.00 | 8,808.00 | 0.00 | |
| 899600121969 | UNIFORME PARA FUTBOLISTA DE SALA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | |

00010219
1398

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 156,560.00 | .80 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 156,568.80 | 156,560.00 | .00 | | |
| C0119 : DNRPD2 EJECUCION DE LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,560.00 | 156,560.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,160.00 | 130,160.00 | .00 | | |
| | | 699600122018 | | | UNIFORME PARA JUDO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 699600122021 | | | UNIFORME PARA ATLETISMO | UNIDAD | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 899600122134 | | | UNIFORME DE TENIS DE MESA UNISEX (PANTALONETA Y POLO) | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 899600122136 | | | UNIFORME DE NATACIÓN CABALLERO (ROPA DE BAÑO Y GORRO) | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 899600122137 | | | UNIFORME DE AJEDREZ UNISEX (POLO Y PANTALÓN CORTO-SHORT) | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 699600122138 | | | UNIFORME DE BASQUETBOL | UNIDAD | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 699600122139 | | | UNIFORME DE BALONMANO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 699600122299 | | | UNIFORME PARA ATLETISMO - DAMA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 899600122300 | | | UNIFORME PARA ATLETISMO - CABALLERO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 699600122696 | | | UNIFORME DE NATACIÓN DAMA (ROPA DE BAÑO Y GORRO) | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 699600200030 | | | BUZO DE TELA POLIESTER UNISEX | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 899600240013 | | | PANTALÓN CORTO-SHORT DE POLIÉSTER UNISEX | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.80 | .00 | | |
| | | 890200050204 | | | ZAPATILLA DE CUERO SINTETICO UNISEX | PAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 1,054,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854,608.00 | 1,854,600.00 | .00 | | |
| 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 1,054,600.00 | .00 | | |
| C0119 : DNRPD2 EJECUCION DE LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 1,054,608.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | .00 | | |
| | | 901000010013 | | | TRASLADO DE PERSONAL - CHARTER AEREO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AñO 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | SERVICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 1,054,600.00 | .00 | | |
| | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 1,054,600.00 | .00 | | |
| | | C0119 : DNRPD2 EJECUCION DE LDS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,600.00 | 1,054,600.00 | .00 | | |
| | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | .00 | | |
| | 901000010003 | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 901000010013 | TRASLADO DE PERSONAL - CHARTER AEREO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | .00 | | |
| | 942000030026 | ALQUILER DE MINIBUS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | .00 | | |
| | 850100050002 | SEGURO DE VIAJERO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,400.00 | 94,400.00 | .00 | | |
| | 050100010008 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 071100380261 | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE PROMOCION | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | BIENES | | 94,000.00 | 380,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,000.00 | 474,000.00 | .00 | | |
| | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | 94,000.00 | 380,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,000.00 | 474,000.00 | .00 | | |
| | | C0190 : DNRPD JUEGOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 94,000.00 | 380,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,000.00 | 474,000.00 | .00 | | |
| | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 64,000.00 | 376,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,800.00 | 440,800.00 | .00 | | |
| | 890300010110 | MALETIN DE POLIÉSTER TIPO DEPORTIVO | UNIDAD | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600080116 | CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA | UNIDAD | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 48,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600121946 | UNIFORME PARA VOLEIBOL | UNIDAD | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600122017 | UNIFORME PARA TAE KWON DO | UNIDAD | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600122018 | UNIFORME PARA JUDO | UNIDAD | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600122021 | UNIFORME PARA ATLETISMO | UNIDAD | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600122134 | UNIFORME DE TENIS DE MESA UNISEX (PANTALONETA Y POLO) | UNIDAD | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 0 |

1367

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.87 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 94,080.80 | 380,008.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 474,888.80 | 474,000.00 | .08 | | |
| | | | | | | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 94,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 474,880.80 | 474,880.08 | .00 | | |
| | | | | | | | C0190 : DNRPD JUEGOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 94,000.08 | 380,000.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 0.80 | 474,808.00 | 474,888.08 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 64,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 442,008.88 | 442,808.00 | .08 | | |
| | | | | | 899600122136 | UNIDAD | UNIFORME DE NATACIÓN CABALLERO (ROPA DE BAÑO Y GORRO) | 8.08 | 3,000.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 3,808.08 | 3,888.88 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 899600122138 | UNIDAD | UNIFORME DE BASQUETBOL | 8.00 | 24,000.80 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 24,888.88 | 24,888.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 899600122696 | UNIDAD | UNIFORME DE NATACIÓN DAMA (ROPA DE BAÑO Y GORRO) | 8.00 | 3,800.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 3,888.88 | 3,088.80 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 899600122927 | UNIDAD | UNIFORME DEPORTIVO (CAMISETA, PANTALÓN CORTO-SHORT) | 8.80 | 50,000.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 58,800.00 | 50,080.08 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 899600123052 | UNIDAD | UNIFORME PARA GIMNASIA (2 CAMISETA Y 2 PANTALONES) DE TELA 80% NAILON Y 20% ELASTANO (SPANDEX) PARA DAMA TALLA S | 8.80 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 4,800.08 | 4,880.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 899600200030 | UNIDAD | BUZO DE TELA POLIESTER UNISEX | 8.08 | 96,880.80 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 96,888.88 | 96,888.88 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 | | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 8.80 | 2,000.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 2,088.08 | 2,880.08 | .80 | | |
| | | | | | 899600122000 | UNIDAD | UNIFORME (CHAQUETA MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLISTEL PARA CABALLERO | 8.88 | 2,888.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 2,000.08 | 2,800.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | 30,088.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 38,088.88 | 38,800.80 | .08 | | |
| | | | | | 235200050151 | UNIDAD | RELOJ PLASTICO DE PULSERA | 30,080.80 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 38,800.88 | 38,808.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 8,008.98 | 5,138,568.00 | 1,000.08 | 3,600.00 | 4,580.00 | 13,200.08 | 6,380.00 | 9,008.08 | 7,200.88 | 6,308.80 | 4,580.00 | 8.80 | 5,200,168.96 | 5,208,160.96 | .08 | | |
| | | | | | | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 0.00 | 5,136,560.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 5,136,560.00 | 5,136,568.00 | .08 | | |
| | | | | | | | C0190 : DNRPD JUEGOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 0.08 | 5,136,560.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 5,136,568.80 | 5,138,568.80 | .88 | | |
| | | | | | 2.3. 2 5. 1 2 | | DE VEHICULOS | 0.00 | 701,800.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 701,800.00 | 701,888.80 | .88 | | |
| | | | | | 942000030001 | SERVICIO | ALQUILER DE AMBULANCIA | 8.00 | 37,888.88 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 37,880.80 | 37,880.08 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 942000030010 | SERVICIO | ALQUILER DE CAMIONETA | 0.08 | 32,800.08 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 32,888.80 | 32,888.88 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 942000030013 | SERVICIO | ALQUILER DE OMNIBUS | 0.00 | 128,000.88 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 128,008.80 | 128,088.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 942000030026 | SERVICIO | ALQUILER DE MINIBUS | 0.00 | 504,080.08 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 504,888.88 | 504,800.88 | 0.88 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 8,088.96 | 5,136,560.00 | 1,000.00 | 3,608.08 | 4,508.00 | 13,200.00 | 6,380.08 | 8,880.08 | 7,200.08 | 6,308.00 | 4,580.80 | 0.00 | 5,280,160.96 | 5,208,168.96 | .80 | | |
| | | | | | | | 0015 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 8.00 | 5,136,560.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 5,136,560.80 | 5,136,560.00 | .80 | | |
| | | | | | | | C0190 : DNRPD JUEGOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 8.00 | 5,136,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 5,136,568.80 | 5,136,568.08 | .08 | | |
| | | | | | 2.3. 2 5. 1 4 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 31,360.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 31,360.00 | 31,368.00 | .08 | | |
| | | | | | 940100070058 | | ALQUILER DE BEBEDOR DE AGUA PORTÁTIL | SERVICIO | 0.08 | 31,360.88 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 31,360.08 | 31,360.08 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 2.3. 2 5. 1 99 | | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 0.00 | 63,000.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 63,880.08 | 63,080.80 | .08 | | |
| | | | | | 940100040025 | | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION | SERVICIO | 0.00 | 63,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 63,888.88 | 63,888.88 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 2.3. 2 6. 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | 0.00 | 168,008.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 168,808.88 | 168,888.88 | .80 | | |
| | | | | | 850100050002 | | SEGURO DE VIAJERO | SERVICIO | 8.00 | 168,888.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 168,880.08 | 168,888.80 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 5 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 8.00 | 156,800.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 156,808.88 | 156,888.80 | .88 | | |
| | | | | | 040100010005 | | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | 0.00 | 156,800.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 156,888.00 | 156,888.08 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 8.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 45,888.88 | 45,088.80 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.80 | 45,880.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 45,888.00 | 45,808.88 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,970,600.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 3,978,688.80 | 3,978,600.08 | .80 | | |
| | | | | | 050100010008 | | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | SERVICIO | 0.00 | 3,449,608.00 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 3,449,608.00 | 3,449,688.88 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 071100380261 | | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE PROMOCION | SERVICIO | 0.08 | 280,808.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 288,080.00 | 280,088.80 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 210100010665 | | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL | SERVICIO | 8.00 | 63,008.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 63,088.80 | 63,088.80 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 210100040132 | | SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 0.00 | 63,008.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 63,888.08 | 63,880.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 250500040010 | | SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES | SERVICIO | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 135,880.08 | 135,808.88 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 250500040145 | | SERVICIO DE DISEÑO DE TROFEO | SERVICIO | 8.80 | 60,000.00 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 60,880.08 | 68,888.88 | 8.00 | 8 |

00100217
1363

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 8,000.96 | 5,136,560.08 | 1,808.00 | 3,680.80 | 4,588.80 | 13,280.00 | 6,300.00 | 9,000.00 | 7,200.00 | 6,300.90 | 4,500.00 | 8.80 | 5,200,160.96 | 5,200,160.96 | .00 | | |
| | | | | | | | 0016 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 8,888.96 | 8.88 | 1,888.88 | 3,600.00 | 4,500.00 | 13,200.00 | 6,308.00 | 9,080.00 | 7,208.00 | 8,380.08 | 4,508.88 | 0.00 | 63,800.96 | 63,800.96 | .00 | | |
| | | | | | | | C0211 : DNCTD CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 8,000.96 | 0.00 | 1,000.00 | 3,600.00 | 4,500.00 | 13,200.00 | 6,300.00 | 9,000.80 | 7,288.80 | 6,380.00 | 4,508.80 | 0.00 | 83,600.96 | 63,600.96 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,608.80 | 4,580.00 | 13,200.00 | 6,300.00 | 6,300.90 | 7,200.00 | 6,300.00 | 4,500.00 | 0.00 | 52,908.00 | 52,900.00 | .00 | | |
| | | 352000010023 | | | | SERVICIO | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 4,500.00 | 7,200.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 7,200.00 | 6,300.00 | 4,500.00 | 0.00 | 45,900.00 | 45,900.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 352000010148 | | | | SERVICIO | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 352000010148 | | | | SERVICIO | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.88 | 0.90 | 0.08 | 2,709.08 | 2,700.00 | .00 | | |
| | | 040100010008 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 8,000.96 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8,000.96 | 8,000.96 | .00 | | |
| | | 500100050561 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIDNES EN GENERAL | 9,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,009.96 | 8,000.96 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | BIENES | 9,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,585.08 | 9,565.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 9,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,585.00 | 9,565.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0009 : DNCTD1 CAPACITACION PRESENCIAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 9,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,585.00 | 9,565.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 9,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,585.00 | 9,585.00 | .00 | | |
| | | 716000010205 | | | | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL | 9,585.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,585.00 | 9,585.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 79,824.00 | 12,728.00 | 13,880.80 | 18,180.00 | 27,180.00 | 21,780.00 | 28,528.88 | 26,880.80 | 28,228.88 | 21,920.80 | 22,828.80 | 18,088.80 | 318,684.00 | 318,604.00 | .00 | | |
| 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | | | | | | | 79,024.00 | 12,728.88 | 13,800.80 | 18,188.08 | 27,188.08 | 21,708.80 | 28,528.88 | 28,808.80 | 28,228.88 | 21,920.80 | 22,820.80 | 18,888.80 | 318,604.00 | 318,604.08 | .80 | | |
| C0009 : DNCTD1 CAPACITACION PRESENCIAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 79,024.08 | 12,728.88 | 13,600.00 | 18,188.08 | 27,188.80 | 21,708.00 | 28,528.88 | 28,808.80 | 28,220.88 | 21,920.88 | 22,820.80 | 18,808.80 | 318,684.08 | 318,604.08 | .80 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 508.80 | 0.00 | 1,088.80 | 8.80 | 1,808.08 | 1,080.88 | 1,880.80 | 8.00 | 4,580.08 | 4,588.00 | .88 | | |
| 901000020003 | | | | | TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 1,888.08 | 8.08 | 1,088.88 | 8.08 | 2,800.88 | 2,888.88 | 0.08 | 8 | |
| 901000030002 | | | | | TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 580.80 | 0.08 | 1,800.00 | 8.88 | 8.08 | 1,880.08 | 8.88 | 8.08 | 2,500.00 | 2,588.88 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 2,860.88 | 8.88 | 1,928.08 | 8.08 | 1,928.08 | 1,928.88 | 1,928.00 | 0.08 | 18,568.80 | 10,568.00 | .00 | | |
| 901000070003 | | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 1,920.88 | 8.08 | 1,928.00 | 8.88 | 3,840.08 | 3,840.88 | 8.08 | 8 | |
| 901000070003 | | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 2,668.80 | 8.88 | 1,928.08 | 0.08 | 8.80 | 1,928.88 | 8.88 | 8.88 | 6,728.88 | 6,728.08 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | | 0.00 | 8.08 | 3,608.88 | 7,208.08 | 13,900.80 | 18,888.88 | 15,608.08 | 16,880.08 | 15,388.88 | 9,808.80 | 9,908.00 | 0.88 | 182,008.80 | 182,000.80 | .80 | | |
| 352000010023 | | | | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 3,888.88 | 8.88 | 1,200.88 | 2,488.88 | 4,580.88 | 0.88 | 4,580.88 | 0.88 | 15,608.80 | 15,688.88 | 8.80 | 8 | |
| 352000010023 | | | | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 8.88 | 0.00 | 3,680.80 | 7,200.00 | 10,808.00 | 18,808.80 | 14,480.00 | 14,400.00 | 10,888.80 | 9,880.80 | 5,400.00 | 8.80 | 86,408.80 | 86,408.08 | 8.80 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 900.00 | 0.00 | 900.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 1,808.80 | 1,600.08 | .80 | | |
| 040100010008 | | | | | SERVICIO DE COFFEE BREAK | SERVICIO | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 908.80 | 0.00 | 900.08 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 1,888.88 | 1,888.88 | 8.80 | 8 | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | 15,552.00 | 2,720.00 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 18,272.80 | 18,272.88 | .80 | | |
| 500100050561 | | | | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 15,552.08 | 2,720.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 18,272.08 | 18,272.80 | 0.88 | 8 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 48,880.88 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 48,880.08 | 48,888.88 | .08 | | |
| 210100010410 | | | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 24,880.80 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 24,888.88 | 24,888.88 | 8.08 | 8 | |
| 210100010410 | | | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 24,008.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 24,800.08 | 24,800.08 | 0.08 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 10,080.00 | 10,080.80 | 10,080.80 | 10,000.00 | 10,800.88 | 10,008.80 | 10,800.08 | 10,080.08 | 10,008.00 | 10,880.80 | 10,080.80 | 10,008.80 | 120,880.00 | 128,000.00 | .00 | | |
| 080100010076 | | | | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,888.00 | 2,088.80 | 2,080.08 | 2,800.88 | 2,808.88 | 2,888.88 | 2,800.88 | 2,888.88 | 2,888.08 | 2,888.88 | 2,888.88 | 2,008.88 | 24,880.00 | 24,880.88 | 8.88 | | |

00100216

1365

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,620.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 79,024.00 | 12,720.00 | 13,600.00 | 16,100.06 | 27,180.00 | 21,780.88 | 28,520.00 | 26,800.00 | 28,220.00 | 21,920.00 | 22,820.00 | 10,000.00 | 310,604.00 | 310,604.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 79,824.68 | 12,728.88 | 13,600.00 | 18,100.00 | 27,180.00 | 21,700.00 | 28,528.00 | 26,608.88 | 26,220.88 | 21,920.00 | 22,620.00 | 10,000.00 | 316,604.68 | 310,604.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0009 : DNCTD1 CAPACITACION PRESENCIAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 79,024.00 | 12,720.00 | 13,600.00 | 16,100.00 | 27,188.00 | 21,700.00 | 28,520.00 | 26,800.00 | 28,220.00 | 21,920.00 | 22,820.00 | 10,000.68 | 310,604.00 | 310,604.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 10,008.00 | 10,800.00 | 10,060.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 120,608.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,080.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010107 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | 3,000.00 | 3,008.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 080100100078 | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DIVERSAS ESPECIALIDADES | 3,000.00 | 3,680.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,006.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 5,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,472.00 | 5,472.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 5,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,472.00 | 5,472.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 180,000.00 | .88 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 160,000.00 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.60 | 0.00 | 8.06 | 160,000.00 | 160,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0010 : DNCTD2 REALIZACION DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES A NIVEL INTERMEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 6.68 | 160,000.00 | 160,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 899600080088 | UNIDAD | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 6.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 239400090220 | UNIDAD | CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 30 cm | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 41,459.00 | 16,639.00 | 17,339.00 | 34,869.88 | 35,379.00 | 20,259.00 | 17,939.00 | 21,919.00 | 43,919.00 | 14,459.00 | 11,459.08 | 14,159.00 | 289,798.00 | 289,798.00 | .08 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 41,456.00 | 16,639.00 | 17,339.00 | 34,869.00 | 35,379.00 | 20,259.80 | 17,939.00 | 21,919.00 | 43,919.00 | 14,459.00 | 11,459.00 | 14,159.00 | 289,798.00 | 289,798.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0010 : DNCTD2 REALIZACION DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES A NIVEL INTERMEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 9,500.08 | 4,508.60 | 0.00 | 4,500.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 61,400.00 | 61,400.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,806.00 | 0.06 | 1,566.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 040100010005 | SERVICIO | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,072.17 | 3,707,619.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.36 | 2,516,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 41,459.00 | 16,839.80 | 17,339.00 | 34,869.08 | 35,379.08 | 20,259.08 | 17,939.00 | 21,919.80 | 43,919.00 | 14,459.08 | 11,459.00 | 14,159.00 | 289,798.00 | 289,798.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 41,459.08 | 16,639.08 | 17,330.80 | 34,869.00 | 35,379.08 | 28,250.08 | 17,039.08 | 21,010.08 | 43,919.80 | 14,450.00 | 11,459.00 | 14,159.08 | 289,798.00 | 289,798.80 | .00 | | |
| | | | | | | | C0010 : DNCTD2 REALIZACION DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES A NIVEL INTERMEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 30,800.08 | 0.80 | 0.00 | 5,400.00 | 9,580.08 | 4,508.08 | 0.08 | 4,580.00 | 3,000.00 | 3,008.08 | 0.08 | 1,580.00 | 61,408.80 | 61,480.80 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 4,580.08 | 3,000.88 | 4,508.88 | 0.80 | 4,500.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 24,088.00 | 24,888.00 | .00 | | |
| | | 040100010008 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.08 | 1,500.08 | 0.00 | 1,500.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,080.00 | 6,000.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 30,808.08 | 0.80 | 0.00 | 980.08 | 6,500.08 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 37,480.00 | 37,480.00 | .00 | | |
| | | 071100383678 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO DE CAPACITACION | 30,888.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 30,088.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 500100050561 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 900.08 | 6,500.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7,408.00 | 7,488.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0011 : DNCTD3 EJECUCION DE CURSOS DE EXTENSION Y ESPECIALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 11,450.00 | 16,639.00 | 17,330.88 | 29,469.88 | 25,879.80 | 15,750.80 | 17,939.00 | 17,419.80 | 40,919.08 | 11,459.00 | 11,459.08 | 12,659.80 | 228,398.08 | 228,398.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 500.80 | 2,088.80 | 1,880.00 | 1,588.80 | 508.00 | 1,800.08 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 6,580.08 | 6,500.00 | .00 | | |
| | | 901000020003 | | | | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,800.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 1,880.08 | 1,800.88 | 8.00 | 0 | |
| | | 901000020003 | | | | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 500.00 | 1,000.08 | 1,800.00 | 500.00 | 500.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 3,500.08 | 3,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 901000020003 | | | | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 1,080.08 | 0.08 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 2,880.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 060.08 | 3,840.88 | 1,928.08 | 2,880.08 | 960.08 | 1,920.00 | 0.80 | 8.00 | 8.08 | 12,480.08 | 12,480.00 | .00 | | |
| | | 901000070003 | | | | SERVICIO | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1,928.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,928.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 901000070003 | | | | SERVICIO | COMISION OE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 1,920.80 | 0.80 | 1,920.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 3,848.88 | 3,840.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 901000070003 | | | | SERVICIO | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 960.00 | 1,920.80 | 1,920.00 | 960.00 | 960.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 6,728.80 | 8,720.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 0.80 | 3,200.00 | 3,680.00 | 0.00 | 7,208.80 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 25,408.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 43,808.80 | 43,000.00 | .00 | | |
| | | 352000010023 | | | | SERVICIO | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 7,288.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 7,280.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 352000010023 | | | | SERVICIO | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | 0.00 | 0.08 | 3,600.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 3,608.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7,208.80 | 7,200.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,199.21 | 19,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.92 | 4,946,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,999,645.35 | 2,515,026.77 | 2,571,548.97 | 51,796,664.61 | 51,706,664.61 | .99 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 41,459.90 | 16,639.99 | 17,339.99 | 34,969.09 | 35,379.09 | 29,259.90 | 17,939.80 | 21,919.06 | 43,919.06 | 14,459.80 | 11,459.09 | 14,159.66 | 289,796.99 | 299,798.80 | .90 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 41,459.09 | 16,639.90 | 17,339.99 | 34,969.99 | 35,379.90 | 20,259.90 | 17,039.90 | 21,919.90 | 43,919.09 | 14,459.90 | 11,459.00 | 14,159.00 | 289,796.66 | 269,798.60 | .60 | | |
| | | | | | | | C0011 : DNCTD3 EJECUCION DE CURSOS DE EXTENSIDN Y ESPECIALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | Consumo | | | 11,459.80 | 16,639.08 | 17,339.99 | 29,469.09 | 25,679.09 | 15,759.00 | 17,939.80 | 17,419.06 | 46,919.99 | 11,459.90 | 11,459.09 | 12,659.09 | 228,396.90 | 228,398.90 | .09 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 9.09 | 3,299.90 | 3,690.09 | 9.99 | 7,299.90 | 0.90 | 9.90 | 3,680.00 | 25,400.09 | 0.00 | 0.08 | 6.88 | 43,909.90 | 43,000.90 | .90 | | |
| | | | | 35200001014e | | SERVICIO | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 6.90 | 0.90 | 0.99 | 9.90 | 0.06 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 29,990.09 | 9.90 | 0.60 | 0.00 | 20,090.00 | 20,090.08 | 9.09 | 9 | |
| | | | | 35200001014e | | SERVICIO | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 9.00 | 3,299.90 | 0.99 | 9.90 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.90 | 8.90 | 0.09 | 0.09 | 3,296.00 | 3,200.09 | 9.09 | 9 | |
| | | | | 352000010148 | | SERVICIO | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 9.09 | 9.90 | 8.99 | 9.99 | 9.99 | 0.90 | 9.90 | 6.00 | 5,400.08 | 9.90 | 9.09 | 0.09 | 5,400.00 | 5,409.99 | 9.99 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 9.00 | 990.00 | 1,800.09 | 4,058.00 | 900.00 | 900.00 | 990.08 | 909.00 | 900.90 | 9.00 | 0.09 | 0.09 | 11,250.00 | 11,250.00 | .99 | | |
| | | | | 040100010008 | | SERVICIO | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 9.08 | 999.90 | 1,699.99 | 4,059.99 | 999.90 | 990.99 | 909.90 | 990.90 | 990.09 | 9.00 | 9.09 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.98 | 9.09 | 9 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 9.90 | 1,660.06 | 486.69 | 12,569.06 | 460.06 | 466.00 | 0.06 | 6.66 | 246.66 | 9.09 | 0.99 | 9.90 | 15,260.00 | 15,260.00 | .99 | | |
| | | | | 500100050561 | | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 9.00 | 0.00 | 0.99 | 12,599.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 9.90 | 0.00 | 0.88 | 9.00 | 12,500.08 | 12,590.00 | 0.86 | 9 | |
| | | | | 500100050561 | | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 0.69 | 1,089.99 | 480.99 | 8.80 | 488.88 | 499.00 | 0.09 | 8.88 | 248.80 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 2,758.08 | 2,760.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 11,909.09 | 11,000.00 | 11,000.09 | 11,000.00 | 11,090.00 | 11,900.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.90 | 11,000.00 | 11,900.89 | 11,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | .90 | | |
| | | | | 080100010003 | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION | 3,509.99 | 3,509.69 | 3,500.96 | 3,599.80 | 3,580.90 | 3,509.09 | 3,599.00 | 3,596.00 | 3,500.80 | 3,580.88 | 3,508.88 | 3,500.00 | 42,008.08 | 42,880.08 | 0.88 | 9 | |
| | | | | 080100010107 | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | 3,998.88 | 3,009.99 | 3,909.99 | 3,099.09 | 3,990.09 | 3,909.09 | 3,990.09 | 3,990.60 | 3,099.90 | 3,909.09 | 3,900.90 | 3,000.00 | 36,009.99 | 36,000.99 | 9.90 | 8 | |
| | | | | 080500020112 | | SERVICIO | CONTRATACIDN DE TECNICO EN ADMINISTRACION | 2,500.09 | 2,509.90 | 2,500.99 | 2,599.90 | 2,599.00 | 2,500.09 | 2,590.00 | 2,500.00 | 2,509.99 | 2,500.09 | 2,509.00 | 2,500.00 | 30,009.09 | 39,000.00 | 0.90 | 0 | |
| | | | | 080500020112 | | SERVICIO | CONTRATACION DE TECNICO EN ADMINISTRACION | 2,809.99 | 2,808.06 | 2,080.88 | 2,088.80 | 2,088.80 | 2,966.00 | 2,990.00 | 2,909.09 | 2,009.90 | 2,000.00 | 2,900.99 | 2,008.00 | 24,000.00 | 24,888.00 | 9.88 | 9 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 459.09 | 459.00 | 459.09 | 459.00 | 459.00 | 450.00 | 459.00 | 450.00 | 459.99 | 459.00 | 459.80 | 459.80 | 5,508.00 | 5,508.00 | .80 | | |
| | | | | 880500040001 | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 458.09 | 459.90 | 459.09 | 459.99 | 459.99 | 459.99 | 459.90 | 459.00 | 459.09 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 5,508.00 | 5,508.09 | 0.99 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.08 | 9.00 | 0.99 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | .89 | | |
| | | | | 080100100283 | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.09 | 0.99 | 0.99 | 1,299.90 | 0.99 | 0.06 | 9.90 | 0.60 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,480.08 | 0.99 | 9 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 20,107.21 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 21,757.21 | 21,757.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 20,107.21 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 21,757.21 | 21,757.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0016 : DNCTD1 EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 20,107.21 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 21,757.21 | 21,757.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | .00 | | |
| | | | | | 091100070041 | UNIDAD | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 19,777.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,777.21 | 19,777.21 | .00 | | |
| | | | | | 070400100520 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA DE TELA 50 mm X 25 m | 1,543.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.20 | 1,543.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.60 | 94.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.02 | 62.02 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100200 | CIENTO | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100368 | UNIDAD | SOBRE BOND COLOR BLANCO 22.5 cm X 15.5 cm X 90 g | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 282.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.91 | 282.91 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000120034 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000280049 | UNIDAD | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.12 | 85.12 | 0.00 | 0 | |

00000214
1553

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 18,488,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,048,773.90 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,826.77 | 2,571,548.97 | 51,788,664.61 | 51,706,864.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 20,187.21 | 8.88 | 338.88 | 8.80 | 338.00 | 0.08 | 330.80 | 0.80 | 338.80 | 0.88 | 338.08 | 8.88 | 21,757.21 | 21,757.21 | .80 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 28,187.21 | 8.80 | 338.88 | 8.80 | 338.80 | 0.06 | 330.60 | 6.60 | 338.88 | 0.80 | 330.08 | 6.88 | 21,757.21 | 21,757.21 | .80 | | |
| | | | | | | | C0016 : DNCTD1 EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Actividad | | | Consumo | 20,107.21 | 0.88 | 330.08 | 6.60 | 336.60 | 0.08 | 330.00 | 0.00 | 330.08 | 0.80 | 330.06 | 0.08 | 21,757.21 | 21,757.21 | .06 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19,777.21 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 19,777.21 | 19,777.21 | .80 | | |
| | | | | | 716000060398 | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 126.82 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 6.80 | 0.00 | 8.08 | 126.02 | 126.02 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 716000060431 | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE | UNIDAD | 13.89 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 0.06 | 8.68 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 13.68 | 13.86 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 716000060443 | | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 48.08 | 0.08 | 8.86 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 48.88 | 48.80 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 717200030125 | | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 40.00 | 0.66 | 6.80 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 48.80 | 48.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 4,563.05 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 4,563.85 | 4,563.05 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 718500050001 | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 49.60 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.06 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 718500080010 | | GRAPA 23/10 X 1000 | CAJA | 38.33 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.60 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 38.33 | 38.33 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 718500100014 | | SUJETADDR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 63.74 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 63.74 | 83.74 | 0.60 | 0 |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | UNIDAD | 9,188.86 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 6.00 | 8.00 | 9,188.86 | 9,186.68 | 0.88 | 0 |
| | | | | | | | SERVICIOS | 426,288.08 | 8.60 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.60 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 426,268.08 | 426,268.80 | .88 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVDS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 426,288.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.68 | 0.66 | 8.86 | 8.68 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 426,268.06 | 426,268.80 | .88 | | |
| | | | | | | | C0016 : DNCTD1 EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Actividad | | | Consumo | 396,268.00 | 8.80 | 8.86 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.86 | 0.88 | 0.00 | 396,288.08 | 396,288.80 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 | | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 6.08 | 6.00 | 6.88 | 10,968.00 | 10,960.08 | .88 | | |
| | | | | | 352000010023 | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 3,200.88 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 3,208.88 | 3,288.88 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 352000010023 | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 7,788.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 47,800.88 | 8.08 | 8.80 | 0.66 | 6.80 | 6.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 47,068.80 | 47,860.08 | .00 | | |
| | | | | | 071100383678 | | SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO DE CAPACITACION | SERVICIO | 5,080.08 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 5,008.80 | 5,880.00 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 210100010080 | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 12,808.88 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 8.08 | 12,088.80 | 12,880.08 | 0.88 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 426,268.88 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 426,268.00 | 426,268.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 426,268.88 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 426,268.08 | 426,268.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0016 : DNCTD1 EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 396,268.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 396,268.80 | 396,268.80 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS OIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 47,088.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 47,880.88 | 47,888.00 | .80 | | |
| | | | | | 210100010410 | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVD | 30,808.08 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 38,000.88 | 30,880.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO AOMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 324,080.00 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 324,008.00 | 324,888.00 | .80 | | |
| | | | | | 080100010003 | SERVICIO | CONTRATACION DE PRDFESIDNAL EN ADMINISTRACION | 156,088.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 156,008.80 | 156,800.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 080100010003 | SERVICIO | CDNTRATACIDN DE PRDFESIDNAL EN ADMINISTRACIDN | 36,880.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 36,000.80 | 36,880.08 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100727 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE CDORDINADOR ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL | 48,800.00 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 48,808.00 | 48,800.08 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 080500020009 | SERVICIO | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVD | 18,088.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 18,088.08 | 18,000.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 080500050059 | SERVICIO | CONTRATACIDN DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA | 30,000.80 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 30,800.08 | 38,080.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500050066 | SERVICIO | CONTRATACIDN DE TECNICD ADMINISTRATIVO | 36,888.08 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 36,800.00 | 36,800.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8,209.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8,288.00 | 8,208.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 8,208.88 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8,288.80 | 8,288.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3,600.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 3,608.80 | 3,688.08 | .88 | | |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 3,688.80 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 3,600.88 | 3,608.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,508.08 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 2,508.88 | 2,580.00 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | SERVICIO | VACACIDNES TRUNCAS DE C.A.S. | 2,580.00 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 2,580.08 | 2,580.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | C0105 : DNCTD1 EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 30,000.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 38,088.80 | 30,080.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS OIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 30,080.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 30,008.00 | 30,880.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010410 | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 38,008.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 30,808.88 | 30,880.08 | 8.00 | 0 | |

00000213

1362

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.95 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0106 : DNCTD1 CAPACITACION VIRTUAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 852100010015 | UNIDAD | MEDALLA DE BRONCE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 78,844.25 | 63,344.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 24,744.25 | 12,844.25 | 12,844.25 | 15,744.25 | 12,844.25 | 13,744.25 | 388,331.00 | 308,331.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 78,844.25 | 63,344.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 24,744.25 | 12,844.25 | 12,844.25 | 15,744.25 | 12,844.25 | 13,744.25 | 388,331.00 | 308,331.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0106 : DNCTD1 CAPACITACION VIRTUAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 78,844.25 | 63,344.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 24,744.25 | 12,844.25 | 12,844.25 | 15,744.25 | 12,844.25 | 13,744.25 | 388,331.00 | 308,331.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0.00 | 40,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,800.00 | 73,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100383678 | SERVICIO | SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO DE CAPACITACION | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 071100383678 | SERVICIO | SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO DE CAPACITACION | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 071100383678 | SERVICIO | SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS PARA CURSO DE CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 170100030097 | SERVICIO | SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 870500030047 | SERVICIO | SERVICIO DE WEB HOSTING | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 940100040044 | SERVICIO | ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | .00 | | |
| | | | | | 900500030004 | SERVICIO | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 04D100010008 | SERVICIO | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 7,500.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Item / Descripción | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | 78,844.25 | 83,344.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 24,744.25 | 12,844.25 | 12,844.25 | 15,744.25 | 12,844.25 | 13,744.25 | 308,331.00 | 308,331.00 | .00 | | |
| | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 78,844.25 | 63,344.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 24,744.25 | 12,844.25 | 12,844.25 | 15,744.25 | 12,844.25 | 13,744.25 | 308,331.00 | 308,331.00 | .00 | | |
| | | | | | | C0106 : DNCTD1 CAPACITACION VIRTUAL NIVEL BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | 78,844.25 | 63,344.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 23,844.25 | 12,844.25 | 24,744.25 | 12,844.25 | 12,844.25 | 15,744.25 | 12,844.25 | 13,744.25 | 308,331.00 | 308,331.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980.00 | 0.00 | 0.00 | 11,980.00 | 11,900.00 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 900.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14,580.00 | 4,580.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 64,080.00 | 64,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 170100030168 | SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS | SERVICIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 210100010371 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | SERVICIO | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,080.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 210100010410 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010054 | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080100010076 | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080100010076 | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.00 | 0.00 | 8 |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | |

00000212
1361

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,046,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 10,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,162.25 | 10,162.25 | .00 | | |
| | | | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | 10,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,162.25 | 10,162.25 | .00 | | |
| | | | | | | | C0206 : DNCTD RENADE PLANIFICACION ORGANIZACION CONDUCCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RENADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 10,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,162.25 | 10,162.25 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7,915.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,915.10 | 7,915.10 | .00 | | |
| | | | | | 710300010004 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100200 | CIENTO | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100394 | UNIDAD | SOBRE BLANCO DE 90 g 24 cm X 26 cm | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110007 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS) | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010205 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200010114 | UNIDAD | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 3,042.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042.03 | 3,042.03 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080010 | CAJA | GRAPA 23/10 X 1000 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400061139 | UNIDAD | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | 3,628.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628.69 | 3,628.69 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | .00 | | |
| | | | | | 541100013997 | UNIDAD | LIBRO ESTUDIO DE DERECHO REGISTRAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 541100019769 | UNIDAD | LIBRO DERECHO REGISTRAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 541100019950 | UNIDAD | LIBRO LA NUEVA DOCTRINA DEL DERECHO REGISTRAL | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 10,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,162.25 | 10,162.25 | .00 | | |
| | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | | 10,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,162.25 | 10,162.25 | .00 | | |
| | | | | | C0206 : DNCTD RENADE PLANIFICACION ORGANIZACION CONDUCCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RENADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 10,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,162.25 | 10,162.25 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.15 | 47.15 | .00 | | |
| | | | | | 715000110030 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | SERVICIOS | | 140,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,054.00 | 140,054.00 | .00 | | |
| | | | | | 0018 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA | | 140,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,054.00 | 140,054.00 | .00 | | |
| | | | | | C0206 : DNCTD RENADE PLANIFICACION ORGANIZACION CONDUCCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RENADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 140,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,054.00 | 140,054.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000020003 TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | SERVICIO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010410 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010076 CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100040004 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | |

00006211
1330

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AñD 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 446.80 | 446.80 | 74,526.30 | 448.80 | 448.80 | 448.80 | 448.88 | 448.88 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 79,441.10 | 79,441.10 | .08 | | |
| | | | | | 0022 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 448.88 | 446.80 | 74,526.38 | 446.80 | 446.80 | 446.60 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.88 | 446.80 | 79,441.10 | 79,441.10 | .00 | | |
| | | | | | C0167 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE APURIMAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | 446.80 | 446.80 | 74,526.30 | 446.88 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.60 | 448.80 | 446.80 | 446.60 | 79,441.10 | 79,441.10 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | .00 | | |
| | | | | | 091100040021 JUGD DE FRUTAS X 250 mL | UNIDAD | 8.00 | 0.88 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.88 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 5,361.60 | 5,361.80 | .00 | | |
| | | | | | 172100080007 GASOHOL 90 PLUS | GALON | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 448.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.60 | 5,361.60 | 5,361.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 8.00 | 0.00 | 992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.50 | 992.50 | .00 | | |
| | | | | | 767400060896 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.50 | 992.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.08 | 900.08 | .80 | | |
| | | | | | 646100060045 BALDE DE PLASTICO X 40 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR DOBLE | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | 0.00 | 0.08 | 1,800.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 64610005D574 ARCO INFLABLE PARA LLEGADA DE CARRERA 50 cm X 3.00 m X 5.00 m | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIDS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | 0.00 | 0.00 | 59,745.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 59,745.88 | 59,745.80 | .80 | | |
| | | | | | 235200040015 JUEGO DE AJEDREZ CON TABLERO EMPASTADO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400050006 RED - NET PARA TENIS DE MESA CON PARANTES OFICIALES HDNGLE | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400050010 RED - NET PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO Nº 090 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060025 PELOTA DE PLÁSTICO Nº 5 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1,000.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060034 PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060037 PELOTA DE TENIS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060041 PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060042 PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRD DE CDSTD : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 446.80 | 446.80 | 74,526.38 | 446.00 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 79,441.10 | 79,441.10 | .00 | | |
| 0022 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 448.80 | 446.80 | 74,526.30 | 446.00 | 446.80 | 446.80 | 446.00 | 446.80 | 446.00 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 79,441.18 | 79,441.10 | .88 | | |
| C0167 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE APURIMAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 446.80 | 446.80 | 74,526.30 | 446.80 | 446.80 | 446.00 | 446.80 | 440.00 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 79,441.10 | 79,441.10 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 59,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,745.00 | 59,745.00 | .00 | | |
| | 239400060043 | | | | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 05 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060047 | | | | PELOTA DE FUTBOL N° 4 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060067 | | | | PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400070005 | | | | RAQUETA DE TENIS DE MESA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090116 | | | | BALA DE ATLETISMO PARA ENTRENAMIENTO (SIN PESO REGLAMENTARIO) | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090134 | | | | SOGA DE GIMNASIO PARA ESCALAR DE 6 m X 30mm DIAMETRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090150 | | | | ARO DE PLASTICO PARA GIMNASIA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090220 | | | | CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 30 cm | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239900020036 | | | | ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO PSICOMOTRIZ DE 5 PELDAÑOS X 6 m | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239900020048 | | | | PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 791900080004 | | | | COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 1 m X 5 in | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 10,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,442.00 | 10,442.00 | .00 | | |
| | 731500010721 | | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | 731500011298 | | | | PINTURA SATINADA | GALON | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 731500040009 | | | | THINNER ACRILICO | GALON | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | | 0 |
| | 737100010005 | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | 737100010024 | | | | RODILLO 2 in DE LANA SINTETICA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | | 0 |
| | 737100020002 | | | | BROCHA 2 in | PIEZA | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | | 0 |
| | 737100020004 | | | | BROCHA 4 in | PIEZA | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,149,160.21 | 19,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,963,379.92 | 4,949,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,929.77 | 2,571,549.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .90 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 1,149,815.00 | 7,550.00 | 7,551.99 | 7,559.00 | 7,550.90 | 7,559.90 | 7,550.09 | 7,551.09 | 7,550.99 | 7,550.00 | 7,550.99 | 7,550.99 | 1,223,697.99 | 1,223,667.00 | .00 | | |
| 0022 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,551.00 | 7,550.00 | 7,550.90 | 7,550.00 | 7,550.09 | 7,551.99 | 7,559.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.99 | 90,692.09 | 99,602.00 | .99 | | |
| C0167 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE APURIMAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 7,550.90 | 7,550.99 | 7,551.99 | 7,550.09 | 7,550.90 | 7,559.90 | 7,550.09 | 7,551.00 | 7,550.90 | 7,559.09 | 7,559.99 | 7,550.00 | 90,602.00 | 99,602.90 | .99 | | |
| 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | | | 300.99 | 309.09 | 300.09 | 390.99 | 309.90 | 390.00 | 309.99 | 399.90 | 300.90 | 300.90 | 399.90 | 399.90 | 3,909.09 | 3,690.00 | .90 | | |
| | | | | 870100030021 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - TARJETAS TELEFONICAS | SERVICIO | 399.99 | 300.09 | 399.99 | 309.99 | 399.90 | 390.09 | 300.09 | 390.00 | 399.09 | 309.99 | 399.99 | 399.99 | 3,609.00 | 3,690.99 | 9.90 | 9 | |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | 150.00 | 159.90 | 150.99 | 150.99 | 159.90 | 150.00 | 150.09 | 150.00 | 159.90 | 159.99 | 159.00 | 159.90 | 1,809.99 | 1,809.99 | .00 | | |
| | | | | 870500030053 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL | SERVICIO | 150.99 | 159.99 | 159.99 | 150.99 | 150.90 | 150.09 | 159.99 | 159.90 | 159.99 | 159.99 | 159.99 | 150.00 | 1,809.00 | 1,999.99 | 9.90 | 9 | |
| 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | | | | | | | 0.99 | 0.09 | 1.00 | 9.90 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 1.09 | 0.09 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 2.09 | 2.00 | .99 | | |
| | | | | 607500070148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.99 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 1.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 807500070149 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 0.99 | 9.99 | 1.99 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.90 | 0.99 | 9.09 | 9.90 | 0.09 | 9.99 | 1.09 | 1.09 | 0.09 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 5,909.90 | 5,999.09 | 5,990.90 | 5,900.00 | 5,990.00 | 5,909.99 | 5,990.09 | 5,999.09 | 5,990.99 | 5,999.09 | 5,909.99 | 5,909.09 | 70,809.09 | 79,800.90 | .90 | | |
| | | | | 210100010665 | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL | SERVICIO | 2,200.00 | 2,209.09 | 2,200.00 | 2,299.90 | 2,200.09 | 2,209.90 | 2,299.00 | 2,209.99 | 2,200.99 | 2,290.00 | 2,299.99 | 2,200.90 | 26,409.99 | 26,499.99 | 9.90 | 9 | |
| | | | | 210100040057 | SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | SERVICIO | 2,299.00 | 2,299.09 | 2,299.90 | 2,299.99 | 2,299.09 | 2,299.99 | 2,200.00 | 2,290.00 | 2,299.09 | 2,299.99 | 2,299.99 | 2,290.99 | 26,499.09 | 26,409.99 | 0.99 | 0 | |
| | | | | 210100040100 | SERVICIO DE APOYO DE CHOFER | SERVICIO | 1,599.99 | 1,599.09 | 1,590.00 | 1,500.09 | 1,599.09 | 1,509.99 | 1,599.99 | 1,599.99 | 1,590.99 | 1,599.09 | 1,500.00 | 1,500.09 | 19,909.09 | 18,999.99 | 9.09 | 9 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 1,299.00 | 1,200.00 | 1,200.99 | 1,299.90 | 1,290.09 | 1,299.00 | 1,209.99 | 1,209.00 | 1,209.00 | 1,200.00 | 1,299.90 | 1,209.00 | 14,409.99 | 14,499.09 | .90 | | |
| | | | | 080100080091 | CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIO DE ENFERMERAS ESPECIALIZADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA | SERVICIO | 1,200.90 | 1,200.09 | 1,290.00 | 1,200.90 | 1,200.00 | 1,209.00 | 1,200.00 | 1,209.90 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,409.00 | 14,490.00 | 0.00 | 0 | |
| 0025 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 1,133,965.99 | 9.99 | 0.99 | 0.00 | 0.90 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.00 | 1,133,065.00 | 1,133,065.09 | .99 | | |
| C0164 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 1,133,985.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.90 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 1,133,065.00 | 1,133,065.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 16.99 | 0.99 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 9.90 | 19.99 | 16.09 | .90 | | |
| | | | | 901000010003 | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | SERVICIO | 10.99 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 0.99 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 19.99 | 19.99 | 9.99 | 9 | |
| | | | | 901000010012 | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 6.99 | 6.99 | 9.99 | 9 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.82 | 4,048,773.98 | 3,156,053.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 1,148,615.80 | 7,558.00 | 7,551.00 | 7,558.80 | 7,558.08 | 7,558.80 | 7,558.80 | 7,551.08 | 7,550.08 | 7,550.08 | 7,550.88 | 7,558.88 | 1,223,667.80 | 1,223,667.00 | .00 | | |
| 0025 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 1,133,865.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 1,133,065.80 | 1,133,065.88 | .80 | | |
| C0164 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,133,885.00 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 1,133,065.80 | 1,133,065.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 18.00 | 18.00 | .80 | | |
| 901000070003 | | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 10.00 | 10.08 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 18.00 | 18.00 | .80 | | |
| 901000070002 | | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | SERVICIO | 10.88 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 10.08 | 10.80 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 983,088.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 983,080.08 | 883,088.88 | .80 | | |
| 021200010005 | | | | | ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS | SERVICIO | 33.800.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 33.008.00 | 33,088.80 | 0.80 | 0 | |
| 022000030001 | | | | | ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE PISTA | SERVICIO | 988.808.80 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 980.880.08 | 980,080.00 | 8.00 | 0 | |
| 110500090017 | | | | | CONSTRUCCION DE PISO | SERVICIO | 25.888.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 25.880.08 | 25,080.00 | 8.00 | 0 | |
| 600100010005 | | | | | SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS | SERVICIO | 25,800.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 25.880.00 | 25,000.80 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 70,080.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 70,880.08 | 70,080.88 | .00 | | |
| 022000010030 | | | | | ACONDICIONAMIENTO DE MURO CON REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | 70.088.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 70.000.08 | 70,800.08 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 12.08 | 12.00 | .00 | | |
| 070100020012 | | | | | ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 12.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 12.88 | 12.08 | .00 | | |
| 071100382097 | | | | | SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO | 12.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 12.08 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 2.80 | 2.08 | .00 | | |
| 352000011209 | | | | | CURSO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | SERVICIO | 2.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |

00100209
1358

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 1,140,615.00 | 7,550.00 | 7,551.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,551.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 1,223,667.00 | 1,223,667.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0025 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 1,133,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,065.00 | 1,133,065.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0164 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,133,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,065.00 | 1,133,065.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 110500040027 | SERVICIO | SERVICIO DE PICADO Y TARRAJEO DE PARED | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | .00 | | |
| | | | | | 080500020099 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 6,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,207.26 | 6,207.26 | .00 | | |
| | | | | | | | 0025 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 6,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,207.26 | 6,207.26 | .00 | | |
| | | | | | | | C0164 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 6,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,207.26 | 6,207.26 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 764.00 | .00 | | |
| | | | | | 742223580001 | UNIDAD | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 764.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 2,963.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,963.26 | 2,963.26 | .00 | | |
| | | | | | 740836500001 | UNIDAD | IMPRESORA A INYECCION DE TINTA | 2,963.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,963.26 | 2,963.26 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | .00 | | |
| | | | | | 746488310021 | UNIDAD | SILLON GIRATORIO DE CUERO CON BRAZOS | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 5,668.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,380.08 | 57,968.00 | 57,968.00 | .00 | | |
| 0026 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 5,668.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,300.00 | 57,968.00 | 57,968.00 | .00 | | |
| C0163 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE CUSCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 5,668.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,380.00 | 57,968.00 | 57,968.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,088.00 | .00 | | |
| | | 060500D10009 | | | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL | SERVICIO | 8.80 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 3,808.00 | 3,000.00 | 8.08 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIDNES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | .00 | | |
| | | 600100040021 | | | SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.08 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | .00 | | |
| | | 210100040057 | | | SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | SERVICIO | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,080.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.80 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | .00 | | |
| | | 080500020112 | | | CONTRATACION DE TECNICO EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,088.08 | 2,888.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,800.08 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.08 | 1,368.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 1,368.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | | |
| | | 0801001DD283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.80 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 15,606.24 | .00 | | |
| 0026 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 15,606.24 | .00 | | |
| C0163 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE CUSCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 15,606.24 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.24 | 10,500.24 | .00 | | |
| | | 742223580008 | | | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 10,500.24 | 18,500.24 | 0.08 | | |

00000209
1357

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,058.45 | 3,612,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,846.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 15,606.24 | .00 | | |
| | | | | | 0026 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 15,606.24 | .00 | | |
| | | | | | C0163 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE CUSCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,606.24 | 15,606.24 | .00 | | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | 5,106.00 | .00 | | |
| | | 042215730001 | | | CORTADORA DE CESPED | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | SERVICIOS | | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 0027 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 | | |
| | | | | | C0162 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 | | |
| | | 350500020003 | | | CAPACITACION DEL PERSONAL EN GESTION ADMINISTRATIVA | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 350500030002 | | | SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 350500030012 | | | SERVICIO DE CAPACITACION TALLER RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE PERSONAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 352000010023 | | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | BIENES | | 1,965.40 | 1,302.65 | 39,709.86 | 1,281.67 | 1,277.88 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,187.68 | 54,088.97 | 54,088.97 | .00 | | |
| | | | | | 0027 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 0.00 | 0.00 | 38,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,428.00 | 38,428.00 | .00 | | |
| | | | | | C0162 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 0.00 | 38,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,428.00 | 38,428.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | 0.00 | 0.00 | 6,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,758.00 | 6,758.00 | .00 | | |
| | | 746432710008 | | | CREDENZA DE MELAMINA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 746437450004 | | | ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 746483900001 | | | SILLA GIRATORIA DE METAL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | BIENES | | 1,965.40 | 1,382.65 | 39,709.66 | 1,281.67 | 1,277.66 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,167.66 | 54,068.97 | 54,068.97 | .80 | | |
| | | | | | 0027 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 8.00 | 0.08 | 38,428.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 38,428.80 | 38,428.88 | .00 | | |
| | | | | | C0162 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 8.80 | 8.88 | 38,428.00 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 38,428.80 | 38,428.08 | .00 | | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | 8.88 | 0.80 | 31,678.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 31,670.80 | 31,670.00 | .00 | | |
| | | | | | 952214700048 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MINIDOMO INFRAROJO ALTA DEFINICION | UNIDAD | 0.08 | 8.80 | 31,670.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 31,678.80 | 31,670.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 0028 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 1,965.48 | 1,302.65 | 1,281.66 | 1,281.67 | 1,277.66 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,187.68 | 15,648.97 | 15,648.97 | .00 | | |
| | | | | | C0161 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANUCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 1,965.48 | 1,302.65 | 1,281.66 | 1,281.67 | 1,277.66 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.61 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,167.66 | 15,648.97 | 15,640.97 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 975.15 | 975.15 | 975.15 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 11,701.89 | 11,701.89 | .00 | | |
| | | | | | 172100070020 DIESEL B5 S50 | GALON | 975.15 | 975.15 | 975.15 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 11,781.89 | 11,701.89 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 88.12 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 11.36 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 17.84 | 172.53 | 172.53 | .00 | | |
| | | | | | 710300060057 GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 47.38 | 47.30 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000280049 CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | UNIDAD | 67.50 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 67.58 | 67.50 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.00 | 1.08 | 1.80 | 1.88 | 1.88 | 1.08 | 1.80 | 1.00 | 1.88 | 1.80 | 1.00 | 1.58 | 12.58 | 12.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.58 | 8.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 8.50 | 8.58 | 0.50 | 2.80 | 7.58 | 7.50 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 8.40 | 8.40 | 0.48 | 8.40 | 8.48 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 2.88 | 2.80 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000010249 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 5.24 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 5.24 | 5.24 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 717200030039 CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 4.82 | 4.81 | 4.01 | 4.81 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 16.05 | 16.85 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 337.55 | 277.55 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | 238.56 | 238.56 | 236.56 | 238.56 | 238.56 | 138.56 | 174.56 | 2,890.67 | 2,890.67 | .00 | | |
| | | | | | 133000140185 AMBIENTADOR EN SPRAY X 220 mL APROX. | UNIDAD | 8.58 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.58 | 8.50 | 8.58 | 6.50 | 8.50 | 8.58 | 8.50 | 8.50 | 102.08 | 102.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140210 AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 27.08 | 27.08 | 27.88 | 27.00 | 27.80 | 27.00 | 27.08 | 27.00 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 63.88 | 368.08 | 368.80 | 8.80 | | |
| | | | | | 133000410162 DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | UNIDAD | 25.80 | 25.08 | 25.08 | 25.80 | 25.88 | 25.88 | 25.80 | 25.88 | 25.00 | 25.80 | 25.08 | 25.88 | 380.88 | 388.80 | 0.80 | | |

00100207

155

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,168.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.39 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 1,985.40 | 1,302.65 | 39,709.66 | 1,281.87 | 1,277.66 | 1,248.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,187.66 | 54,068.97 | 54,068.97 | .00 | | |
| 0028 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 1,985.40 | 1,382.65 | 1,281.66 | 1,281.67 | 1,277.66 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,248.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,167.66 | 15,640.97 | 15,640.97 | .00 | | |
| C0161 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANUCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,985.40 | 1,302.65 | 1,281.88 | 1,281.87 | 1,277.86 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,249.81 | 1,115.22 | 1,187.66 | 15,440.97 | 15,640.97 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 337.55 | 277.55 | 258.55 | 256.55 | 256.55 | 238.56 | 238.56 | 239.56 | 239.56 | 238.56 | 138.56 | 174.56 | 2,690.67 | 2,890.67 | .00 | | |
| | | 135000050015 | | | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | UNIDAD | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000050041 | | | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000100012 | | | FELPUDO DE CAUCHO | UNIDAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000180025 | | | TRAPEADOR DE YUTE 1 m X 80 cm | UNIDAD | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000360018 | | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | PAR | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 139200100123 | | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 139200120004 | | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 501100041485 | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | CIENTO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 501100041941 | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 16 cm X 19 cm | CIENTO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030022 | | | TACHO DE PLÁSTICO 15 L APROX. | UNIDAD | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 26.55 | 28.56 | 28.56 | 29.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 342.67 | 342.67 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030153 | | | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 70 L APROX. | UNIDAD | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 895700080977 | | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | .00 | | |
| | | 940800392990 | | | PROTECTOR DE FIBRA DE PLASTICO PARA TOLVA DE CAMIONETA | UNIDAD | 530.80 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 34.58 | 34.56 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 345.68 | 345.68 | .00 | | |
| | | 239400060042 | | | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07 | UNIDAD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 239400060069 | | | PELOTA DE GOMA DE FUTBOL | UNIDAD | 11.58 | 11.58 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 115.99 | 115.88 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,480,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 17,876.05 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.33 | 214,583.88 | 214,503.88 | .80 | | |
| 0028 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 17,876.05 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.33 | 214,583.88 | 214,583.88 | .80 | | |
| C0161 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANUCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 17,876.05 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.25 | 17,875.33 | 214,583.88 | 214,583.88 | .80 | | |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 16,834.26 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 16,833.42 | 202,801.88 | 202,801.88 | .80 | | |
| | | 061500010001 | | | SERVICIO LAVADO Y LIMPIEZA PISCINAS | SERVICIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 526000130168 | | | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO | SERVICIO | 16,666.63 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 605500050007 | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA | SERVICIO | 166.63 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | | | | | | | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.66 | 1,041.74 | 12,500.00 | 12,500.00 | .00 | | |
| | | 607500070148 | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.37 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 607500070149 | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.00 | 2.00 | .00 | | |
| | | 080500020099 | | | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8 | |
| BIENES | | | | | | | 18,959.24 | 138.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 138.00 | 138.00 | 130.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 20,389.24 | 20,389.24 | .00 | | |
| 0028 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 3,679.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,679.24 | 3,679.24 | .00 | | |
| C0161 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANUCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 3,679.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,679.24 | 3,679.24 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | 3,679.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,679.24 | 3,679.24 | .00 | | |
| | | 742294150005 | | | RELOJ MARCADOR ELECTRONICO POR HUELLA DIGITAL | UNIDAD | 3,679.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,679.24 | 3,679.24 | 0.00 | 8 | |
| 0031 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 15,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,158.00 | 15,158.00 | .00 | | |
| C0159 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 15,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,158.00 | 15,158.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | | | | | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | .00 | | |
| | | 050500010016 | | | SEMILLA DE CESPED (AL PESO) | KILOGRAMO | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 | | |

00100205
1353

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,190.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.90 | 3,158,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,026,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,884.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 18,959.24 | 130.00 | 130.90 | 130.00 | 130.08 | 130.90 | 130.90 | 130.00 | 130.08 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 20,389.24 | 20,389.24 | .00 | | |
| | | | | | | | 0034 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 130.00 | 139.90 | 130.90 | 130.00 | 139.80 | 138.80 | 138.80 | 130.00 | 138.00 | 130.00 | 130.88 | 130.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0043 : AEN OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.90 | 130.00 | 130.09 | 130.09 | 130.90 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,560.00 | 1,580.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 139.90 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.80 | 130.00 | 130.00 | 130.90 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | .00 | | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,000.00 | 400,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0034 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,800.00 | 400,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0043 : AEN OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,000.00 | 400,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,800.00 | 400,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 600100040086 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPO DEPORTIVO | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,893.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,196.74 | 12,893.65 | 19,296.10 | 12,719.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.00 | 5,009.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 19,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 864,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | 8,411.21 | 63.40 | 63.40 | 63.49 | 63.40 | 63.49 | 63.40 | 83.49 | 83.40 | 63.40 | 83.40 | 63.40 | 9,100.61 | 9,108.61 | .00 | | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140079 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140210 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 774.00 | 774.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 903.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000240079 | GALON | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% | 500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000240103 | GALON | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | 328.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.16 | 328.16 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000490002 | UNIDAD | DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 500 mL | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,899.28 | 664,886.21 | 664,886.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.84 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD DGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,106.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,102.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,899.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | | | | | | | | 8,411.21 | 63.40 | 63.48 | 63.40 | 63.40 | 63.48 | 63.48 | 63.40 | 63.40 | 63.48 | 63.40 | 63.40 | 9,108.61 | 9,108.61 | .80 | | |
| | | | | | 135000040014 | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | UNIDAD | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 48.80 | 48.88 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 135000050015 | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | UNIDAD | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.80 | 52.88 | 52.08 | 52.08 | 52.88 | 52.80 | 52.08 | 52.88 | 52.88 | 624.80 | 624.88 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 135000050041 | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 540.08 | 548.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000080034 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 70 cm | UNIDAD | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 285.80 | 285.00 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 135000080043 | ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm | UNIDAD | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 136.80 | 136.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 135000080043 | ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm | UNIDAD | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.40 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 136.88 | 136.80 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 135000130003 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 120.00 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 120.00 | 128.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000130007 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 130.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 130.08 | 138.88 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 135000140041 | JERGA X 80 cm | METRO | 105.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 185.80 | 185.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 135000140041 | JERGA X 80 cm | METRO | 126.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 126.00 | 126.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 135000190101 | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m | UNIDAD | 375.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 375.88 | 375.08 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 135000190103 | TRAPO DE TELA DE ALGODON DE 4 in X 4 in | UNIDAD | 480.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 488.80 | 480.88 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 135000190133 | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 30 cm | UNIDAD | 210.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 210.00 | 210.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 135000360001 | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2 | PAR | 600.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 680.88 | 608.08 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 135000360008 | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2 | PAR | 300.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 388.80 | 308.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 135000360012 | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 7 | PAR | 360.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 360.08 | 368.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 139000010005 | ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L | UNIDAD | 80.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 88.88 | 88.80 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 139200100030 | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g | UNIDAD | 40.00 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 40.88 | 48.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 139200100030 | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g | UNIDAD | 24.88 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 24.08 | 24.80 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 139200100077 | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L | UNIDAD | 74.85 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 74.85 | 74.85 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 139200100096 | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 182.08 | 102.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 139200120004 | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 345.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 345.08 | 345.80 | 0.00 | 0 | |

00100205
1554

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.08 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,008,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.07 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,206.18 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,804.08 | 5,099.35 | 12,680.28 | 864,896.21 | 864,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 0,804.08 | 5,890.35 | 12,898.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METRDPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,188.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 18,182.84 | 9,951.04 | 8,364.54 | 8,094.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8,411.21 | 63.40 | 63.40 | 63.48 | 63.48 | 83.48 | 63.48 | 63.40 | 63.48 | 63.48 | 63.40 | 83.48 | 0,108.61 | 9,108.61 | .00 | | |
| | | | | | 139200120DD4 | | PAPEL HIGIENICO X 550 m UNIDAD | 480.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 468.80 | 460.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 133.22 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.38 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.38 | 13.30 | 13.30 | 15.70 | 291.92 | 291.92 | .00 | | |
| | | | | | 716000010205 | | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL UNIDAD | 63.90 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.08 | 3.08 | 3.80 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 36.88 | 36.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.50 | 0.50 | 8.58 | 8.50 | 8.50 | 0.50 | 8.50 | 8.58 | 0.58 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD | 6.00 | 8.08 | 0.90 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 6.80 | 6.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000010209 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD | 7.58 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 9.08 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 7.50 | 7.50 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000010209 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD | 3.88 | 3.08 | 3.00 | 3.80 | 3.08 | 3.88 | 3.90 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 36.80 | 35.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010213 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD | 0.40 | 8.48 | 8.40 | 0.40 | 0.40 | 8.48 | 0.40 | 0.48 | 8.48 | 0.48 | 8.40 | 8.40 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD | 2.40 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010214 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD | 2.40 | 2.40 | 2.48 | 2.40 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.40 | 2.48 | 2.40 | 2.40 | 29.08 | 28.88 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 2.48 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030039 | | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD | 48.12 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 717200030125 | | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS UNIDAD | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.88 | 4.80 | 4.08 | 4.88 | 4.08 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 48.08 | 48.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 223.48 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 223.48 | 223.40 | .00 | | |
| | | | | | 17210008DDD7 | | GASOHOL 90 PLUS GALON | 223.40 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,552.88 | 132.00 | 132.88 | 132.08 | 132.08 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.80 | 132.08 | 132.08 | 132.88 | 4,084.80 | 4,004.00 | .80 | | |
| | | | | | 09110007DD41 | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD | 988.88 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 888.88 | 880.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100070D41 | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD | 888.80 | | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usp | Clasificador de Gasto | Unidad de Usp | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,046,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,026.77 | 2,571,546.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,694.06 | 5,069.35 | 12,699.20 | 664,696.21 | 664,696.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.64 | 18,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.06 | 5,066.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,663.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,694.68 | 5,669.35 | 12,699.20 | 664,696.21 | 664,696.21 | .00 | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2,552.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 4,004.00 | 4,004.00 | .00 | | |
| | | | | | 091100070041 | UNIDAD | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100070041 | UNIDAD | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 23,361.68 | 849.88 | 2,069.20 | 699.08 | 230.08 | 2,594.50 | 238.88 | 230.00 | 238.80 | 22.60 | 22.08 | 1,342.60 | 31,880.10 | 31,688.10 | .00 | | |
| | | | | | 890100030001 | UNIDAD | CORREA DE CUERO PARA CABALLERO | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 890100030001 | UNIDAD | CORREA DE CUERO PARA CABALLERO | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020057 | UNIDAD | GORRO DE DRIL TALLA L | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020058 | UNIDAD | GORRO DE DRIL TALLA M | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020058 | UNIDAD | GORRO DE DRIL TALLA M | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020154 | UNIDAD | GORRO DE DRIL CON BORDADO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020154 | UNIDAD | GORRO DE DRIL CON BORDADO | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020154 | UNIDAD | GORRO DE DRIL CON BORDADO | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020154 | UNIDAD | GORRO DE DRIL CON BORDADO | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 894400020169 | UNIDAD | GORRA DE DRIL TIPO SAFARI CON LOGOTIPO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020164 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020213 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA M | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020213 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA M | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020214 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA L | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020214 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA L | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020214 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA L | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020215 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA XL | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020215 | UNIDAD | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA XL | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020255 | UNIDAD | CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0 | |

00100204
L553

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,046,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,069.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTD OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,785.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 6,364.54 | 9,094.08 | 5,869.35 | 12,699.28 | 684,696.21 | 664,696.21 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 23,361.80 | 849.00 | 2,069.20 | 699.00 | 230.00 | 2,594.50 | 230.00 | 230.00 | 238.00 | 22.80 | 22.80 | 1,342.60 | 31,688.10 | 31,680.18 | .00 | | |
| | | | | | 899600020255 | UNIDAD | CAMISA DE TELA DXFORD MANGA LARGA | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 975.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020255 | UNIDAD | CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 455.80 | 455.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 899600020271 | UNIDAD | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 852.00 | 852.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600020271 | UNIDAD | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.20 | 296.20 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600020271 | UNIDAD | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 255.60 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600040434 | UNIDAD | PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERD | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 1,280.08 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600040434 | UNIDAD | PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 420.88 | 420.00 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 899600040436 | UNIDAD | PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 260.08 | 280.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600040867 | UNIDAD | PANTALÓN DE DRIL UNISEX | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 1,488.88 | 1,400.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600041050 | UNIDAD | PANTALON DE TELA 100% LANA PARA CABALLERO | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 516.00 | 516.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600041050 | UNIDAD | PANTALON DE TELA 100% LANA PARA CABALLERO | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600041050 | UNIDAD | PANTALON DE TELA 100% LANA PARA CABALLERO | 946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 946.00 | 946.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600041051 | UNIDAD | PANTALON DE TELA 100% LANA PARA DAMA | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 85.80 | 85.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600070114 | UNIDAD | CHALECO DE CASIMIR PARA DAMA | 500.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 580.08 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600070142 | UNIDAD | CHALECO DE DRIL TIPD PERIODISTA UNISEX TALLA S | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 75.88 | 75.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600070143 | UNIDAD | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 188.80 | 180.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600070143 | UNIDAD | CHALECO DE DRIL TIPD PERIDDISTA UNISEX TALLA M | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 300.00 | 300.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 899600070144 | UNIDAD | CHALECO DE DRIL TIPD PERIDDISTA UNISEX TALLA L | 177.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 177.58 | 177.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600070145 | UNIDAD | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XL | 37.50 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.58 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600070277 | UNIDAD | CHALECO DE LANA UNISEX | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.80 | 1,660.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600080088 | UNIDAD | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 728.80 | 720.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,189.21 | 19,469,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,999,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,549.97 | 51,796,664.61 | 51,796,664.61 | .88 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,296.19 | 12,710.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,889.35 | 12,899.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,785.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 19,296.19 | 12,719.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,989.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD DGA DPERACIDN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 19,296.18 | 12,719.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIDS Y PRENDAS DIVERSAS | 23,361.88 | 849.98 | 2,069.28 | 699.00 | 238.00 | 2,594.58 | 239.00 | 230.00 | 238.09 | 22.09 | 22.89 | 1,342.59 | 31,888.10 | 31,880.10 | .98 | | |
| | | | | | 899600080069 | UNIDAD | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA | 426.38 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.89 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 426.38 | 426.38 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 899600120100 | UNIDAD | UNIFORME DE VERAND PARA DAMA | 9.88 | 8.88 | 8.89 | 8.88 | 0.90 | 8.09 | 9.00 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 0.98 | 219.00 | 219.89 | 219.89 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 899600120102 | UNIDAD | UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO | 298.88 | 288.88 | 288.98 | 298.00 | 208.00 | 208.89 | 208.00 | 208.98 | 288.98 | 9.98 | 8.89 | 8.88 | 1,872.98 | 1,872.08 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 899600121552 | UNIDAD | UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS | 488.88 | 8.88 | 9.88 | 8.98 | 8.98 | 8.88 | 8.98 | 8.98 | 9.98 | 8.98 | 8.80 | 8.89 | 488.98 | 408.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 899600121719 | UNIDAD | UNIFORME PERSONAL AOMINISTRATIVO OE VERANO PARA CABALLERO | 358.88 | 358.88 | 350.88 | 358.98 | 8.98 | 8.88 | 9.90 | 9.98 | 0.98 | 0.98 | 8.89 | 8.89 | 1.489.98 | 1,488.88 | 8.98 | o | |
| | | | | | 899600121963 | UNIDAD | CHAQUETA Y PANTALDN DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL TALLA L | 188.88 | 198.80 | 198.88 | 9.88 | 8.88 | 8.89 | 8.88 | 8.88 | 9.88 | 9.88 | 8.88 | 8.88 | 389.98 | 300.88 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 899600121980 | UNIDAD | PULOVER DE LANA PARA CABALLERO | 189.88 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 9.98 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.89 | 8.88 | 0.08 | 189.00 | 189.00 | 9.89 | 9 | |
| | | | | | 899600121980 | UNIDAD | PULOVER DE LANA PARA CABALLERO | 378.88 | 0.00 | 0.90 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.89 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 378.80 | 378.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 899600121980 | UNIDAD | PULOVER DE LANA PARA CABALLERO | 283.58 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.98 | 283.50 | 283.50 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 899600121980 | UNIDAD | PULOVER OE LANA PARA CABALLERO | 8.90 | 0.90 | 0.09 | 8.00 | 8.89 | 228.59 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 8.80 | 8.98 | 220.59 | 228.59 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 899600121982 | UNIDAD | JUEGO DE CHAQUETA MANGA LARGA Y PANTALON EN DRIL UNISEX | 729.00 | 8.08 | 8.88 | 8.98 | 8.80 | 8.88 | 9.98 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.90 | 720.00 | 728.80 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 899600122681 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX TALLA S | 84.98 | 8.88 | 9.09 | 0.08 | 0.98 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.98 | 9.98 | 0.00 | 8.90 | 84.89 | 84.89 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 899600122682 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX TALLA M | 8.88 | 8.88 | 315.80 | 0.00 | 8.88 | 0.98 | 0.88 | 0.09 | 9.88 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 315.88 | 315.80 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 899600122682 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL SANFORIZADD UNISEX TALLA M | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0.09 | 0.08 | 9.88 | 0.99 | 0.08 | 8.88 | 8.98 | 8.89 | 188.89 | 180.80 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600122682 | UNIDAD | CAMISACO OE ORIL SANFORIZADO UNISEX TALLA M | 358.88 | 0.89 | 8.98 | 0.80 | 0.90 | 8.09 | 8.90 | 0.80 | 8.89 | 8.88 | 8.88 | 9.88 | 358.98 | 360.98 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 899600122682 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX TALLA M | 0.89 | 9.88 | 9.88 | 8.08 | 8.80 | 188.88 | 8.80 | 0.88 | 8.89 | 8.80 | 8.88 | 9.88 | 188.88 | 180.00 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 899600122683 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX TALLA L | 158.80 | 9.80 | 8.98 | 0.89 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 9.88 | 9.88 | 8.88 | 158.89 | 150.80 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 899600122683 | UNIDAD | CAMISACO OE DRIL SANFORIZADO UNISEX TALLA L | 59.90 | 58.08 | 8.88 | 8.98 | 8.98 | 8.88 | 9.98 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 189.98 | 108.98 | 9.88 | 8 | |
| | | | | | 899600122684 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL SANFORIZADD UNISEX TALLA XL | 0.98 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.98 | 165.88 | 9.08 | 8.00 | 8.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 165.88 | 165.08 | 8.88 | 8 | |

00010203
1556

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,899.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,298.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,884.08 | 5,089.35 | 12,899.20 | 884,898.21 | 864,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,003.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 0,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 23,361.80 | 849.00 | 2,069.20 | 699.00 | 230.00 | 2,594.50 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 22.00 | 22.00 | 1,342.60 | 31,880.10 | 31,880.10 | .00 | | |
| | | | | | 899600122812 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO | 135.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600122813 | UNIDAD | CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA TALLA L COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO | 158.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600140026 | UNIDAD | MAMELUCO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 296.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600150020 | UNIDAD | CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600150023 | UNIDAD | CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600150065 | UNIDAD | CASACA DE TASLAN UNISEX | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600150065 | UNIDAD | CASACA DE TASLAN UNISEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 300.08 | 300.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600150226 | UNIDAD | CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX | 2,567.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567.00 | 2,567.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600190001 | UNIDAD | CORBATA DE SEDA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600190016 | UNIDAD | CORBATA DE POLIÉSTER | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600190016 | UNIDAD | CORBATA DE POLIÉSTER | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600190016 | UNIDAD | CDRBATA DE POLIÉSTER | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600190016 | UNIDAD | CORBATA DE POLIÉSTER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 2 | | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 326.00 | 26.00 | 26.00 | 26.08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | .00 | | |
| | | | | | 895700080977 | UNIDAD | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 895700081035 | UNIDAD | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600080102 | UNIDAD | CAMISETA DE ALGDDÓN MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 3 | | CALZADO | 2,813.00 | 65.80 | 849.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 4,110.00 | 4,110.08 | .08 | | |
| | | | | | 890200010034 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 41 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 890200010034 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 41 | 180.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.10 | 12,718.84 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 8,894.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | 2,813.80 | 65.00 | 848.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 384.08 | 4,110.88 | 4,110.00 | .00 | | |
| | | | | | 890200010035 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 42 | 188.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 108.88 | 108.00 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 890200010051 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 38 | 128.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 128.88 | 120.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 890200010051 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 38 | 88.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 80.08 | 80.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 890200010051 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 38 | 48.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 40.08 | 48.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 890200010052 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 40 | 168.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 168.88 | 168.08 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 890200010063 | PAR | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 39 | 0.80 | 0.00 | 128.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 128.88 | 120.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 890200010063 | PAR | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 39 | 30.00 | 38.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 68.88 | 60.88 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 890200010065 | PAR | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 41 | 8.80 | 0.00 | 148.08 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 148.88 | 140.00 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 890200010065 | PAR | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 41 | 35.08 | 35.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 78.88 | 70.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 890200010066 | PAR | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 42 | 0.08 | 8.00 | 140.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 140.88 | 148.00 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 890200020002 | PAR | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | 512.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 512.88 | 512.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 890200020002 | PAR | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | 8.88 | 0.08 | 448.00 | 8.08 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 448.08 | 448.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 890200020002 | PAR | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 384.08 | 384.08 | 384.08 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 890200020002 | PAR | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | 896.08 | 8.08 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 896.80 | 896.80 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 890200030014 | PAR | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO | 548.08 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 540.88 | 548.08 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,774.83 | 473.70 | 1,395.45 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.89 | 527.49 | 7,968.99 | 7,968.99 | .88 | | |
| | | | | | 172100040002 | GALON | GASOLINA DE 90 OCTANOS | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 147.48 | 147.48 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 172100040002 | GALON | GASOLINA DE 90 OCTANOS | 8.88 | 0.80 | 921.75 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 921.75 | 921.75 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 172100040002 | GALON | GASOLINA DE 90 OCTANOS | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 245.80 | 245.88 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 172100040002 | GALON | GASOLINA DE 90 OCTANOS | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 737.48 | 737.48 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 172100040002 | GALON | GASOLINA DE 90 OCTANOS | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 737.48 | 737.48 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 172100040002 | GALON | GASOLINA DE 90 OCTANOS | 868.38 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 868.38 | 868.38 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 172100040003 | GALON | GASOLINA DE 95 OCTANOS | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 67.25 | 215.28 | 215.28 | 8.80 | 0 | |

00100295 1

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,696.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 8,894.08 | 5,089.35 | 12,899.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.84 | 8,951.94 | 8,364.54 | 9,094.88 | 5,088.35 | 12,698.28 | 664,896.21 | 684,898.21 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,774.83 | 473.70 | 1,395.45 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 473.69 | 527.49 | 7,968.99 | 7,960.99 | .88 | | |
| | | | | | 172100070020 | | DIESEL B5 S50 | 195.83 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 195.83 | 195.03 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 172100070020 | | DIESEL B5 S50 | 325.86 | 325.86 | 325.86 | 325.85 | 325.85 | 325.85 | 325.05 | 325.85 | 325.05 | 325.85 | 325.05 | 325.85 | 3,988.63 | 3,908.63 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 3. 1 3 | | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 250.14 | 88.14 | 80.14 | 80.14 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 80.14 | 88.14 | 88.14 | 80.14 | 88.14 | 1,131.88 | 1,131.68 | .00 | | |
| | | | | | 175500100039 | | ACEITE LUBRICANTE SAE 40° | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 793.68 | 793.68 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 175500100117 | | ACEITE LUBRICANTE 2T | 178.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 170.08 | 170.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 175500100127 | | ACEITE LUBRICANTE 2T | 14.08 | 14.88 | 14.88 | 14.08 | 14.88 | 14.80 | 14.80 | 14.08 | 14.80 | 14.80 | 14.08 | 14.00 | 168.80 | 168.80 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,282.45 | 8.80 | 3,862.95 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 1,531.48 | 5,976.89 | 5,876.98 | .08 | | |
| | | | | | 767400060075 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9730A NEGRO | 771.96 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 771.96 | 771.96 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 1,531.48 | 1,531.49 | 1,531.48 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | 8.88 | 8.80 | 3,862.95 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 3,062.95 | 3,862.95 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. CE410A NEGRO | 510.49 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 518.49 | 510.49 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,928.81 | 1,372.75 | 2,953.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 185.54 | 97.34 | 358.84 | 14,267.48 | 14,267.48 | .80 | | |
| | | | | | 443600120007 | | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO | 3.80 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 3.08 | 3.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 501100040449 | | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | 34.51 | 34.58 | 34.58 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 183.51 | 183.51 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 501100041632 | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 70 cm APROX. | 1,888.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 1,880.08 | 1,880.80 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 503300250097 | | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 4 in X 40 m | 8.68 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.69 | 9.68 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 710300010004 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | 8.85 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.95 | 8.95 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 710300010004 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 18.62 | 18.62 | 10.62 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 710300010048 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 25.49 | 25.49 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 7.22 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 7.22 | 7.22 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 710300060057 | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 2.48 | | 2.48 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 28.89 | 28.99 | 0.08 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usp | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,889.35 | 12,689.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 6,920.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 105.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .00 | | |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710300120047 | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710300160011 | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD | RDLLD | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.20 | 8.28 | 0.80 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 28.50 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.48 | 57.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 18.92 | 18.92 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 5.16 | 5.16 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 62.02 | 62.02 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600050110 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | UNIDAD | 8.96 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600050110 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | UNIDAD | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 11.20 | 11.28 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | |

09700201
1350

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,168.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.19 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,851.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,899.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,785.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 6,928.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 185.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .80 | | |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | RDLLD | 13.24 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 13.24 | 13.24 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 6.62 | 6.62 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 13.24 | 13.24 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 13.24 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 13.24 | 13.24 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 7.18 | 7.10 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 14.28 | 14.28 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 8.80 | 8.80 | 35.58 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 35.58 | 35.58 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 14.20 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600100238 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 50 | 9.88 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600100238 | SDBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 50 | 9.88 | 9.80 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 18.88 | 18.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 710600120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 4.88 | 4.07 | 4.87 | 4.07 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.07 | 48.85 | 48.85 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 710600120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 0.00 | 0.88 | 28.36 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 20.36 | 28.36 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 711100010008 | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 711100010008 | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 711100010008 | BORRADOR MIXTO TAMAÑD GRANDE | UNIDAD | 2.22 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 2.22 | 2.22 | 0.80 | 8 |
| | | | | | 711100010008 | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.37 | 0.37 | 8.37 | 8.37 | 4.44 | 4.44 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 8.42 | 8.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 9.42 | 0.42 | 8.42 | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 0.42 | 5.84 | 5.04 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 0.42 | 8.42 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | 5.84 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 711100010036 | BDRRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 1.68 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.89 | 8.98 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 1.68 | 1.68 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 4.28 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 4.28 | 4.28 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 8.84 | 8.84 | 0.84 | 0.84 | 8.84 | 0.84 | 8.84 | 8.84 | 0.84 | 18.88 | 10.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 6.08 | 6.89 | 6.09 | 6.89 | 6.09 | 6.89 | 6.99 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.09 | 73.87 | 73.87 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 18.27 | 18.27 | 0.08 | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,945.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,099.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,088.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,996.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.19 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,920.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 105.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.49 | 14,267.48 | .00 | | |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 8.80 | 0.88 | 15.22 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 9.80 | 8.88 | 0.80 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIOAD | 7.61 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 9.90 | 0.09 | 0.08 | 7.61 | 7.61 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 9.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 9.13 | 9.13 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAO | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 4.57 | 21.31 | 21.31 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 7.61 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.90 | 0.80 | 7.61 | 7.61 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAO | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 715000110005 | | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | UNIDAD | 55.26 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 55.26 | 55.26 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 715000110005 | | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | UNIDAD | 0.00 | 8.80 | 165.79 | 0.00 | 9.00 | 9.90 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 165.78 | 165.78 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 715000110030 | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 23.57 | 23.58 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.09 | 0.80 | 8.80 | 47.15 | 47.15 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 715000110030 | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 47.15 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 0.09 | 9.00 | 8.80 | 47.15 | 47.15 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 715000110030 | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 23.57 | 23.58 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 47.15 | 47.15 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 715000120002 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS | UNIDAD | 338.00 | 338.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 668.08 | 660.00 | 0.80 | 8 |
| | | | | | 715000120023 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 8.80 | 0.08 | 41.42 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 41.42 | 41.42 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 715000120023 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 8.29 | 9.28 | 8.29 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 24.85 | 24.85 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 715000120023 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 8.29 | 8.28 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 16.57 | 16.57 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 715000120023 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 9.28 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 9.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 715000140010 | | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 3.94 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 9.00 | 9.90 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 3.94 | 3.94 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 715000140010 | | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 3.94 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 3.94 | 3.94 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 715000140010 | | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.08 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000150004 | | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 2.48 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 9.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,196.74 | 12,903.95 | 18,296.18 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 8,884.88 | 5,088.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA DPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .90 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,928.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.58 | 415.56 | 115.56 | 105.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .88 | | |
| | | | | 715000150004 | | | PDRTA CLIPS ACRILICO (UNIDAD) | 2.48 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 2.48 | 2.48 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm (UNIDAD) | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 6.02 | 6.82 | 6.02 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm (UNIDAD) | 1.81 | 1.08 | 1.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 3.81 | 3.01 | 0.08 | 8 | |
| | | | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm (UNIDAD) | 12.04 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.09 | 8.08 | 8.88 | 12.84 | 12.04 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm (UNIDAD) | 1.01 | 1.80 | 1.88 | 1.80 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 6.02 | 10.83 | 18.83 | 0.88 | 0 | |
| | | | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm (UNIDAD) | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 6.82 | 8.88 | 0 | |
| | | | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm (UNIDAD) | 1.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000190022 | | | REGLA DE PLASTICO 60 cm (UNIDAD) | 9.59 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 9.59 | 9.59 | 8.88 | 0 | |
| | | | | 715000190048 | | | REGLA DE ALUMINIO 4 in X 2 in X 4 m (UNIDAD) | 85.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 9.80 | 8.80 | 85.08 | 85.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | 715000200006 | | | SACAGRAPA DE METAL (UNIDAD) | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 6.75 | 6.75 | 8.88 | 8 | |
| | | | | 715000200006 | | | SACAGRAPA DE METAL (UNIDAD) | 3.37 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 3.37 | 3.37 | 0.08 | 0 | |
| | | | | 715000210036 | | | TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO (UNIDAD) | 17.78 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 17.70 | 17.78 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 715000220020 | | | TAJADOR DE METAL CHICO (UNIDAD) | 3.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 3.88 | 3.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | 715000230042 | | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (UNIDAD) | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 7.88 | 7.88 | 8.00 | 0 | |
| | | | | 715000230042 | | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (UNIDAD) | 7.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 7.88 | 7.88 | 8.88 | 0 | |
| | | | | 715000230042 | | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (UNIDAD) | 7.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 7.08 | 7.88 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 715000230042 | | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO (UNIDAD) | 3.54 | 3.54 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 7.08 | 7.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 715000280017 | | | PRDTECTOR DE MANGAS DE PLASTICO TRANSPARENTE (PAR) | 2.68 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 2.60 | 2.60 | 0.88 | 0 | |
| | | | | 715000280049 | | | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS (UNIDAD) | 45.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 715000280099 | | | JUEGO DE UTILES ESCOLARES X 5 PIEZAS (CUADERNO, LAPICERO, LAPIZ, GOMA, REGLA) (UNIDAD) | 388.00 | 388.08 | 388.08 | 388.88 | 388.80 | 300.88 | 380.80 | 388.80 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 2,408.08 | 2,488.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 715000300021 | | | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd (UNIDAD) | 6.96 | 6.96 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 13.92 | 13.92 | 8.80 | 8 | |
| | | | | 715000320027 | | | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGD DE PLASTICO (UNIDAD) | 8.28 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.28 | 8.28 | 8.88 | 8 | |
| | | | | 715000440001 | | | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA (UNIDAD) | 3.66 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 8.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usp | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,963,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,516,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,162.94 | 9,951.84 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,099.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,903.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,099.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .88 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,920.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.36 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 105.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .00 | | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 0.00 | 8.80 | 7.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 9.80 | 9.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.68 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 9.60 | 9.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 8.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 8.40 | 8.48 | 0.48 | 8.40 | 0.40 | 6.00 | 6.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 6.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.98 | 9.68 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 8.40 | 0.80 | 4.80 | 4.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 8.40 | 0.40 | 0.40 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 6.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 8.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 6.80 | 6.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usd | Clasificador de Gasto | Unidad de Usd | Item / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,198.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,053.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,166.74 | 12,883.65 | 18,296.10 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,384.54 | 9,894.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,888.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 18,182.84 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,889.35 | 12,899.28 | 664,896.21 | 864,886.21 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,928.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 185.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .88 | | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 1.42 | 4.53 | 4.53 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000040089 | DOCENA | LAPIZ NEGRO GRADO 2B | 2.80 | 0.80 | 8.00 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 16.55 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 0.88 | 0.00 | 28.37 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 28.37 | 28.37 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 6.25 | 6.25 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 8.88 | 8.88 | 10.81 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 18.81 | 18.81 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 15.01 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 15.81 | 15.01 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 63.81 | 63.01 | 63.01 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 10.51 | 10.50 | 18.50 | 18.58 | 18.50 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 52.51 | 52.51 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060418 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 8.08 | 0.00 | 75.52 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 75.52 | 75.52 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060418 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 18.88 | 8.80 | 0.84 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 1.59 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 1.59 | 1.59 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 3.19 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 3.19 | 3.19 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 0.80 | 0.00 | 4.25 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 4.25 | 4.25 | 8.88 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,920.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 105.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .00 | | |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR RDJO | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 | UNIOAD | PLUMDN MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 0.08 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA CDLDR AZUL | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLDR AZUL | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLDR VERDE | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMDN MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA CDLOR VERDE | 7.72 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060417 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLDR NEGRD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060427 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRD | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060427 | UNIDAD | PLUMDN PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA CDLOR NEGRO | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMON RESALTADDR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMDN RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA CDLDR AMARILLD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060445 | UNIOAO | PLUMDN RESALTADDR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060450 | UNIDAD | PLUMDN MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRD | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usu | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,628,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,088.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 6,920.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 105.54 | 97.34 | 356.64 | 14,287.48 | 14,287.48 | .00 | | |
| | | | | | 716000060451 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.42 | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 8.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 8.41 | 0.41 | 0.41 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 9.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 3.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060490 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD | 3.80 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060515 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000070002 | PORTAMINA 0.5 mm | UNIDAD | 8.26 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000090045 | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | UNIDAD | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200010114 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS | UNIDAD | 11.38 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030039 | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 8.03 | 8.03 | 8.83 | 8.03 | 8.02 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030040 | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 10.62 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 28.08 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030149 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 38.48 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030249 | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS | UNIDAD | 90.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 182.52 | 182.52 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BONO 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 186.47 | [illegible] | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | [illegible] | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 106.47 | 106.47 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 684,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,928.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 185.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.46 | .88 | | |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 45.63 | 212.94 | 212.94 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 30.42 | 38.42 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 38.42 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 38.42 | 38.42 | 0.80 | 8 |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 38.42 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 38.42 | 38.42 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 717200050224 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 8.88 | 8.88 | 33.98 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 33.98 | 33.98 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 717200050224 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 11.30 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.38 | 11.38 | 11.30 | 11.38 | 135.68 | 135.68 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 717200080005 | | PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m | PLIEGO | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.80 | 4.88 | 4.80 | 4.80 | 4.88 | 57.68 | 57.68 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 717200140002 | | LIBRO DE ACTAS OE 100 FOLIOS | UNIDAD | 6.83 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 6.83 | 6.83 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 717200140003 | | LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIDS | UNIDAD | 28.32 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 28.32 | 28.32 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIOAO | 24.62 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 73.88 | 73.86 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIOAD | 98.51 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 98.51 | 98.51 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIOAD | 49.25 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 49.25 | 49.25 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO OE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIOAD | 24.62 | 24.63 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 49.25 | 49.25 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIOAD | 24.63 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 24.63 | 24.63 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIDAD | 0.08 | 0.08 | 246.27 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 246.27 | 246.27 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 717200140087 | | LIBRO CAJA DE 200 FOLIOS | UNIDAD | 19.86 | 19.86 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 39.72 | 39.72 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 717200140087 | | LIBRO CAJA DE 200 FOLIOS | UNIDAD | 39.72 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 39.72 | 39.72 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 717200140130 | | LIBRO DE CAJA DE 100 FOLIOS | UNIDAD | 23.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 23.88 | 23.88 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 717300110002 | | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | UNIDAD | 14.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 14.88 | 14.00 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 717300110002 | | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | UNIDAD | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.40 | 16.88 | 16.80 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 718500050001 | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 3.24 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 718500050001 | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 8.18 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 718500050005 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 2.24 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 2.24 | 2.24 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 718500060001 | | CHINCHE CON CABEZA DE CDLORES X 100 | CAJA | 0.74 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.74 | 8.74 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 718500060002 | | CHINCHE CDN CABEZA DORADA X 100 | CAJA | 0.99 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.99 | 8.99 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 718500080010 | | GRAPA 23/10 X 1000 | CAJA | 6.87 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 6.87 | 6.07 | 0.88 | 8 |

00000197
1346

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,168.21 | 19,468,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,999,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,708,684.81 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,893.85 | 19,296.10 | 12,719.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,994.08 | 5,989.35 | 12,898.29 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 19,182.94 | 8,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 6,928.61 | 1,372.75 | 2,853.49 | 765.52 | 433.35 | 415.56 | 415.56 | 415.56 | 115.56 | 185.54 | 97.34 | 356.64 | 14,267.48 | 14,267.48 | .00 | | |
| | | 718500080026 | | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | | 0 |
| | | 718500080026 | | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 5.88 | 8.98 | 0.00 | 9.09 | 8.80 | 8.89 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 9.00 | | 0 |
| | | 737000010011 | | | COLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 10.93 | 9.90 | 8.88 | 9.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.89 | 8.00 | 8.08 | 18.03 | 10.03 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400060896 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 8.88 | 8.08 | 1,191.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 9.89 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 1,191.88 | 1,191.88 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400062073 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO | UNIDAD | 2,248.08 | 0.08 | 8.89 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 9.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 9.88 | 8.80 | 2,248.88 | 2,248.88 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400062073 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO | UNIDAD | 328.88 | 320.88 | 328.80 | 328.80 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 1,288.80 | 1,288.80 | 0.08 | | 9 |
| | | 767500590005 | | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 44.84 | 44.84 | 0.08 | 9.08 | 8.88 | 8.88 | 9.89 | 8.88 | 8.88 | 8.89 | 9.08 | 8.00 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | | 8 |
| 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | | | | | 27,214.57 | 186.51 | 618.51 | 181.51 | 104.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.58 | 59.50 | 59.59 | 162.16 | 29,004.78 | 29,004.76 | .00 | | |
| | | 050100079001 | | | CÉSPED AMERICANO | M2 | 11,898.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 9.08 | 8.89 | 8.80 | 9.88 | 8.80 | 8.88 | 11,888.80 | 11,888.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 050500010016 | | | SEMILLA DE CESPED (AL PESO) | KILOGRAMO | 2,164.29 | 8.88 | 8.80 | 9.88 | 8.80 | 8.89 | 9.88 | 8.89 | 0.00 | 9.88 | 8.80 | 0.08 | 2,164.29 | 2,164.29 | 0.09 | | 0 |
| | | 055200020002 | | | MACHETE TIPO CAÑERO | UNIDAD | 36.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 36.80 | 36.00 | 0.09 | | 9 |
| | | 055200020002 | | | MACHETE TIPO CAÑERO | UNIDAD | 36.80 | 8.89 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.89 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200070005 | | | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 0.08 | 0.80 | 64.00 | 9.08 | 0.88 | 8.88 | 9.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 9.88 | 8.88 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200070005 | | | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 64.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 9.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 64.80 | 64.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200070005 | | | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 128.00 | 9.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 9.08 | 8.88 | 0.90 | 9.88 | 8.80 | 8.08 | 128.88 | 128.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200070005 | | | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 32.00 | 32.00 | 9.00 | 9.98 | 0.80 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 64.00 | 64.08 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200070005 | | | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 32.00 | 8.00 | 0.08 | 32.00 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 25.08 | 25.80 | 0.98 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 9.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.80 | 25.88 | 25.88 | 25.08 | 25.80 | 25.88 | 380.80 | 388.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 300.80 | 8.00 | 9.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 380.80 | 380.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 8.00 | 8.89 | 625.98 | 9.98 | 9.88 | 8.88 | 9.89 | 8.89 | 8.88 | 9.08 | 9.80 | 8.88 | 625.80 | 625.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 258.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.98 | 8.88 | 8.98 | 0.88 | 8.80 | 9.08 | 8.80 | 258.80 | 258.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 25.80 | 25.88 | 25.80 | 25.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 188.80 | 108.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200080005 | | | ESCOBA METALICA PARA JARDIN | UNIDAD | 188.88 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200090007 | | | RASTRILLO LINEAL X 16 DIENTES | UNIDAD | 119.77 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.98 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.89 | 9.88 | 8.88 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | | 9 |
| | | 055200090007 | | | RASTRILLO LINEAL X 16 DIENTES | UNIDAD | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.98 | 9.08 | 9.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 182.66 | 182.66 | 102.66 | 0.00 | | 9 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,450,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,846.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,705,564.61 | 51,785,654.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,295.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.09 | 5,899.35 | 12,599.20 | 564,995.21 | 654,895.21 | .80 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 654,895.21 | 564,995.21 | .88 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.55 | 18,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,354.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,599.28 | 664,895.21 | 684,895.21 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | | | | | 27,214.57 | 186.51 | 818.51 | 161.51 | 104.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.58 | 59.50 | 59.50 | 162.16 | 29,804.76 | 29,804.75 | .88 | | |
| | | | | | 055200090008 | SAPA PICO | UNIDAD | 180.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 198.08 | 180.00 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 055200090008 | SAPA PICO | UNIDAD | 45.00 | 45.08 | 45.80 | 45.80 | 45.08 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 225.00 | 225.00 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 055200090008 | SAPA PICO | UNIDAD | 180.08 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 198.08 | 180.00 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 055200090010 | RASTRILLO CON MANGO | UNIDAD | 84.95 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 94.95 | 84.95 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 055200090010 | RASTRILLO CON MANGO | UNIDAD | 127.44 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 127.44 | 127.44 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 055200090011 | PICO CON MANGO | UNIDAD | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 76.88 | 75.00 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 055200090013 | GUADAÑA DRAGONERO Nº 6 | UNIDAD | 591.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 591.00 | 591.00 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 055200090014 | GUADAÑA Nº 8 | UNIDAD | 387.60 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 307.50 | 307.68 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 055200090056 | HACHA DE 4 lb CON MANGO | UNIDAD | 88.08 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 88.00 | 80.00 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 055200100009 | ASPERSOR DE PLASTICO DE 1/2 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR | UNIDAD | 5,848.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 5,048.80 | 5,840.08 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 055400010001 | TIERRA DE CHACRA | M3 | 4,955.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 4,956.80 | 4,955.00 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 501100040449 | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.50 | 34.50 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.50 | 34.50 | 34.58 | 414.04 | 414.04 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 50110004146e5 | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | CIENTO | 375.88 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 375.08 | 375.80 | 0.88 | 8 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 32,798.87 | 3,887.55 | 10,530.87 | 4,879.87 | 3,555.07 | 3,503.57 | 3,503.57 | 3,348.87 | 3,382.67 | 3,278.54 | 1,576.55 | 2,752.25 | 75,380.53 | 76,388.53 | .08 | | |
| | | | | | 055200090011 | PICO CON MANGO | UNIDAD | 38.08 | 38.88 | 38.88 | 38.00 | 38.00 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 198.88 | 190.00 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 534.88 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 534.80 | 534.00 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 267.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 267.80 | 257.00 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 0.00 | 8.88 | 356.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 356.80 | 356.00 | 0.80 | 8 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 53.48 | 53.40 | 53.40 | 53.48 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.48 | 8.08 | 35.50 | 569.50 | 568.60 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 427.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 427.28 | 427.28 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 17.88 | 17.80 | 17.88 | 17.88 | 17.80 | 17.88 | 17.80 | 17.88 | 17.80 | 17.80 | 17.88 | 53.48 | 249.28 | 249.20 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 178.80 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 178.00 | 178.80 | 0.80 | |
| | | | | | 133000120047 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | UNIDAD | 360.00 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 350.08 | 358.08 | 0.88 | |
| | | | | | 133000120047 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | UNIDAD | 18.88 | 18.08 | 18.88 | 18.00 | 18.80 | 18.00 | 18.88 | 18.80 | 18.08 | 18.88 | 18.80 | 18.80 | 215.80 | 215.00 | 0.80 | |

00000195
1345

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.20 | 864,896.21 | 864,896.21 | .80 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.85 | 18,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,888.35 | 12,699.28 | 664,886.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,106.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | 32,798.87 | 3,887.55 | 10,638.87 | 4,079.07 | 3,555.07 | 3,563.57 | 3,503.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,308.63 | 76,300.63 | .00 | | |
| | | | | | 133000120047 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | 36.88 | 36.08 | 36.00 | 36.80 | 36.80 | 36.88 | 36.08 | 36.88 | 36.80 | 36.00 | 8.88 | 8.88 | 368.80 | 368.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 428.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 428.88 | 428.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 21.88 | 21.88 | 21.08 | 21.00 | 21.88 | 21.08 | 21.88 | 21.88 | 21.08 | 21.08 | 8.00 | 0.88 | 210.08 | 210.08 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 218.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 218.88 | 218.80 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 31.50 | 31.50 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.50 | 31.58 | 31.50 | 31.50 | 0.88 | 21.80 | 336.88 | 336.80 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 84.80 | 84.80 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | 84.80 | 84.80 | 84.88 | 84.80 | 1,088.80 | 1,088.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 31.58 | 31.50 | 31.58 | 31.58 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.58 | 31.50 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 8.80 | 8.80 | 252.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 252.00 | 252.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 133000120090 | GALON | LIMPIADOR QUITASARRO | 8.80 | 8.80 | 688.08 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 608.08 | 680.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 133000140079 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | 22.50 | 22.50 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 278.88 | 270.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 133000140079 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | 22.50 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 22.58 | 22.58 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 133000140079 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | 9.80 | 9.80 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.08 | 9.80 | 9.80 | 9.08 | 9.00 | 9.00 | 188.08 | 108.08 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 133000140181 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX. | 0.80 | 8.00 | 180.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 9.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 188.88 | 180.08 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 133000140199 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.80 | 75.00 | 75.80 | 75.08 | 75.88 | 75.08 | 75.80 | 900.88 | 900.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140199 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | 15.08 | 15.00 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.88 | 15.88 | 15.00 | 15.08 | 15.88 | 15.00 | 45.80 | 218.80 | 218.80 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 133000140210 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | 135.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 135.88 | 135.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.58 | 64.50 | 64.50 | 774.00 | 774.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 193.50 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 193.58 | 193.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 258.88 | 967.58 | 967.58 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.50 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 451.50 | 451.50 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.58 | 8.80 | 0.88 | 645.88 | 645.08 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 8.80 | 8.00 | 387.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 387.88 | 387.08 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 133000160080 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | 8.80 | 8.80 | 967.58 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 967.50 | 967.50 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 133000160110 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO REFORZADOR ADITIVO PARA LAVADO X 50 kg | 1,088.80 | 1,888.80 | 1,080.88 | 1,880.88 | 1,888.88 | 1,888.88 | 1,889.08 | 1,888.80 | 1,888.08 | 1,888.88 | 8.08 | 0.00 | 18,808.88 | 18,800.00 | 0.08 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,186.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,046,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,564.61 | 51,706,564.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 16,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.26 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.68 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32,790.67 | 3,867.55 | 10,636.67 | 4,079.07 | 3,555.07 | 3,503.57 | 3,503.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,276.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,300.63 | .00 | | |
| | | | | | 133000160110 | | DETERGENTE GRANULADO REFORZADOR ADITIVO PARA LAVADO X 50 kg | UNIDAD | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 6 |
| | | | | | 133000170012 | | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | UNIDAD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 6 |
| | | | | | 133000170012 | | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | UNIDAD | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000170012 | | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | UNIDAD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000170014 | | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 450 g | UNIDAD | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240079 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% | GALON | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240079 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% | GALON | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240079 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% | GALON | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240103 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.10 | 205.10 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240103 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 492.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.24 | 492.24 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240103 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 32.81 | 32.91 | 32.91 | 32.81 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 32.92 | 32.82 | 32.82 | 49.22 | 410.20 | 410.20 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240103 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.90 | 196.90 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000240103 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 57.42 | 57.42 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 689.14 | 689.14 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000270014 | | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | UNIDAD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 6 |
| | | | | | 133000270014 | | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | UNIDAD | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000270014 | | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | UNIDAD | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000410062 | | CLORO EN PASTILLAS 90% DE CLORO ACTIVO X 50 kg | UNIDAD | 485.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.16 | 485.16 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000410062 | | CLORO EN PASTILLAS 90% DE CLORO ACTIVO X 50 kg | UNIDAD | 24.25 | 24.25 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 97.63 | 363.87 | 363.87 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000410162 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | UNIDAD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000410168 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 3 L APROX. | UNIDAD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0 |

00006195
1344

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,180.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,049,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.39 | 3,926,373.51 | 2,990,945.35 | 2,515,020.77 | 2,671,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,196.74 | 12,903.65 | 10,296.10 | 12,719.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,099.35 | 12,699.20 | 664,996.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 19,296.10 | 12,719.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,099.35 | 12,999.20 | 694,998.21 | 664,896.21 | .88 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,198.74 | 12,893.65 | 10,296.19 | 12,710.94 | 10,192.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,099.35 | 12,698.20 | 664,996.21 | 664,996.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32,790.97 | 3,987.55 | 10,639.97 | 4,079.97 | 3,555.07 | 3,593.57 | 3,503.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,300.63 | .00 | | |
| | | | | | 133000410168 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDD 3 L APROX. | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000410168 | UNIOAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 3 L APROX. | 200.09 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.08 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000430098 | LITRD | DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO | 35.09 | 35.09 | 35.00 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.80 | 428.80 | 420.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 13300043009B | LITRO | DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO | 35.09 | 35.99 | 35.80 | 35.00 | 35.08 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.80 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000040014 | UNIDAD | DESATORADDR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | 9.00 | 9.90 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.09 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 64.08 | 64.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 135000040014 | UNIOAD | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICDS DE 5 in | 160.00 | 6.00 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000040014 | UNIOAD | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 9.00 | 8.06 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 96.00 | 96.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000040014 | UNIOAD | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | 0.09 | 0.99 | 56.98 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA PDLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 13.08 | 13.69 | 13.80 | 13.88 | 13.80 | 13.09 | 13.90 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIOAD | ESCOBA BAJA PDLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 52.00 | 52.09 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.80 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 468.80 | 8.00 | 8.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIOAD | ESCOBA BAJA PDLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 0.09 | 0.60 | 312.80 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIOAD | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 13.00 | 13.00 | 13.90 | 13.00 | 13.00 | 13.09 | 13.90 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA PDLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 39.00 | 39.00 | 39.90 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 469.00 | 468.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIOAD | ESCDBA BAJA PDLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 52.08 | 52.00 | 52.80 | 52.88 | 52.80 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.08 | 52.00 | 52.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA POLICIA 0E 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 52.08 | 52.00 | 52.08 | 52.99 | 52.90 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 624.00 | 624.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA POLICIA 0E 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 260.00 | 0.00 | 0.99 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050041 | UNIDAD | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.09 | 27.00 | 27.90 | 27.80 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 81.00 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050041 | UNIDAD | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.58 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,851.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,899.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 32,798.87 | 3,887.55 | 10,638.87 | 4,879.87 | 3,555.07 | 3,583.57 | 3,583.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,380.63 | .00 | | |
| | 135000050041 | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | | | | UNIDAD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.80 | 27.80 | 27.00 | 27.88 | 27.80 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000050041 | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | | | | UNIDAD | 243.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060019 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA | | | | UNIDAD | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | | | | UNIDAD | 0.88 | 0.08 | 158.40 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 158.40 | 158.40 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | | | | UNIDAD | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | | | | UNIDAD | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.28 | 13.28 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.28 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 118.80 | 118.80 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | | | | UNIDAD | 66.80 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 66.88 | 66.80 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | | | | UNIDAD | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.68 | 6.80 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 26.40 | 99.80 | 99.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060140 | ESCOBILLA DE CERDA DE NAILON CON MANGO DE MADERA | | | | UNIDAD | 15.80 | 15.80 | 15.00 | 15.08 | 15.00 | 15.80 | 15.88 | 15.08 | 15.00 | 15.88 | 15.00 | 15.80 | 188.80 | 180.80 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080043 | ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 91.28 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080043 | ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm | | | | UNIDAD | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080065 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1 m | | | | UNIDAD | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.80 | 18.88 | 18.00 | 18.80 | 18.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080066 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1 m | | | | UNIDAD | 36.80 | 36.00 | 36.88 | 36.80 | 36.80 | 36.00 | 36.00 | 36.80 | 36.00 | 36.00 | 36.80 | 36.88 | 432.80 | 432.80 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080066 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1 m | | | | UNIDAD | 432.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 432.80 | 432.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080065 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1 m | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080069 | ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm | | | | UNIDAD | 82.58 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080069 | ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm | | | | UNIDAD | 198.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 198.80 | 198.80 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080076 | ESCOBILLON BALDEADOR DE CERDA PLASTICA X 30 cm | | | | UNIDAD | 248.00 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 248.08 | 248.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080076 | ESCOBILLON BALDEADOR DE CERDA PLASTICA X 30 cm | | | | UNIDAD | 297.60 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 297.60 | 297.60 | 0.00 | | 0 |
| | 135000090038 | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS | | | | UNIDAD | 4.20 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,188.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,384.54 | 9,894.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPDRTIVA | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 18,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.89 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACIDN Y MANTENIMIENTD OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 524.721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,899.20 | 664,896.21 | 864,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 32,790.87 | 3,987.55 | 10,630.87 | 4,079.07 | 3,555.07 | 3,503.57 | 3,503.57 | 3,348.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,300.63 | .00 | | |
| | | | | | 135000090038 | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS | UNIDAD | 8.40 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000090038 | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS | UNIDAD | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 0.08 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000090038 | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS | UNIDAD | 0.00 | 8.80 | 21.60 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000090063 | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 4 cm X 7 cm | DOCENA | 6.00 | 8.80 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130003 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 144.00 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 144.00 | 144.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130003 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 12.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.88 | | 0 |
| | | | | | 135000130003 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 120.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130003 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 12.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130004 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 8.50 | 8.58 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.58 | 8.50 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130004 | RECOGEDDR DE METAL TAMAÑO MEDIAND | UNIDAD | 8.50 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130006 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.68 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 56.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130006 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130006 | RECOGEDDR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 22.40 | 22.40 | 22.48 | 22.40 | 22.48 | 22.48 | 22.40 | 22.48 | 22.40 | 22.40 | 22.48 | 22.40 | 268.80 | 268.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130006 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130007 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130007 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 8.50 | 6.58 | 6.50 | 8.58 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 78.00 | 78.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 135000130021 | RECOGEDDR DE NAILON PARA LIMPIEZA DE PISCINA | UNIDAD | 190.80 | 190.00 | 190.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 570.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130021 | RECOGEDOR DE NAILON PARA LIMPIEZA DE PISCINA | UNIDAD | 1,338.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 1,338.00 | 1,330.08 | 0.88 | | 0 |
| | | | | | 135000140041 | JERGA X 80 cm | METRO | 420.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140041 | JERGA X 80 cm | METRO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 28.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140041 | JERGA X 80 cm | METRO | 35.08 | 35.[illegible] | 35.00 | 35.88 | 35.80 | 35.00 | 35.08 | 35.00 | 35.00 | 35.08 | 35.00 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | 8.00 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,189.21 | 19,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,948,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,990,945.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,708,664.61 | 51,706,684.61 | .09 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.19 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .90 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,088.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,886.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,719.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.96 | 5,989.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32,790.87 | 3,887.55 | 19,638.87 | 4,079.07 | 3,555.07 | 3,503.57 | 3,503.57 | 3,349.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,399.53 | .08 | | |
| | | | | | 135000140041 | | JERGA X 80 cm METRO | 28.00 | 28.09 | 28.09 | 28.00 | 28.09 | 29.00 | 28.99 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.09 | 28.09 | 338.00 | 336.00 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 135000140041 | | JERGA X 80 cm METRO | 84.00 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 0.09 | 0.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 84.80 | 84.80 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 135000140043 | | REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm UNIDAD | 28.00 | 28.09 | 28.09 | 28.00 | 28.09 | 29.00 | 29.90 | 29.90 | 28.00 | 28.09 | 28.00 | 42.00 | 350.00 | 350.00 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | 135000190092 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm UNIDAD | 17.09 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.90 | 17.90 | 17.00 | 17.00 | 17.09 | 17.09 | 17.00 | 17.00 | 204.00 | 204.00 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | 135000190092 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm UNIDAD | 498.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 9.99 | 0.00 | 8.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.90 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 135000190092 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm UNIDAD | 204.00 | 9.99 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 204.88 | 0.99 | 9 | |
| | | | | | 135000190092 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm UNIDAD | 85.88 | 9.00 | 0.90 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 0.90 | 0.99 | 0.90 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000190101 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m UNIDAD | 75.90 | 0.99 | 0.00 | 0.90 | 9.90 | 9.99 | 0.00 | 0.09 | 9.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000190101 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m UNIDAD | 25.00 | 25.00 | 25.90 | 25.00 | 25.00 | 25.09 | 25.00 | 25.08 | 25.80 | 25.08 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 135000190101 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m UNIDAD | 259.90 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.08 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000190101 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m UNIDAD | 609.90 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 8.98 | 8 | |
| | | | | | 135000190101 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m UNIDAD | 59.09 | 59.00 | 50.90 | 59.00 | 50.09 | 50.99 | 59.00 | 50.09 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 500.09 | 588.88 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000190103 | | TRAPO DE TELA DE ALGODON DE 4 in X 4 in UNIDAD | 24.80 | 24.00 | 24.90 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.90 | 24.09 | 24.00 | 24.90 | 0.88 | 18.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000180103 | | TRAPO DE TELA DE ALGODON DE 4 in X 4 in UNIDAD | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 8.09 | 8.09 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000190133 | | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 30 cm UNIDAD | 336.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 9.00 | 0.09 | 9.90 | 0.99 | 9.90 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 135000360001 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2 PAR | 20.99 | 8.89 | 0.08 | 0.99 | 9.90 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 9.09 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 0.09 | 8 | |
| | | | | | 135000360001 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2 PAR | 500.09 | 0.00 | 9.08 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 9.09 | 9.90 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.99 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000360002 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 PAR | 350.89 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 8.80 | 8.90 | 0.09 | 9.00 | 0.09 | 9.00 | 9.80 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000360005 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 PAR | 359.00 | 0.00 | 0.90 | 0.08 | 0.00 | 9.09 | 0.09 | 0.09 | 9.90 | 9.09 | 0.00 | 0.09 | 360.00 | 360.90 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000360005 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 PAR | 399.99 | 9.00 | 0.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 300.00 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 135000360008 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2 PAR | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.09 | 0.09 | 0.80 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 135000360010 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9 PAR | 180.09 | 0.00 | 9.08 | 0.09 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 180.00 | 180.90 | 0.90 | 9 | |

00001342

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,888.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.84 | 9,364.54 | 9,084.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,895.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32,790.87 | 3,887.55 | 10,630.87 | 4,079.07 | 3,555.07 | 3,503.57 | 3,503.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,300.63 | .00 | | |
| | | | | | 135000360010 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9 PAR | 75.80 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.80 | 75.08 | 75.00 | 75.00 | 75.80 | 75.88 | 75.00 | 185.08 | 938.80 | 938.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360012 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 7 PAR | 180.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 188.80 | 180.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360017 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA S PAR | 96.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360018 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M PAR | 0.08 | 0.00 | 936.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 936.80 | 936.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360018 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M PAR | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.80 | 78.00 | 78.00 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360018 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M PAR | 52.00 | 52.00 | 52.80 | 52.08 | 52.08 | 52.80 | 52.08 | 52.00 | 52.00 | 52.88 | 52.08 | 288.88 | 780.80 | 780.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360024 | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA XL PAR | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 144.88 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200070034 | | DESODORANTE EN SPRAY X 360 mL UNIDAD | 10.94 | 18.94 | 10.94 | 10.94 | 18.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 98.41 | 98.41 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200070034 | | DESODORANTE EN SPRAY X 360 mL UNIDAD | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 8.88 | 0.00 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200070034 | | DESODDRANTE EN SPRAY X 360 mL UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 65.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 65.60 | 65.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100030 | | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g UNIDAD | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.88 | 6.80 | 72.80 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100030 | | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g UNIDAD | 20.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 28.08 | 28.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100030 | | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g UNIDAD | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.88 | 2.88 | 8.88 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100031 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL UNIDAD | 27.00 | 27.00 | 27.80 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.08 | 27.08 | 27.80 | 27.88 | 324.88 | 324.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100031 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL UNIDAD | 0.00 | 0.80 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 216.08 | 216.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100031 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL UNIDAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.08 | 18.00 | 18.00 | 18.80 | 0.80 | 8.88 | 188.80 | 180.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100031 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL UNIDAD | 9.00 | 27.00 | 27.08 | 27.00 | 27.00 | 27.08 | 27.08 | 27.00 | 27.88 | 27.08 | 27.80 | 27.88 | 306.88 | 306.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100056 | | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 80 g UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 38.08 | 38.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100096 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL UNIDAD | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100096 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL UNIDAD | 170.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 178.08 | 178.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100097 | | JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L UNIDAD | 240.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 248.88 | 248.88 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,140.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,453.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,864.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,166.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,696.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,188.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,142.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,496.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,188.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.04 | 5,049.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,496.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 32,790.67 | 3,467.55 | 10,630.67 | 4,079.07 | 3,555.07 | 3,503.57 | 3,503.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,300.63 | 76,300.43 | .00 | | |
| | 139200120004 | | | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | | 0 |
| | 139200120004 | | | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | 0 |
| | 139200120047 | | | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 81.42 | 379.96 | 379.96 | 0.00 | | 0 |
| | 139200120047 | | | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 81.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | | 0 |
| | 139200120047 | | | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 339.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.25 | 339.25 | 0.00 | | 0 |
| | 139200160089 | | | | PAPEL TOALLA X 300 m | UNIDAD | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.31 | 101.31 | 101.31 | 101.31 | 101.31 | 0.00 | 67.54 | 1,080.69 | 1,080.69 | 0.00 | | 0 |
| | 139200160089 | | | | PAPEL TOALLA X 300 m | UNIDAD | 844.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.29 | 844.29 | 0.00 | | 0 |
| | 139200160252 | | | | PAPEL TOALLA X 150 m | UNIDAD | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | 0 |
| | 139200160252 | | | | PAPEL TOALLA X 150 m | UNIDAD | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | | 0 |
| | 169900430019 | | | | VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 5 fl oz | UNIDAD | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | | 0 |
| | 353800010007 | | | | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | UNIDAD | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.00 | 0.00 | | 0 |
| | 353800010010 | | | | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 250 mL | UNIDAD | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | 0 |
| | 501100040449 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 426.07 | 626.07 | 0.00 | | 0 |
| | 501100040449 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 1,340.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.12 | 1,360.12 | 0.00 | | 0 |
| | 501100041632 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 70 cm APROX. | CIENTO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | 501100042008 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 1.2 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. | EMPAQUE X 50 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | 0 |
| | 501100042560 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 32 in X 140 in COLOR NEGRO | CIENTO | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | | 0 |
| | 646100030007 | | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | | 0 |
| | 646100030007 | | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | | 0 |
| | 646100030007 | | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 32,798.87 | 3,897.55 | 10,630.87 | 4,079.87 | 3,565.07 | 3,593.57 | 3,503.57 | 3,340.07 | 3,302.67 | 3,278.54 | 1,676.56 | 2,752.25 | 76,380.63 | 76,300.63 | .00 | | |
| | | 646100030007 | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030007 | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 1,188.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030011 | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 75 L APROX. | UNIDAD | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030011 | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 75 L APROX. | UNIDAD | 240.88 | 0.88 | 8.00 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.08 | 248.00 | 8.08 | 8 | |
| | | 646100030140 | | | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | UNIDAD | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 646100030140 | | | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | UNIOAD | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 105.00 | 105.08 | 0.00 | 8 | |
| | | 646100030147 | | | TACHO DE PLÁSTICD CON TAPA VAIVÉN 140 L APROX. | UNIDAD | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 646100060003 | | | BALDE DE PLÁSTICO X 20 L | UNIDAD | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100060030 | | | BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR | UNIDAD | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 158.88 | 158.88 | 0.00 | 8 | |
| | | 890200010034 | | | BOTA DE JEBE TALLA 41 | PAR | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 108.00 | 100.00 | 0.08 | 0 | |
| | | 890200010034 | | | BOTA DE JEBE TALLA 41 | PAR | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 158.80 | 150.00 | 0.00 | 0 | |
| | | B90200010034 | | | BOTA DE JEBE TALLA 41 | PAR | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 200.80 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010035 | | | BOTA DE JEBE TALLA 42 | PAR | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| | | B90200010050 | | | BDTA DE JEBE TALLA 37 | PAR | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | |
| | | B90200010052 | | | BOTA DE JEBE TALLA 40 | PAR | 48.80 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 80.88 | 80.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010052 | | | BOTA DE JEBE TALLA 40 | PAR | 80.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | |
| | | B90200010060 | | | BOTA DE JEBE TALLA 39 | PAR | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.08 | 0 | |
| | | 890200010066 | | | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 42 | PAR | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010066 | | | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 42 | PAR | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010070 | | | BOTA DE JEBE TALLA 43 | PAR | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 100.88 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 695700080344 | | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 18.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 895700080344 | | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 144.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.08 | 0.00 | 0 | |
| | | B95700081035 | | | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | UNIDAD | 38.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 10,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,889.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 75.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 75.08 | 75.00 | .88 | | |
| | | | | | 646100060003 | UNIDAD | BALDE DE PLÁSTICO X 20 L | 75.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 75.08 | 75.08 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11,608.00 | 558.80 | 550.00 | 550.08 | 558.00 | 550.08 | 550.00 | 558.08 | 590.80 | 550.80 | 550.80 | 550.00 | 17,658.08 | 17,658.80 | .80 | | |
| | | | | | 070400190001 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m | 432.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 432.88 | 432.00 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 070400190021 | UNIDAD | CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 19 mm X 20 m | 18.80 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 18.08 | 18.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 070400190024 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 18 mm X 20 m | 188.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 188.08 | 188.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 285000080013 | UNIDAD | SOCKET PARA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR | 14.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 4.88 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 14.00 | 14.08 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 285000100020 | UNIDAD | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR | 210.08 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 210.08 | 218.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 285400060324 | UNIDAD | EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL COMPLETD 2 X 28 W | 1,750.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 1,750.08 | 1,758.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 285400080361 | UNIDAD | FOCO HALOGENO 12 V- 75 W PARA LAMPARA DE LUZ HALOGENA LITEX 680A | 606.00 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 686.80 | 686.80 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 285400100242 | UNIDAD | LAMPARA FLUORESCENTE TRIFOSFORO 36 W | 98.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 90.08 | 90.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 285400100351 | UNIDAD | LAMPARA FLUDRESCENTE RECTO 2 X 40 W | 78.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 78.88 | 70.80 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 285400110002 | UNIDAD | LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS GRANDES | 60.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 60.08 | 68.80 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 285400120229 | UNIDAD | REFLECTOR ASIMETRICO DE ALUMINIO 220 V CON LAMPARA DE HALOGENURO METALICO DOBLE CONTACTO 250 W | 1,100.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 1,180.00 | 1,188.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 285400120229 | UNIDAD | REFLECTOR ASIMETRICO DE ALUMINIO 220 V CON LAMPARA DE HALOGENURO METALICO DOBLE CONTACTO 250 W | 6,600.08 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 6,688.00 | 6,688.08 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 285400120229 | UNIDAD | REFLECTOR ASIMETRICO DE ALUMINIO 220 V CON LAMPARA DE HALOGENURO METALICO DOBLE CONTACTO 250 W | 550.00 | 550.00 | 550.08 | 550.88 | 958.88 | 558.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.08 | 550.08 | 550.88 | 6,608.88 | 6,608.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 27,483.68 | 1,875.10 | 1,825.10 | 1,875.10 | 1,075.18 | 1,075.18 | 1,075.10 | 1,075.10 | 825.10 | 825.18 | 195.00 | 285.88 | 37,889.58 | 37,889.58 | .80 | | |
| | | | | | 022900020004 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in | 220.08 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 220.00 | 220.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 022900020014 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 7 in | 70.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 70.88 | 78.08 | 8.00 | 0 | |

00100019
1470

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,469,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,949,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,999,845.35 | 2,515,829.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.81 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,893.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 18,192.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,189.74 | 12,993.85 | 10,298.19 | 12,719.94 | 18,192.94 | 9,951.84 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 19,296.18 | 12,718.94 | 18,192.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,889.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .98 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 27,483.68 | 1,975.19 | 1,825.19 | 1,075.10 | 1,975.10 | 1,975.19 | 1,075.19 | 1,875.18 | 825.10 | 825.19 | 195.08 | 285.00 | 37,889.50 | 37,889.50 | .00 | | |
| | | | | | 022900020036 | | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in | UNIDAD | 659.98 | 9.00 | 9.99 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 650.80 | 650.00 | 0.90 | 8 |
| | | | | | 022900020056 | | DISCO DE DESBASTE 4 in | UNIDAD | 1,144.68 | 9.99 | 9.99 | 8.98 | 0.00 | 8.89 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.89 | 0.80 | 1,144.60 | 1,144.68 | 8.98 | 0 |
| | | | | | 025500010012 | | LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100 | UNIDAD | 459.90 | 0.99 | 9.89 | 9.90 | 9.90 | 0.89 | 0.80 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 450.88 | 8.90 | 0 |
| | | | | | 055300010038 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 1086 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 259.00 | 250.99 | 259.99 | 250.90 | 250.00 | 250.89 | 250.09 | 250.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 2,900.09 | 2,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 055300010038 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 1086 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 259.88 | 8.89 | 8.99 | 8.00 | 0.00 | 8.89 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 250.80 | 250.88 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 055300010038 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 1086 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 250.09 | 259.90 | 259.99 | 259.90 | 250.09 | 250.80 | 250.09 | 250.09 | 250.00 | 250.90 | 0.00 | 0.00 | 2,508.89 | 2,508.00 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 055300010038 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 1086 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 5,800.89 | 8.89 | 8.89 | 9.98 | 0.00 | 8.89 | 8.00 | 8.89 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 5,009.00 | 5,808.00 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 055300010038 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 1086 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 0.00 | 0.09 | 759.99 | 9.90 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 759.00 | 750.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 055300010050 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 240 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 1,500.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,588.90 | 1,580.00 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 055300010053 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA DE 2.4 mm X 240 m COLOR NARANJA | UNIDAD | 380.18 | 380.10 | 380.10 | 388.10 | 380.10 | 380.18 | 380.10 | 380.18 | 388.10 | 389.10 | 0.00 | 0.00 | 3,801.90 | 3,891.80 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 055300010057 | | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA DE 3 mm X 240 m | UNIDAD | 200.00 | 8.89 | 8.89 | 9.98 | 0.00 | 9.00 | 8.99 | 9.90 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 070400100068 | | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | UNIDAD | 69.00 | 9.90 | 0.00 | 8.89 | 9.88 | 9.08 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 68.80 | 60.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 070400190013 | | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 25 m | UNIDAD | 18.29 | 9.00 | 0.09 | 9.90 | 0.90 | 0.09 | 0.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 208400030139 | | GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA LAVATORIO 1/2 in | UNIDAD | 790.89 | 0.09 | 0.09 | 9.90 | 0.90 | 0.09 | 8.09 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 700.00 | 700.90 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 208400030218 | | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA DE 8 in | UNIDAD | 4,509.98 | 9.98 | 9.99 | 0.89 | 0.09 | 9.08 | 9.90 | 8.09 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 9.88 | 4,500.08 | 4,508.80 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 405700080030 | | ELECTRODO 6011 PUNTO AZUL | KILOGRAMO | 1,209.90 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 1,288.88 | 1,200.00 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 731500010080 | | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 2,039.90 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 9.99 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 2,030.00 | 2,030.89 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 731500010706 | | PINTURA AL AGUA | GALON | 2,199.98 | 9.09 | 9.98 | 8.80 | 0.89 | 0.98 | 9.98 | 8.00 | 8.00 | 8.98 | 8.90 | 0.88 | 2,199.00 | 2,199.80 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 731500010721 | | PINTURA ESMALTE | GALON | 189.09 | 180.00 | 199.99 | 199.00 | 190.09 | 180.98 | 189.99 | 180.00 | 189.00 | 180.00 | 188.00 | 270.00 | 2,258.88 | 2,250.88 | 8.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,089.35 | 12,899.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .88 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 8,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,888.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACIDN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 18,296.10 | 12,719.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 3 DE CDNSTRUCCION Y MAQUINAS | 27,483.60 | 1,075.10 | 1,825.10 | 1,875.18 | 1,075.10 | 1,075.10 | 1,075.18 | 1,075.19 | 825.10 | 825.10 | 195.08 | 285.08 | 37,889.50 | 37,889.50 | .00 | | |
| | | | | 731500010721 | | GALON | PINTURA ESMALTE | 2,709.09 | 8.80 | 0.90 | 0.98 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 9.90 | 9.80 | 9.09 | 8.88 | 2,700.99 | 2,700.88 | 8.80 | 8 | |
| | | | | 731500040001 | | GALON | AGUARRAS | 787.58 | 9.00 | 0.88 | 8.88 | 8.99 | 8.08 | 0.99 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 787.58 | 787.58 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 731500040009 | | GALON | THINNER ACRILICO | 345.68 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 345.68 | 345.68 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 731500040009 | | GALON | THINNER ACRILICO | 1,448.98 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1,440.00 | 1,448.09 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 731500040055 | | GALON | AGUARRAS MINERAL X 1 gal | 569.68 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 569.60 | 569.68 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 737000050117 | | UNIDAD | PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL | 15.08 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.09 | 15.80 | 15.89 | 15.80 | 15.08 | 15.08 | 15.88 | 15.08 | 188.80 | 188.80 | 0.08 | 8 | |
| | | | | 737000050117 | | UNIDAD | PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL | 360.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.90 | 8.08 | 8.88 | 368.88 | 360.88 | 8.00 | 0 | |
| | | | | 963400020072 | | METRO | MANGUERA DE JEBE REFORZADO DE 3/8 in | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 14.08 | 14.08 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | 2,898.58 | 277.08 | 277.08 | 227.80 | 227.08 | 227.08 | 227.88 | 227.08 | 227.80 | 227.00 | 227.88 | 227.88 | 4,695.58 | 4,695.50 | .08 | | |
| | | | | B05000030111 | | EMPAQUE X 50 | MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO | 26.88 | 0.08 | 9.00 | 8.88 | 8.98 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.99 | 0.88 | 0.90 | 8.08 | 26.80 | 26.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | B05000030111 | | EMPAQUE X 50 | MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 8.58 | 6.58 | 8.58 | 6.58 | 6.58 | 78.08 | 78.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | 805000050005 | | UNIDAD | GUANTE DE CUERO CROMO REFORZADO N° 14 | 152.88 | 152.80 | 152.00 | 152.88 | 152.08 | 152.88 | 152.80 | 152.80 | 152.08 | 152.88 | 152.88 | 152.88 | 1,824.88 | 1,824.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | 805000050041 | | PAR | GUANTE DE CUERO CALIBRE 25 | 388.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 380.08 | 300.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 805000050105 | | PAR | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD | 218.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.99 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.98 | 8.80 | 0.98 | 9.90 | 218.88 | 218.90 | 0.88 | 8 | |
| | | | | 805000050105 | | PAR | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD | 52.50 | 9.80 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 8.00 | 8.89 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 52.50 | 52.50 | 9.00 | 0 | |
| | | | | B05000050278 | | PAR | GUANTE DE LÁTEX PARA SEGURIDAD TALLA M | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 54.80 | 54.88 | 8.08 | 0 | |
| | | | | 805000050278 | | PAR | GUANTE DE LÁTEX PARA SEGURIDAD TALLA M | 75.80 | 9.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.90 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 75.98 | 75.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | B90200010034 | | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 41 | 58.88 | 58.80 | 58.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 9.88 | 0.09 | 8.80 | 8.08 | 159.88 | 159.00 | 8.08 | 8 | |
| | | | | B90200010065 | | PAR | BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 41 | 78.89 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 70.08 | 78.08 | 8.08 | 8 | |
| | | | | B90200020002 | | PAR | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | 1,088.00 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.89 | 8.08 | 8.88 | 1,088.88 | 1,888.88 | 8.80 | | |
| | | | | B90200020002 | | PAR | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | 64.99 | 64.80 | 64.08 | 64.00 | 64.08 | 64.99 | 64.08 | 64.90 | 64.08 | 64.00 | 64.09 | 64.80 | 768.80 | 768.00 | 0.88 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,889.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| D035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.85 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | | | 124,498.36 | 565.85 | 423.50 | 399.58 | 399.50 | 399.58 | 399.58 | 389.58 | 399.58 | 399.58 | 399.50 | 546.88 | 129,229.71 | 129,229.71 | .00 | | |
| | | | | | 022900020004 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020014 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 7 in | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020040 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 9 in | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020056 | UNIDAD | DISCO DE DESBASTE 4 in | 17,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,169.00 | 17,169.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020057 | UNIDAD | DISCO DE DESBASTE 7 in | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020087 | UNIDAD | DISCO DE ESMERIL PORTATIL 7 in X 1/2 in | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020182 | UNIDAD | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 4 in | 767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.00 | 767.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900050012 | UNIDAD | BROCA PARA CEMENTO 1/2 in | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900050012 | UNIDAD | BROCA PARA CEMENTO 1/2 in | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900050313 | UNIDAD | BROCA PARA FIERRO X 7 PIEZAS | 57,319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,319.50 | 57,319.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 070400100068 | UNIDAD | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 070400100068 | UNIDAD | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 070400100068 | UNIDAD | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030139 | UNIDAD | GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA LAVATORIO 1/2 in | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030139 | UNIDAD | GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA LAVATORIO 1/2 in | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030246 | UNIDAD | LLAVE ESFERICA DE 3/4 in | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030246 | UNIDAD | LLAVE ESFERICA DE 3/4 in | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030246 | UNIDAD | LLAVE ESFERICA DE 3/4 in | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030303 | UNIDAD | GRIFERIA DE BRONCE PARA RIEGO 1/2 in | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210006 | UNIDAD | TAPA PARA INODORO | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210008 | UNIDAD | JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210008 | UNIDAD | JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210008 | UNIDAD | JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | 124,498.36 | 565.85 | 423.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 546.00 | 129,229.71 | 129,229.71 | .00 | | |
| | | | | | 208400210010 | ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO | UNIDAD | 589.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.41 | 589.41 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210010 | ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO | UNIDAD | 1,964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964.70 | 1,964.70 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210013 | FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO | UNIDAD | 3,488.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488.40 | 3,488.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210016 | VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO | UNIDAD | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210021 | INODORO COMPLETO | UNIDAD | 166.35 | 166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.70 | 332.70 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210021 | INODORO COMPLETO | UNIDAD | 1,663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.50 | 1,663.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 285400080728 | FOCO 6 V 50 W PARA LAMPARA DE HENOIOURA | UNIDAD | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 285400150008 | REACTOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE 40 W | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 737000050025 | PEGAMENTO PARA PVC | LITRO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 969800010084 | TUBO DE ABASTO OE ACERO TRENZADO 1/2 in X 40 cm | UNIDAD | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 969800010084 | TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 40 cm | UNIDAD | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 969800010084 | TUBO OE ABASTD DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 40 cm | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | 1,110.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.67 | 1,110.67 | .00 | | |
| | | | | | 646100030007 | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 646100030022 | TACHO DE PLÁSTICO 15 L APROX. | UNIDAD | 342.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.67 | 342.67 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 646100030153 | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 70 L APROX. | UNIDAD | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTDLOGICOS Y DE LABORATORIO | | 2,315.10 | 94.80 | 125.80 | 76.80 | 76.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 60.50 | 58.50 | 118.50 | 3,190.00 | 3,190.00 | .00 | | |
| | | | | | 285400100351 | LAMPARA FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 W | UNIDAD | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.00 | 707.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 353800010007 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 353800010007 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | UNIDAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0 | |

00010138

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,863.74 | 2,713,050.46 | 3,512,147.38 | 3,826,373.61 | 2,990,846.35 | 2,616,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.06 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.84 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.06 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 B. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | 2,315.10 | 94.00 | 125.00 | 76.80 | 76.80 | 86.80 | 66.80 | 65.80 | 66.60 | 60.50 | 58.50 | 118.50 | 3,190.00 | 3,190.00 | .00 | | |
| | | | | | 353800010007 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | UNIDAD | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 357600020168 | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | KILOGRAMO | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700250050 | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 1 in X 10 yd | UNIDAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700250050 | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 1 in X 10 yd | UNIDAD | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 480.00 | 490.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700250050 | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 1 in X 10 yd | UNIDAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 80.90 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700250342 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 2.5 cm X 5 m | UNIDAD | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 392.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700270133 | GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 16 PLIEGUES X 10 UNI | UNIDAD | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700270133 | GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 16 PLIEGUES X 10 UNI | UNIDAD | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700270146 | GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm | UNIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700670002 | VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd | UNIDAD | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700670080 | VENDA ELASTICA ADHESIVA 5 in X 5 yd | UNIDAD | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700690013 | VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm | UNIDAD | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700690013 | VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm | UNIDAD | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700690013 | VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm | UNIDAD | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700690018 | VENDITA ADHESIVA 6 mm X 100 mm X 100 | UNIDAD | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700690018 | VENDITA ADHESIVA 6 mm X 100 mm X 100 | UNIDAD | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495701430004 | BOLSA DE JEBE PARA AGUA CALIENTE X 1 L | UNIDAD | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495701430004 | BOLSA DE JEBE PARA AGUA CALIENTE X 1 L | UNIDAD | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495701430004 | BOLSA DE JEBE PARA AGUA CALIENTE X 1 L | UNIDAD | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 511000150535 | COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL Y pH | KIT | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| BIENES | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,166.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.86 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,696.21 | 684,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,698.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.06 | 5,089.35 | 12,698.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | 5,008.76 | 1,050.62 | 1,663.05 | 863.67 | 343.67 | 334.80 | 334.80 | 334.80 | 334.80 | 334.80 | 306.00 | 495.00 | 11,404.77 | 11,404.77 | .00 | | |
| | | | | | 239400050007 | NET PARA VOLEY | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.80 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400050009 | RED - NET PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO Nº 072 | UNIDAD | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060015 | PELDTA DE FUTBOL Nº 5 | UNIDAD | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.80 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060034 | PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5 | UNIDAD | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060042 | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07 | UNIDAD | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.08 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060047 | PELOTA DE FUTBOL N° 4 | UNIDAD | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400060065 | PELOTA DE BASQUETBOL Nº 3 | UNIDAD | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400090078 | REDECILLA PARA BASQUETBDL | UNIDAD | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 239400090151 | RED PARA ARCO DE FUTSAL Nº 72 | UNIDAD | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 384.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 41600D020015 | COMBA OE 20 lb | UNIDAD | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.82 | 260.82 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 419400090009 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 520.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.80 | 520.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 419400090009 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 2,080.00 | 2,080.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000120023 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000300021 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060414 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060414 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060416 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLDR VERDE | UNIDAD | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0 | |

1337

00100183

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,883,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,384.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,689.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,298.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 5,808.76 | 1,058.62 | 1,663.85 | 863.67 | 343.67 | 334.88 | 334.80 | 334.88 | 334.80 | 334.88 | 306.80 | 495.80 | 11,404.77 | 11,484.77 | .00 | | |
| | | | | | 716000060419 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL | 3.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 3.88 | 3.88 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRD | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060428 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJD | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 11.80 | 11.80 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJD | 8.08 | 8.88 | 21.71 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060514 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 18.62 | 18.62 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 717200050224 | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 226.08 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 226.08 | 226.08 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 731500040009 | GALON | THINNER ACRILICO | 28.88 | 28.80 | 28.80 | 28.88 | 28.88 | 28.80 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.80 | 0.00 | 8.00 | 288.80 | 288.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 895700081035 | UNIDAD | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLD | 248.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 248.88 | 248.80 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 899600070142 | UNIDAD | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S | 75.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600121962 | UNIDAD | CHAQUETA Y PANTALON DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERD COLOR AZUL TALLA M | 100.08 | 188.80 | 100.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 300.08 | 388.88 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 899600121980 | UNIDAD | PULOVER DE LANA PARA CABALLERO | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 189.88 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600122032 | UNIDAD | UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE DRIL UNISEX COLOR AZUL | 488.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 480.08 | 488.80 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 14,579.18 | 1,961.52 | 2,474.10 | 1,297.16 | 1,029.16 | 1,249.68 | 1,829.18 | 1,829.18 | 1,829.18 | 1,829.18 | 238.28 | 736.58 | 27,682.84 | 27,682.04 | .00 | | |
| | | | | | 022900050015 | UNIDAD | BRDCA PARA CEMENTO 3/8 in X 5 | 498.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 490.00 | 490.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 022900050076 | UNIDAD | BRDCA PARA FIERRO 1/8 | 725.80 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 725.08 | 725.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 050500070008 | KILOGRAMC | ABONO FOLIAR COBRE 1.75% + MANGANESO 0.75% + LINGOSULFONATO 0.5% | 216.80 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 050500070011 | LITRO | ABONO FOLIAR FOSFORO Y POTASIO | 728.88 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 720.88 | 728.08 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 050500070018 | UNIDAD | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | 95.80 | 95.[illegible] | 95.80 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.80 | 95.08 | 95.00 | 380.00 | 1.425.00 | 1.425.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,199.21 | 10,469,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,376.92 | 4,948,773.96 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,945.35 | 2,515,920.77 | 2,571,540.97 | 51,706,964.61 | 51,706,964.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,893.65 | 10,296.19 | 12,710.94 | 10,192.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.98 | 5,989.35 | 12,699.29 | 664,896.21 | 664,996.21 | .90 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,693.85 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,994.98 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,696.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,993.65 | 10,296.10 | 12,719.94 | 19,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,069.35 | 12,699.20 | 664,996.21 | 664,996.21 | .90 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 14,579.18 | 1,961.52 | 2,474.10 | 1,297.16 | 1,929.16 | 1,249.66 | 1,929.16 | 1,029.16 | 1,929.16 | 1,029.16 | 238.20 | 736.50 | 27,682.94 | 27,682.94 | .00 | | |
| | | | | 050500070120 | | UNIDAD | FERTILIZANTE UREA 46% N GRANULADO X 50 kg | 2,469.99 | 9.99 | 9.00 | 9.99 | 9.00 | 9.99 | 0.88 | 9.90 | 9.80 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 2,460.00 | 2,460.80 | 0.00 | 9 | |
| | | | | 055200070005 | | UNIDAD | TIJERA PARA PODAR GRANDE | 32.00 | 32.80 | 32.08 | 9.00 | 0.99 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 0.09 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | 055200070007 | | UNIDAD | TIJERA TIPO PICO DE LORO | 26.89 | 9.99 | 0.99 | 8.00 | 0.88 | 0.09 | 0.09 | 9.99 | 0.09 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 26.80 | 9.00 | 9 | |
| | | | | 055200070007 | | UNIDAD | TIJERA TIPO PICO DE LORO | 0.99 | 9.99 | 13.49 | 9.09 | 0.99 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | 0.09 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 13.40 | 13.40 | 9.00 | 0 | |
| | | | | 055200090003 | | UNIDAD | GUADAÑA Nº 5 | 0.99 | 9.09 | 1,901.90 | 9.09 | 0.90 | 0.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1,001.00 | 1,091.80 | 0.90 | 0 | |
| | | | | 133000240039 | | UNIDAD | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L | 15.00 | 15.00 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.09 | 15.99 | 15.00 | 15.00 | 0.80 | 10.00 | 160.00 | 169.90 | 0.90 | 0 | |
| | | | | 135000190092 | | UNIDAD | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm | 17.09 | 17.00 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.09 | 17.99 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 69.90 | 255.80 | 255.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 135000190092 | | UNIDAD | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm | 136.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.09 | 8.80 | 8.90 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 136.09 | 136.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | 135000190101 | | UNIDAD | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 1 m | 699.09 | 8.99 | 9.99 | 0.09 | 0.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.90 | 9.90 | 0.08 | 698.09 | 699.00 | 9.90 | 9 | |
| | | | | 154800010001 | | UNIDAD | CANDADO X 30 mm | 49.99 | 9.99 | 0.08 | 9.09 | 0.88 | 0.09 | 0.99 | 9.09 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.90 | 9 | |
| | | | | 154800010007 | | UNIDAD | CANDADO X 70 mm | 131.76 | 8.80 | 9.99 | 9.09 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 9.99 | 8.00 | 0.90 | 0.88 | 0.00 | 131.76 | 131.76 | 9.00 | 8 | |
| | | | | 239400050009 | | UNIDAD | RED - NET PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO Nº 072 | 129.99 | 9.90 | 0.99 | 0.09 | 0.98 | 0.88 | 0.09 | 8.88 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 239400060041 | | UNIDAD | PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5 | 76.69 | 76.69 | 76.69 | 76.89 | 76.69 | 76.68 | 76.68 | 76.60 | 76.68 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 919.20 | 919.20 | 9.00 | 0 | |
| | | | | 285000060186 | | UNIDAD | INTERRUPTOR SIMPLE | 105.09 | 0.09 | 9.90 | 0.98 | 8.00 | 9.99 | 8.88 | 9.90 | 9.90 | 0.09 | 0.99 | 0.09 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | 285400150008 | | UNIDAD | REACTOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE 40 W | 24.99 | 9.99 | 9.00 | 9.90 | 9.00 | 8.80 | 9.98 | 0.08 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 24.00 | 24.09 | 0.99 | 9 | |
| | | | | 358600091105 | | UNIDAD | KIT PARA LA DETERMINACION DE CLORO X 100 DETERMINACIONES | 699.99 | 699.99 | 9.99 | 9.90 | 9.08 | 9.99 | 0.90 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 1,290.00 | 1,200.09 | 0.90 | 8 | |
| | | | | 415400020055 | | UNIDAD | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 4 in | 9.90 | 9.90 | 9.09 | 9.09 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.09 | 8.00 | 0.80 | 0.90 | 0.08 | 32.09 | 32.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | 416000030051 | | UNIDAD | MARTILLO DE BOLA 20 oz | 30.00 | 39.00 | 30.09 | 9.09 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.08 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | 419000010162 | | UNIDAD | JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS | 269.09 | 260.00 | 269.88 | 269.99 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1,940.00 | 1,049.99 | 9.09 | 9 | |
| | | | | 495700270133 | | UNIDAD | GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 16 PLIEGUES X 10 UNI | 5.99 | 5.99 | 5.80 | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.89 | 9.79 | 72.50 | 72.50 | 0.09 | 9 | |
| | | | | 710300010005 | | ROLLO | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | 6.92 | 0.09 | 0.90 | 0.09 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 6.02 | 6.92 | 0.00 | | |
| | | | | 715000230042 | | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 9.99 | 9.99 | 14.16 | 0.90 | 0.00 | 8.89 | 8.80 | 0.98 | 0.00 | 0.09 | 0.99 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | | |
| | | | | 716000060398 | | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 9.90 | 9.90 | 94.02 | 9.00 | 0.99 | 0.80 | 0.90 | 9.09 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 84.02 | 84.02 | 0.09 | | |

00001387
1339

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 19,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,046,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,999,945.35 | 2,515,029.77 | 2,571,540.97 | 51,766,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,003.65 | 10,296.19 | 12,719.94 | 10,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,994.99 | 5,099.35 | 12,699.20 | 664,696.21 | 664,696.21 | .90 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,106.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 8,094.09 | 5,099.35 | 12,699.26 | 664,696.21 | 664,696.21 | .90 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,893.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,102.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,889.35 | 12,699.26 | 664,696.21 | 664,696.21 | .09 | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 14,579.10 | 1,961.52 | 2,474.10 | 1,297.16 | 1,929.16 | 1,249.66 | 1,829.16 | 1,029.16 | 1,029.16 | 1,029.16 | 238.20 | 736.56 | 27,662.04 | 27,662.04 | .00 | | |
| 716000060417 | | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | UNIDAD | 6.98 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.09 | 8.90 | 8.90 | 0.96 | 6.89 | 6.09 | 9.90 | 9 | |
| 716000060418 | | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO | UNIDAD | 3.09 | 9.09 | 0.99 | 6.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.99 | 3.99 | 9.09 | 0 | |
| 716000060426 | | | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | 0.09 | 9.99 | 0.99 | 0.99 | 9.96 | 7.98 | 7.98 | 0.99 | 9 | |
| 731500010080 | | | | | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 116.90 | 116.80 | 116.99 | 116.08 | 116.99 | 116.99 | 116.90 | 116.09 | 116.99 | 116.99 | 9.99 | 0.96 | 1,160.09 | 1,169.99 | 0.99 | 9 | |
| 73150001D721 | | | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 1,800.09 | 9.90 | 0.99 | 9.00 | 9.90 | 9.90 | 0.90 | 0.00 | 9.90 | 0.88 | 0.88 | 0.06 | 1,890.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 | |
| 731500040009 | | | | | THINNER ACRILICO | GALON | 26.89 | 26.60 | 28.88 | 26.90 | 26.69 | 26.60 | 26.60 | 26.90 | 26.90 | 28.89 | 26.60 | 43.26 | 360.00 | 360.09 | 0.09 | 0 | |
| 737000050117 | | | | | PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL | UNIDAD | 15.09 | 15.99 | 15.99 | 15.90 | 15.99 | 15.90 | 15.90 | 15.99 | 15.88 | 15.99 | 15.88 | 69.96 | 225.90 | 225.99 | 0.99 | 0 | |
| 737100010004 | | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 7 in | UNIDAD | 49.09 | 9.99 | 8.88 | 0.90 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 0.96 | 49.90 | 49.99 | 0.99 | 9 | |
| 7371000100D5 | | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 0.90 | 9.99 | 8.98 | 9.90 | 0.09 | 9.90 | 0.90 | 0.99 | 90.66 | 90.99 | 99.99 | 0.99 | 9 | |
| 737100020002 | | | | | BROCHA 2 in | PIEZA | 3,548.88 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | 9.09 | 0.99 | 9.99 | 8.98 | 9.69 | 3,540.99 | 3,540.09 | 9.99 | 9 | |
| 899600120314 | | | | | UNIFORME PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA | UNIDAD | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 659.96 | 8.89 | 6.00 | 6,599.68 | 6,599.69 | 9.99 | 9 | |
| 899600121965 | | | | | CHAQUETA Y PANTALON DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR VERDE TALLA M | UNIDAD | 209.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 6.09 | 9.90 | 0.80 | 9.98 | 8.99 | 8.00 | 9.00 | 9.80 | 299.09 | 290.09 | 9.90 | 9 | |
| 899600121980 | | | | | PULOVER DE LANA PARA CABALLERO | UNIDAD | 9.09 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 220.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.99 | 0.90 | 9.90 | 220.50 | 220.50 | 0.00 | 0 | |
| 963400020040 | | | | | MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m | UNIDAD | 1,299.08 | 8.88 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.90 | 0.90 | 0.99 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 0.66 | 1,290.90 | 1,299.99 | 9.99 | 0 | |
| 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | | | | | 12,144.09 | 1,359.10 | 1,359.19 | 1,359.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 279.19 | 712.60 | 24,227.69 | 24,227.89 | .99 | | |
| 050500060002 | | | | | ABONO ORGANICO CONCENTRADO | KILOGRAMO | 295.06 | 9.99 | 9.99 | 8.90 | 0.99 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.90 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 295.99 | 295.08 | 8.99 | 9 | |
| 050500060002 | | | | | ABONO ORGANICO CONCENTRADO | KILOGRAMO | 3.54 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.80 | 0.00 | 0.09 | 8.90 | 9.00 | 9.88 | 8.89 | 3.54 | 3.54 | 9.99 | 9 | |
| 050500060002 | | | | | ABONO ORGANICO CONCENTRADO | KILOGRAMO | 442.59 | 9.90 | 9.99 | 0.90 | 9.99 | 9.80 | 0.90 | 0.08 | 8.89 | 0.98 | 9.88 | 9.88 | 442.50 | 442.59 | 0.99 | 0 | |
| 05050007001B | | | | | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | UNIDAD | 95.09 | 95.80 | 95.99 | 95.90 | 95.09 | 95.99 | 95.90 | 95.09 | 95.90 | 95.99 | 95.90 | 95.69 | 1,140.99 | 1,140.09 | 0.99 | 9 | |
| 050500070018 | | | | | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | UNIDAD | 95.09 | 95.90 | 95.09 | 95.90 | 95.08 | 95.90 | 95.90 | 95.00 | 95.90 | 95.08 | 95.08 | 390.86 | 1,425.90 | 1,425.00 | 0.09 | 0 | |
| 050500070018 | | | | | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | UNIDAD | 4,750.08 | 9.00 | 0.09 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 0.80 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 0.06 | 4,759.99 | 4,759.90 | 9.00 | 9 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

Año 2020

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,100.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.98 | 5,089.35 | 12,699.29 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,188.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 8,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.29 | 664,896.21 | 664,896.21 | .09 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,196.74 | 12,803.85 | 10,298.10 | 12,719.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.09 | 5,089.35 | 12,699.29 | 664,896.21 | 684,896.21 | .99 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 12,144.09 | 1,359.10 | 1,359.10 | 1,359.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 279.10 | 712.60 | 24,227.69 | 24,227.69 | .00 | | |
| | | | | | 050500070018 | UNIDAD | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | 3,420.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.09 | 3,420.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 050500070018 | UNIDAD | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | 95.09 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.90 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 050500070018 | UNIDAD | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | 205.09 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 050500070030 | UNIDAD | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 50 kg | 890.09 | 890.00 | 890.90 | 090.00 | 890.90 | 890.00 | 890.00 | 899.00 | 990.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 050500070063 | LITRO | ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 6-3-5 CARBOHIDRATOS + AMINOACIDOS + CALCIO | 876.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.15 | 876.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 050500070114 | UNIDAD | FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FDSFORO POTASIO NPK 20-20-20 X 50 kg | 95.00 | 95.00 | 95.09 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 390.09 | 380.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 337500070269 | GALON | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | 712.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 712.80 | 712.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 337500070269 | GALON | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | 29.70 | 29.79 | 29.79 | 29.70 | 29.79 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.79 | 29.70 | 89.10 | 415.90 | 415.80 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 337500070269 | GALON | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | 29.70 | 29.79 | 29.79 | 29.70 | 29.79 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 356.49 | 356.40 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 337500070269 | GALON | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | 29.79 | 29.70 | 29.79 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.79 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.79 | 118.89 | 445.50 | 445.50 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL | 8,118.07 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 8,116.07 | 8,116.07 | .00 | | |
| | | | | | 050500010016 | KILOGRAMC | SEMILLA DE CESPED (AL PESO) | 8,116.07 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,116.07 | 8,116.07 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 63,166.25 | 83.88 | 83.89 | 83.88 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.90 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 132.00 | 63,675.89 | 63,675.89 | .00 | | |
| | | | | | 022900020056 | UNIDAD | DISCO DE DESBASTE 4 in | 1,144.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1,144.60 | 1,144.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 070400100068 | UNIDAD | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | 25.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 070400190001 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m | 19.99 | 18.00 | 18.00 | 18.09 | 18.00 | 18.00 | 18.09 | 18.00 | 19.09 | 18.00 | 18.99 | 72.00 | 270.00 | 270.99 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 150200480011 | KILOGRAMC | CLAVO DE FIERRO 2 in (AL PESO) | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 154800010005 | UNIDAD | CANDADO X 40 mm | 70.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 154800010005 | UNIDAD | CANDADO X 40 mm | 47.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 154800010007 | UNIDAD | CANDADO X 70 mm | 329.41 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.41 | 329.41 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 154800010007 | UNIDAD | CANDADO X 70 mm | 131.76 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 0.90 | 131.76 | 131.76 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 154800010007 | UNIDAD | CANDADO X 70 mm | 65.88 | 65.09 | 65.98 | 65.88 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 263.52 | 263.52 | 0.00 | 0 | |

00001835

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.62 | 4,849,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,856.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .88 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.86 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,898.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,983.65 | 10,296.18 | 12,718.94 | 18,192.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.86 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .80 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,785.54 | 33,186.74 | 12,983.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 8,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .08 | | |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 63,166.25 | 63.88 | 93.98 | 83.66 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 16.80 | 18.08 | 16.88 | 18.80 | 132.80 | 63,675.89 | 63,675.89 | .80 | | |
| | | 154800010008 | | | CANDADO X 60 mm | UNIDAD | 53.18 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 53.18 | 53.18 | 8.88 | 0 | |
| | | 731500010080 | | | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 1,168.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 8.88 | 0 | |
| | | 731500010080 | | | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 4,860.08 | 4,868.08 | 8.80 | 0 | |
| | | 731500010706 | | | PINTURA AL AGUA | GALON | 2,199.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 2,199.88 | 2,199.88 | 8.88 | 8 | |
| | | 731500010706 | | | PINTURA AL AGUA | GALON | 25,655.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 25,655.88 | 25,655.88 | 0.88 | 8 | |
| | | 731500010706 | | | PINTURA AL AGUA | GALON | 10,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 10,995.00 | 18,995.00 | 0.08 | 0 | |
| | | 731500010721 | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 13,580.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 13,508.08 | 13,580.08 | 8.08 | 8 | |
| | | 731500010721 | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 980.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 908.88 | 988.88 | 0.88 | 8 | |
| | | 731500010721 | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 1,688.80 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 1,688.80 | 1,688.88 | 0.88 | 8 | |
| | | 731500040001 | | | AGUARRAS | GALON | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 708.08 | 700.80 | 0.80 | 8 | |
| | | 737000050117 | | | PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL | UNIDAD | 98.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 98.88 | 98.88 | 0.88 | 0 | |
| | | 737100010004 | | | RODILLO PARA PINTAR DE 7 in | UNIDAD | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 8.80 | 8 | |
| | | 737100020004 | | | BROCHA 4 in | PIEZA | 210.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 218.80 | 218.08 | 8.80 | 0 | |
| 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | | 46.68 | 46.66 | 526.66 | 46.68 | 46.69 | 46.89 | 46.89 | 48.89 | 46.89 | 46.69 | 8.80 | 8.88 | 946.86 | 946.86 | .80 | | |
| | | 731500040055 | | | AGUARRAS MINERAL X 1 gal | UNIDAD | 48.68 | 48.69 | 40.66 | 40.66 | 40.69 | 40.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 0.88 | 0.08 | 486.66 | 486.88 | 8.88 | 0 | |
| | | 895700080344 | | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 6.88 | 6.08 | 0.88 | 8.88 | 68.08 | 60.08 | 8.08 | 8 | |
| | | 895700080977 | | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 0.08 | 8.88 | 460.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 468.88 | 488.88 | 8.80 | 0 | |
| 2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | 7,384.88 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 7,364.08 | 7,364.08 | .08 | | |
| | | 731500010706 | | | PINTURA AL AGUA | GALON | 5,064.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 5,864.00 | 5,864.08 | 0.00 | 0 | |
| | | 731500011298 | | | PINTURA SATINADA | GALON | 1,580.08 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1,588.88 | 1,588.88 | 8.80 | 8 | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 116,857.88 | 138.58 | 1,163.09 | 126.00 | 128.00 | 138.58 | 128.00 | 128.08 | 128.08 | 128.80 | 128.08 | 532.08 | 119,725.97 | 119,725.97 | .00 | | |
| | | 025500010023 | | | LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 80 | UNIDAD | 388.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 308.88 | 308.80 | 8.80 | 0 | |
| | | 025500010024 | | | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100 | UNIDAD | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 375.00 | 375.88 | 0.80 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 8,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,883.65 | 18,296.18 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 116,857.88 | 138.50 | 1,183.09 | 128.80 | 128.00 | 138.50 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 532.00 | 119,725.97 | 119,725.97 | .80 | | |
| 02550D010025 | | | | | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 120 | UNIDAD | 192.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 192.80 | 192.88 | 0.00 | | 0 |
| 025500010030 | | | | | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 40 | UNIDAD | 630.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | | 0 |
| D2550001D032 | | | | | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 | UNIOAD | 750.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | 0 |
| 025500010033 | | | | | LIJA PARA PULIR MADERA Nº 100 | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | | 0 |
| 025500010050 | | | | | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 50 | PLIEGO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | 0 |
| 025500010050 | | | | | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 50 | PLIEGO | 180.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | 0 |
| 025500010317 | | | | | LIJA PARA FIERRO N° 40 | UNIDAD | 25.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.08 | | 0 |
| 033800010050 | | | | | MALLA DE ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2 in X 2 in DE 2.10 m | METRO | 60,980.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 60,900.80 | 60,988.00 | 0.00 | | 8 |
| 034000030205 | | | | | ÁNGULO DE FIERRO 3/16 in X 2 in X 20 ft | UNIDAD | 39,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 39,996.00 | 39,998.00 | 0.00 | | 0 |
| 154800010003 | | | | | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 11,000.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 11,080.00 | 11,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 154900030002 | | | | | CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES | UNIDAD | 326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 326.67 | 326.67 | 0.00 | | 0 |
| 208400210010 | | | | | ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO | UNIDAD | 589.41 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 589.41 | 589.41 | 0.00 | | 0 |
| 501100040449 | | | | | BOLSA DE POLIETILEND 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 8.00 | 1,035.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 1,035.09 | 1,035.09 | 0.00 | | 0 |
| 646100060003 | | | | | BALDE DE PLÁSTICO X 20 L | UNIDAD | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 90.00 | 90.88 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| 731500011298 | | | | | PINTURA SATINADA | GALON | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 108.80 | 100.00 | 100.00 | 100.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8.00 | | 0 |
| 7315D0040053 | | | | | THINNER X 1 gal | UNIDAD | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | 0 |
| 737000050117 | | | | | PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL | UNIDAD | 75.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.80 | 0.00 | | 0 |
| 737100010004 | | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 7 in | UNIDAD | 100.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 188.80 | 0.00 | | 0 |
| 737100010005 | | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 300.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| 737100020002 | | | | | BROCHA 2 in | PIEZA | 59.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | | 0 |
| 737100020004 | | | | | BROCHA 4 in | PIEZA | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0.80 | | 0 |
| 963400020072 | | | | | MANGUERA DE JEBE REFORZADO DE 3/8 in | METRO | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 21.00 | 21.08 | 0.80 | | 0 |
| 963400020072 | | | | | MANGUERA DE JEBE REFORZADO DE 3/8 in | METRO | 28.00 | 28.00 | 28.80 | 28.08 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 42.00 | 358.00 | 350.00 | 0.00 | | 0 |
| 963400020072 | | | | | MANGUERA DE JEBE REFORZADO DE 3/8 in | METRO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | 0 |

00000135
1334

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,166.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,166.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,166.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,162.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 9,295.30 | 364.00 | 643.00 | 124.60 | 62.50 | 16.08 | 63.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 875.80 | 10,528.10 | 10,528.10 | .00 | | |
| | | 055200070005 | | | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 0.08 | 0.00 | 128.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200070007 | | | TIJERA TIPO PICO DE LORO | UNIDAD | 26.68 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200090003 | | | GUADAÑA Nº 5 | UNIDAD | 400.40 | 6.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.40 | 400.40 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200090008 | | | SAPA PICO | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200090011 | | | PICO CON MANGO | UNIDAD | 199.80 | 6.08 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 055200090011 | | | PICO CON MANGO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.80 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 29050006D069 | | | WINCHA DE LONA DE 50 m | UNIDAD | 150.00 | 150.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.08 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600020024 | | | CINCEL PLANO 12 in | UNIDAD | 48.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600020024 | | | CINCEL PLANO 12 in | UNIDAD | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600020028 | | | CINCEL PUNTA 12 in | UNIDAD | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600020028 | | | CINCEL PUNTA 12 in | UNIDAD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050003 | | | LAMPA RECTA | UNIDAD | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050003 | | | LAMPA RECTA | UNIDAD | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 6.06 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050003 | | | LAMPA RECTA | UNIDAD | 67.50 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.59 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050003 | | | LAMPA RECTA | UNIDAD | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050003 | | | LAMPA RECTA | UNIDAD | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.58 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050004 | | | LAMPA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 120.00 | 0.00 | 0.08 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050004 | | | LAMPA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 144.90 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050004 | | | LAMPA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050004 | | | LAMPA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 410600050004 | | | LAMPA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 411000010012 | | | ARCO DE SIERRA DE 12 in | UNIDAD | 50.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 50.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 411000010012 | | | ARCO DE SIERRA DE 12 in | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 411000030022 | | | SERRUCHO 60 cm | UNIDAD | 130.09 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 6.06 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 411000030023 | | | SERRUCHO 70 cm | UNIDAD | 160.00 | 6.00 | 0.80 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 415200050030 | | | LIMA PLANA 8 in GRANO FINO | UNIDAD | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.08 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 415200070001 | | | LIMA TRIANGULAR Nº 6 | UNIDAD | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | | 0 |
| | | 415200070009 | | | LIMA TRIANGULAR Nº 10 | UNIDAD | 27.00 | 9.99 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 6.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,526,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,864.61 | 51,706,864.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.10 | 12,718.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,696.21 | 664,898.21 | .08 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 18,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,889.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 8,295.30 | 364.00 | 643.00 | 124.00 | 62.50 | 16.00 | 83.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 875.80 | 18,528.10 | 10,528.10 | .00 | | |
| 415400010066 | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 5 in | UNIDAD | | | | | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 32.00 | 32.08 | 0.00 | | 0 |
| 415400010066 | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 5 in | UNIDAD | | | | | 16.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 16.80 | 16.00 | 0.00 | | 0 |
| 415400010066 | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 5 in | UNIDAD | | | | | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| 415400010066 | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 5 in | UNIDAD | | | | | 48.00 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| 415400020055 | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 4 in | UNIDAD | | | | | 48.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | | 0 |
| 415400020055 | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 4 in | UNIDAD | | | | | 16.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | 0 |
| 415400020055 | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 4 in | UNIDAD | | | | | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 96.08 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000020012 | COMBA DE 10 lb | UNIDAD | | | | | 55.00 | 55.88 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 185.80 | 165.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000020012 | COMBA DE 10 lb | UNIDAD | | | | | 330.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000030049 | MARTILLO DE UÑA 18 oz | UNIDAD | | | | | 70.00 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 70.00 | 74.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000030049 | MARTILLO DE UÑA 18 oz | UNIDAD | | | | | 70.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 70.00 | 78.00 | 8.00 | | 0 |
| 416000030049 | MARTILLO DE UÑA 18 oz | UNIDAD | | | | | 35.08 | 35.08 | 35.80 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 185.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000030075 | MARTILLO DE UÑA 16 oz | UNIDAD | | | | | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 150.00 | 158.80 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000040006 | BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.80 m | UNIDAD | | | | | 100.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 180.08 | 180.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010021 | LLAVE STILLSON 14 in | UNIDAD | | | | | 68.88 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010021 | LLAVE STILLSON 14 in | UNIDAD | | | | | 120.00 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 120.88 | 120.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010176 | LLAVE FRANCESA 14 in | UNIDAD | | | | | 72.88 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010176 | LLAVE FRANCESA 14 in | UNIDAD | | | | | 72.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 0.04 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 72.08 | 72.00 | 0.00 | | 8 |
| 416400010268 | LLAVE STILSON 36 in | UNIDAD | | | | | 308.80 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 8 |
| 416400010268 | LLAVE STILSON 36 in | UNIDAD | | | | | 150.88 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400050139 | LLAVE RACHET 18 cm ENCASTRE 1/2 in | UNIDAD | | | | | 18.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400050167 | LLAVE TIPO RACHET CON JUEGO DE 13 DADOS Y 8ARRA DE EXTENSION DE 8 in | UNIDAD | | | | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 120.08 | 120.00 | 0.00 | | 8 |
| 416400050167 | LLAVE TIPO RACHET CON JUEGO DE 13 DADOS Y BARRA DE EXTENSION DE 8 in | UNIDAD | | | | | 120.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 128.80 | 120.00 | 0.00 | | |
| 419000010007 | ALICATE DE CORTE 6 in | UNIDAD | | | | | 36.08 | 38.08 | 38.00 | 38.00 | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 152.88 | 152.00 | 0.00 | | |
| 419000010007 | ALICATE DE CORTE 6 in | UNIDAD | | | | | 38.08 | 8.88 | 0.80 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .88 | | |
| BIENES | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 18,296.10 | 12,710.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,894.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.18 | 12,710.94 | 10,102.94 | 9,951.84 | 9,364.54 | 9,094.88 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,898.21 | .80 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,718.94 | 19,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.28 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 8,295.30 | 364.98 | 643.00 | 124.90 | 62.50 | 16.80 | 83.59 | 16.90 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 875.88 | 18,528.18 | 10,528.18 | .00 | | |
| | | | | 419000010007 | ALICATE DE CORTE 6 in | UNIDAD | 228.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.89 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 228.80 | 228.08 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 419000010162 | JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS | UNIDAD | 1,560.88 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 1,568.88 | 1,568.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | 419400090009 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 520.00 | 8.00 | 0.80 | 9.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 528.80 | 528.88 | 0.88 | 0 | |
| | | | | 419400090009 | JUEGD DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 2,080.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 2,880.00 | 2,888.80 | 8.80 | 0 | |
| | | | | 4194D0090010 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 7 PIEZAS | UNIDAD | 42.00 | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 0.89 | 9.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 737100020002 | BROCHA 2 in | PIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 70.88 | 78.80 | 70.80 | 0.08 | 0 | |
| | | | | 737100020004 | BROCHA 4 in | PIEZA | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.08 | 218.80 | 210.00 | 0.08 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | 4,562.60 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.19 | 29.18 | 29.10 | 29.10 | 29.18 | 67.98 | 4,921.50 | 4,921.58 | .08 | | |
| | | | | 351000010163 | DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL | UNIDAD | 167.50 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.89 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 167.58 | 167.58 | 0.88 | 8 | |
| | | | | 351000010163 | DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL | UNIDAD | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 67.80 | 67.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | 357600020186 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KILOGRAMO | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.18 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.18 | 29.18 | 29.10 | 29.10 | 67.90 | 388.88 | 388.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | 357600020186 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KILOGRAMO | 1,455.80 | 0.88 | 0.09 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 1,455.88 | 1,455.88 | 8.88 | 0 | |
| | | | | 357600040013 | SULFATO COBRE GRANULADO | KILOGRAMO | 1,044.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 1,044.00 | 1,044.80 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 3506000911D5 | KIT PARA LA DETERMINACION DE CLORO X 100 DETERMINACIONES | UNIDAD | 1,888.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.98 | 0.80 | 8.98 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 1,880.08 | 1,888.88 | 8.80 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | | | | | | | 74.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.81 | 4.81 | 118.14 | 118.14 | .80 | | |
| | | | | 470300010310 | TARJETA DE PRESENTACIÓN DE CARTULINA SIMPLE 220 g | CIENTO | 70.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 70.00 | 78.80 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 717200030039 | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.81 | 4.81 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 48.14 | 48.14 | 0.80 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSDS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCO OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 524,721.22 | 14,795.54 | 33,186.74 | 12,803.65 | 10,296.10 | 12,710.94 | 10,182.94 | 9,951.94 | 9,364.54 | 9,094.08 | 5,089.35 | 12,699.20 | 664,896.21 | 664,896.21 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | 7,263.14 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 23.01 | 23.01 | 69.03 | 7,746.35 | 7,746.35 | .00 | | |
| | | | | | 025500010042 | | LIJA PARA PULIR METAL Nº 80 | UNIDAD | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400050007 | | NET PARA VOLEY | UNIDAD | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400060033 | | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO Nº 5 | UNIDAD | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400060037 | | PELOTA DE TENIS | UNIDAD | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400060041 | | PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL Nº 5 | UNIDAD | 229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.80 | 229.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400060042 | | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07 | UNIDAD | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400060047 | | PELOTA DE FUTBOL N° 4 | UNIDAD | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400070009 | | RAQUETA DE TENIS 26 in DE LONGITUD | UNIDAD | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400090007 | | SILBATO | UNIDAD | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400090009 | | RED PARA ARCO DE FUTBOL | UNIDAD | 1,448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 239400090078 | | REDECILLA PARA BASQUETBOL | UNIDAD | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 495700070011 | | ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g | PAQUETE | 12.48 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 495700290003 | | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 | PAR | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 511000150535 | | COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL Y pH | KIT | 163.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50 | 163.50 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 512000280706 | | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV | UNIDAD | 23.01 | 23.01 | 23.81 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 69.03 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 512000280706 | | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV | UNIDAD | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.09 | 207.09 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 737000010011 | | CDLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 737000050025 | | PEGAMENTO PARA PVC | LITRO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 737100010005 | | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0 |

00000183
1333

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,168.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 515,587.16 | 74,377.68 | 79,504.68 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,673.26 | 88,373.28 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,538.26 | 1,352,717.84 | 1,352,717.84 | .88 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 515,567.16 | 74,377.60 | 79,504.80 | 73,874.88 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.28 | 73,873.26 | 68,373.28 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,538.28 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .88 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 515,587.16 | 74,377.68 | 79,504.60 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,873.26 | 88,373.26 | 75,453.26 | 73,873.28 | 78,538.26 | 1,352,717.84 | 1,352,717.84 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 25,003.38 | 2.50 | 1,582.58 | 2.58 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1,581.16 | 1.16 | 8.16 | 28,187.16 | 28,187.16 | .00 | | |
| | | | | | 060100020004 | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES, CISTERNAS Y POZO SEPTICO | SERVICIO | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 8.33 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 060100030003 | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA | SERVICIO | 1.08 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1.48 | 1.48 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 060500010007 | | SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE | SERVICIO | 25,008.80 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 25,808.80 | 25,008.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 060500010009 | | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1,580.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 1,588.08 | 0.08 | 7.80 | 3,167.00 | 3,167.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 062000010008 | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS | SERVICIO | 8.38 | 8.42 | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 5.00 | 5.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 062000010012 | | SERVICIO OE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS | SERVICIO | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 8.33 | 8.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 8.33 | 6.64 | 6.64 | 8.80 | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 53,334.39 | 16,633.59 | 20,333.59 | 16,833.59 | 16,833.59 | 16,633.59 | 16,833.59 | 16,833.59 | 20,333.59 | 16,833.59 | 16,833.59 | 16,833.59 | 245,583.88 | 245,583.88 | .00 | | |
| | | | | | 021200010041 | | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS | SERVICIO | 35,080.80 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 35,000.00 | 35,888.88 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 021200010041 | | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS | SERVICIO | 2,688.88 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.08 | 2,588.88 | 2,588.88 | 2,580.80 | 2,588.80 | 2,580.88 | 2,588.88 | 2,588.80 | 2,580.88 | 30,808.88 | 38,808.80 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 021200020019 | | REMODELACION DE TECHOS | SERVICIO | 4,166.63 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 50,888.80 | 58,088.88 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 022000010065 | | ACONOICIONAMIENTO DE GRASS SINTETICO | SERVICIO | 5,416.63 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 65,880.08 | 65,888.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 022000030001 | | ACONOICIONAMIENTO Y REMOOELACION DE PISTA | SERVICIO | 3,758.80 | 3,758.80 | 3,750.00 | 3,758.08 | 3,750.00 | 3,758.00 | 3,758.00 | 3,758.00 | 3,750.00 | 3,758.88 | 3,750.88 | 3,758.88 | 45,800.00 | 45,888.88 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 060100030003 | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA | SERVICIO | 1,508.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 1,500.88 | 1,588.88 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 060500010011 | | SERVICIO DE FUMIGACION DE AMBIENTES Y OFICINAS | SERVICIO | 0.00 | 0.80 | 3,588.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 3,588.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 7,888.88 | 7,888.08 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 110500020009 | | SERVICIO DE REACTIVACION OE PDZO A TIERRA | SERVICIO | 1,000.00 | 1,080.88 | 1,888.08 | 1,080.88 | 1,088.00 | 1,000.00 | 1,808.00 | 1,088.08 | 1,888.08 | 1,888.88 | 1,800.88 | 1,888.88 | 12,808.88 | 12,888.88 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 110500110003 | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS | SERVICIO | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 8.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 8.17 | 2.88 | 2.88 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 609100010106 | | MANTENIMIENTO, ANALISIS Y LIMPIEZA DE REDES ELECTRONICAS Y TELEFONICAS | SERVICIO | 1.80 | 0.08 | 0.88 | 8.06 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.86 | 0.08 | 0.88 | 1.88 | 1.88 | 8.88 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 515,567.16 | 74,377.60 | 79,504.60 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 76,523.26 | 73,673.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,530.26 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,504.60 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,873.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,530.26 | 1,352,717.04 | 1,352,717.84 | .00 | | |
| | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,584.60 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,673.26 | 78,523.26 | 73,873.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,530.26 | 1,352,717.84 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 1,000.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 | .00 | | |
| | | | | | 605000010067 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADAÑA | SERVICIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 606000020003 | RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 606000020003 | RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,088.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.00 | 3,002.00 | .00 | | |
| | | | | | 606000020004 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | SERVICIO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 606000020004 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | SERVICIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 110,167.63 | 3,166.67 | 3,216.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,668.67 | 2,666.67 | 140,551.00 | 140,551.00 | .00 | | |
| | | | | | 060500010009 | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL | SERVICIO | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 508.08 | 500.00 | 580.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,008.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 070500010512 | SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO, FISICO Y QUIMICO DE AGUA Y PRODUCTOS PESQUEROS | SERVICIO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 071100380123 | SERVICIO DE REGENERACION DE AGUA POTABLE A DESIONIZADA | SERVICIO | 1,508.88 | 1,500.00 | 1,550.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,800.00 | 1,000.08 | 1,000.00 | 1,080.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 210100010665 | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL | SERVICIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 210100040033 | SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCALES | SERVICIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 210100040132 | SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 210100040132 | SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 606000020004 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | SERVICIO | 166.63 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.87 | 166.67 | 166.67 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 323,202.63 | 51,201.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 53,901.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 53,901.67 | 891,821.00 | 891,821.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010054 | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.80 | 2,500.00 | 2,500.80 | 2,500.00 | 2,500.08 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,508.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,200.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | | 0 |

09100182

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,168.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 515,567.16 | 74,377.60 | 79,504.68 | 73,874.68 | 74,873.26 | 73,673.26 | 78,523.26 | 73,973.26 | 80,373.28 | 75,453.26 | 73,873.26 | 79,530.26 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,504.80 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,873.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 79,530.26 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,504.80 | 73,874.80 | 74,873.26 | 73,973.26 | 78,523.26 | 73,673.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,530.26 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 323,202.63 | 51,201.67 | 51,281.67 | 51,201.67 | 51,281.67 | 51,201.67 | 53,981.67 | 51,281.67 | 51,201.67 | 51,201.67 | 51,281.67 | 53,901.67 | 891,821.00 | 891,821.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 12,008.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020008 | | CONTRATACION DE PERSONAL EN LIMPIEZA | SERVICIO | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.60 | 960.80 | 960.00 | 960.08 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.08 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020008 | | CONTRATACION DE PERSONAL EN LIMPIEZA | SERVICIO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.06 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.06 | 68,280.00 | 68,280.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 8,750.00 | 8,750.00 | 6,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 9,750.00 | 8,750.60 | 8,750.00 | 9,756.00 | 8,750.00 | 105,800.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,558.80 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,550.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CDNTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 5,200.00 | 5,200.08 | 5,200.00 | 5,200.08 | 5,200.08 | 5,208.08 | 5,200.00 | 5,208.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,280.08 | 62,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 4,961.63 | 4,961.67 | 4,961.67 | 4,961.87 | 4,961.67 | 4,961.67 | 4,961.67 | 4,961.67 | 4,961.67 | 4,961.87 | 4,961.67 | 4,961.67 | 59,540.00 | 59,540.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 4,560.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,506.80 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,560.06 | 4,500.00 | 54,008.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020013 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020099 | | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.80 | 3,770.60 | 3,770.80 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020099 | | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 2,400.08 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,480.00 | 2,400.00 | 2,408.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020099 | | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.60 | 4,800.00 | 4,600.00 | 4,800.00 | 4,600.60 | 4,600.60 | 4,806.00 | 4,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020104 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ADMINISTRACIDN | SERVICIO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,506.00 | 1,500.00 | 1,560.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,560.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500020104 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 080500050054 | | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN MANTENIMIENTO | SERVICIO | 1,508.00 | 1,500.00 | 1,500.06 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,580.00 | 1,500.00 | 1,508.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,008.08 | 18,000.00 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AÑO 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,945.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,504.80 | 73,674.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,873.26 | 88,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 70,530.26 | 1,352,717.84 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,504.60 | 73,874.68 | 74,073.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,873.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,073.26 | 78,538.26 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .80 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 515,587.16 | 74,377.60 | 79,504.60 | 73,874.60 | 74,873.26 | 73,873.26 | 78,523.26 | 73,073.26 | 80,373.26 | 75,453.26 | 73,873.26 | 78,530.20 | 1,352,717.04 | 1,352,717.04 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,676.13 | 2,678.17 | 2,678.17 | 2,678.17 | 2,670.17 | 2,670.17 | 2,670.17 | 2,670.17 | 2,670.17 | 2,670.17 | 2,678.17 | 2,678.17 | 32,040.08 | 32,848.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 394.13 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 394.17 | 4,730.00 | 4,730.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 25.80 | 25.00 | 25.80 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.08 | 25.80 | 25.08 | 25.60 | 388.80 | 300.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 548.80 | 540.08 | 548.00 | 548.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 548.00 | 548.88 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.08 | 1,391.00 | 1,391.00 | 1,391.80 | 16,692.00 | 18,692.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 328.00 | 320.00 | 320.00 | 328.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 328.08 | 320.80 | 328.00 | 3,840.00 | 3,048.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 1,200.08 | 508.00 | 500.08 | 500.08 | 500.00 | 508.80 | 2,450.08 | 500.08 | 508.08 | 508.00 | 500.80 | 2,458.00 | 18,608.00 | 10,680.08 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.08 | 500.00 | 500.08 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 508.08 | 6,808.80 | 6,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,600.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 1,600.00 | 3,200.80 | 3,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | 700.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 708.80 | 700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 350.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 358.80 | 708.00 | 780.08 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 39,121.08 | 458.00 | 15,520.08 | 458.00 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 55,991.80 | 55,991.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 39,121.88 | 458.80 | 15,520.88 | 450.80 | 450.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 55,991.08 | 55,991.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACIDN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 39,121.80 | 450.00 | 15,528.80 | 450.80 | 450.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 55,991.08 | 55,991.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | 10,758.80 | 450.00 | 5,878.80 | 458.00 | 450.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 17,978.08 | 17,970.00 | .00 | | |
| | | | | | 746435760020 | | ESCALERA METALICA DE 4 PASOS | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 920.00 | 920.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746438810003 | | ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA DE 4 GAVETAS | 1,908.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 1,908.00 | 1,908.08 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 746441860038 | | ESTANTE DE METAL DE 4 DIVISIONES | 8,480.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0,400.08 | 8,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746483900001 | | SILLA GIRATORIA DE METAL | 450.00 | 458.00 | 450.08 | 450.00 | 458.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2,250.08 | 2,250.00 | 0.08 | | |
| | | | | | 746483900001 | | SILLA GIRATORIA DE METAL | 0.08 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 4,580.00 | 4,500.00 | 0.00 | | |

00100131

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,168.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.62 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,846.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 39,121.00 | 450.00 | 15,520.80 | 450.00 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.06 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 55,991.88 | 55,991.00 | .00 | | |
| | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 39,121.00 | 458.80 | 15,520.00 | 450.00 | 450.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 55,991.00 | 55,991.00 | .00 | | |
| | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 39,121.08 | 450.08 | 15,520.00 | 458.80 | 458.06 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 55,991.00 | 55,981.80 | .00 | | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 25,218.00 | 0.00 | 1,650.00 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 26,660.00 | 26,668.80 | .00 | | |
| | | 042266180001 | | | MOTOGUADAÑA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 112263860108 | | | REFRIGERADORA ELÉCTRICA DOMÉSTICA 380 L | UNIDAD | 2,088.00 | 0.80 | 0.86 | 8.80 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 2,800.80 | 2,880.08 | 0.08 | 8 | |
| | | 462282280013 | | | REFLECTOR DE HALOGENURO DE 400 W | UNIDAD | 23,188.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 23,100.00 | 23,180.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 672208530007 | | | BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 15 L | UNIDAD | 110.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 118.00 | 110.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | | 600.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 680.80 | 600.00 | .00 | | |
| | | 746483900012 | | | SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE | UNIDAD | 600.60 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 600.00 | 608.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | | 2,553.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2,553.00 | 2,553.00 | .00 | | |
| | | 042215730001 | | | CORTADORA DE CESPED | UNIDAD | 2,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553.88 | 2,553.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 | 8,800.00 | .00 | | |
| | | 462282280012 | | | REFLECTOR HALOGENO DE 400 W | UNIDAD | 0.00 | 0.08 | 8,800.06 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0,000.08 | 6,080.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | SERVICIOS | | 23,641.08 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 283,641.08 | 523,641.80 | 23,641.08 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.08 | 963,692.08 | 963,692.00 | .00 | | |
| | | | | | 0039 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.08 | 23,641.08 | 283,641.80 | 523,641.80 | 23,841.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.08 | 23,641.00 | 23,641.00 | 963,692.00 | 963,692.00 | .00 | | |
| | | | | | C0088 : CRD OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 100,060.80 | 580,000.00 | 6.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 608,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 100,000.00 | 588,088.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 600,080.00 | 600,000.80 | .00 | | |
| | | 600100060006 | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.08 | 508,008.80 | 0.08 | 0.00 | 0.60 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 660,008.80 | 668,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | C0153 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MOQUEGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.08 | 23,641.00 | 23,841.00 | 23,641.00 | 23,841.00 | 23,641.08 | 23,641.00 | 23,641.08 | 283,692.00 | 283,692.80 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | 1,925.08 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.08 | 1,925.80 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.08 | 1,925.80 | 1,925.08 | 23,180.88 | 23,100.00 | .00 | | |
| | | 870100020003 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | 1,925.08 | 1,925.00 | 1,925.08 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.80 | 1,925.08 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.08 | 1,925.08 | 1,925.80 | 23,188.00 | 23,180.80 | 8.80 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | SERVICIOS | | | | | | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 203,641.00 | 523,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 963,692.00 | 963,692.00 | .00 | | |
| | 0039 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 283,641.00 | 523,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 963,692.00 | 963,682.00 | .00 | | |
| | C0153 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MOQUEGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad | | | | Consumo | | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 23,641.00 | 283,692.00 | 283,692.00 | .00 | | |
| | 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 254,760.00 | 254,760.00 | .00 | | |
| | 870100010002 | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 254,760.00 | 254,760.00 | 0.00 | 0 | |
| | 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 1,872.00 | 1,872.00 | .00 | | |
| | 870500010001 | | | | SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) | SERVICIO | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 1,872.00 | 1,872.00 | 0.00 | 0 | |
| | 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | .00 | | |
| | 870100030010 | | | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIO | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0 | |
| | 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | 109.00 | 189.00 | 189.00 | 109.00 | 189.00 | 109.00 | 189.00 | 109.00 | 189.00 | 189.00 | 109.00 | 109.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | .00 | | |
| | 870500030019 | | | | SERVICIO DE INTERNET | SERVICIO | 109.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 109.00 | 109.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 109.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | 0.00 | 0 | |
| | BIENES | | | | | | 25,232.83 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.83 | 25,882.03 | .00 | | |
| | 0041 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | 25,232.83 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.03 | 25,882.03 | .00 | | |
| | C0151 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad | | | | Consumo | | 25,232.83 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.83 | 25,882.03 | .00 | | |
| | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 9,970.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,970.73 | 9,970.73 | .00 | | |
| | 172100040002 | | | | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 2,949.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.68 | 2,949.68 | 0.00 | 0 | |
| | 172100070020 | | | | DIESEL B5 S50 | GALON | 7,021.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,021.13 | 7,021.13 | 0.00 | 0 | |
| | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 4,592.30 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,242.30 | 5,242.30 | .00 | | |
| | 133000080031 | | | | CERA EN PASTA PARA PISO | GALON | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000120090 | | | | LIMPIADOR QUITASARRO | GALON | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000140079 | | | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000140150 | | | | AMBIENTADOR PARA AUTOMOVIL X 360 mL | UNIDAD | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000140181 | | | | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX. | UNIDAD | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000140199 | | | | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | UNIDAD | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |

00100160
1339

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE CDSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,516,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | BIENES | | 25,232.03 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.03 | 25,882.03 | .00 | | |
| | | | | | | 0041 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 25,232.03 | 0.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 25,882.83 | 25,882.03 | .00 | | |
| | | | | | | C0151 : CRD DPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 25,232.03 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.03 | 25,882.03 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4,592.30 | 0.08 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 5,242.30 | 5,242.30 | .00 | | |
| | | | | | 133000160080 | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.50 | 322.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000240079 | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% | GALON | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000270014 | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | UNIDAD | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000410162 | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | UNIDAD | 100.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 135000040014 | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | UNIDAD | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 135000050015 | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000080043 | ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm | UNIDAD | 513.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000080069 | ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm | UNIDAD | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130003 | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130006 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140030 | REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm | UNIDAD | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360018 | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | PAR | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100031 | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL | UNIDAD | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 501100041465 | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | CIENTO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 895700080977 | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 594.00 | .00 | | |
| | | | | | 337500070269 | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | GALON | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,075.88 | 10,075.00 | .00 | | |
| | | | | | 025500010012 | LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 100 | UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | |
| BIENES | | | | | | | 25,232.83 | 0.00 | 650.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 25,882.83 | 25,882.03 | .00 | |
| 0041 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 25,232.03 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.03 | 25,882.83 | .00 | |
| C0151 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 25,232.03 | 0.00 | 650.00 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 25,882.03 | 25,882.83 | .00 | |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 | 10,075.00 | .00 | |
| 025500010014 | LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 150 | | | | | UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 |
| 731500010706 | PINTURA AL AGUA | | | | | GALON | 6,597.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 6,597.00 | 6,597.80 | 0.00 | 0 |
| 731500010721 | PINTURA ESMALTE | | | | | GALON | 2,700.00 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0 |
| 737100010004 | RODILLO PARA PINTAR DE 7 in | | | | | UNIDAD | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 737100010005 | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | | | | | UNIDAD | 150.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 150.08 | 150.00 | 0.00 | 0 |
| 737100020002 | BROCHA 2 in | | | | | PIEZA | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 118.08 | 0.00 | 0 |
| 737100020004 | BROCHA 4 in | | | | | PIEZA | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 358.80 | 358.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 35,409.13 | 16,789.17 | 16,789.17 | 368,910.37 | 16,789.17 | 16,788.17 | 21,889.17 | 16,789.17 | 18,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 582,411.20 | 582,411.28 | .80 | |
| 0041 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 35,409.13 | 16,789.17 | 16,789.17 | 368,910.37 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 582,411.28 | 582,411.20 | .00 | |
| C0151 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 35,409.13 | 16,789.17 | 16,789.17 | 368,910.37 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 582,411.20 | 582,411.28 | .00 | |
| 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | | | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2,040.00 | 2,848.08 | .00 | |
| 870100030021 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - TARJETAS TELEFONICAS | | | | | SERVICIO | 178.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.08 | 178.80 | 170.08 | 170.00 | 170.00 | 2,040.00 | 2,848.88 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | | | 400.08 | 400.00 | 400.00 | 408.00 | 400.00 | 400.00 | 408.00 | 400.00 | 408.00 | 400.00 | 400.00 | 480.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | .00 | |
| 900100010004 | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL | | | | | SERVICIO | 400.00 | 480.00 | 480.80 | 400.80 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.88 | 400.80 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 3,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 3,000.00 | 3,000.08 | .00 | |
| 060500010004 | FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES | | | | | SERVICIO | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 3,008.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.08 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,121.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,121.20 | 349,121.20 | .00 | |
| 600100060006 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL | | | | | SERVICIO | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 349,121.20 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,121.20 | 349,121.20 | 0.00 | 8 |

00000179
1328

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 35,409.13 | 16,789.17 | 16,799.17 | 368,910.37 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 16,799.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 582,411.20 | 582,411.20 | .00 | | |
| | | | | | | 0041 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 35,409.13 | 16,799.17 | 16,789.17 | 369,919.37 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,809.17 | 16,799.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,909.17 | 582,411.20 | 582,411.20 | .00 | | |
| | | | | | | C0151 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 35,409.13 | 16,789.17 | 16,789.17 | 368,910.37 | 16,709.17 | 16,789.17 | 21,989.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 16,789.17 | 21,889.17 | 582,411.20 | 582,411.20 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070149 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 6,090.09 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 809.90 | 9.00 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070149 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 800.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO DBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITD (SDAT) | | 660.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | .00 | | |
| | | | | | 850500050009 | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 26,040.09 | 14,980.09 | 14,999.90 | 14,890.90 | 14,880.09 | 14,800.00 | 14,889.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,800.00 | 14,080.00 | 189,720.00 | 189,720.00 | .00 | | |
| | | | | | 080500020013 | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 11,160.09 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020099 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,980.00 | 14,880.90 | 14,890.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 178,560.00 | 178,560.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 1,339.13 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 16,070.00 | 16,070.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,339.13 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 1,339.17 | 16,070.00 | 16,070.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 5,100.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | BIENES | | 133,741.83 | 5,858.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,858.78 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 5,846.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| | | | | | 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,858.78 | 5,048.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .80 | | |
| | | | | | C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | Consumo | | 133,741.83 | 5,858.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,858.78 | 5,046.78 | 5,048.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 5,846.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .88 | | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 1,776.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 1,776.00 | 1,776.00 | .08 | | |
| | | 899600140026 | | | MAMELUCO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 1,776.88 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 1,776.08 | 1,776.08 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 24,498.54 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 24,498.54 | 24,498.54 | .08 | | |
| | | 172100040001 | | | GASOLINA DE 84 OCTANOS | GALON | 7,820.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 7,828.88 | 7,820.08 | 8.08 | 8 | |
| | | 172100040002 | | | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 8,357.28 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 8,357.28 | 8,357.28 | 0.00 | 8 | |
| | | 172100070020 | | | DIESEL B5 S50 | GALON | 8,321.34 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8,321.34 | 8,321.34 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 788.00 | 788.00 | .00 | | |
| | | 767500030204 | | | DISCO DURD 4 TB | UNIDAD | 788.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 788.88 | 788.00 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 883.78 | 38.80 | 38.98 | 38.98 | 38.90 | 38.98 | 38.98 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.98 | 38.90 | 1,311.68 | 1,311.60 | .08 | | |
| | | 291000020027 | | | SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL | UNIOAD | 22.50 | 22.50 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.50 | 22.58 | 278.00 | 270.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 503300250045 | | | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd | UNIDAD | 124.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600010076 | | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO OE PaLANCA LOMO ANCHO TAMAÑD OFICIO | UNIDAD | 16.48 | 16.40 | 16.48 | 16.48 | 16.40 | 16.48 | 16.40 | 16.40 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.40 | 196.88 | 196.80 | 0.80 | 0 | |
| | | 716000050009 | | | NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS | UNIDAO | 728.88 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 728.00 | 728.80 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | 35,268.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 35,280.00 | 35,288.08 | .80 | | |
| | | 055200100009 | | | ASPERSOR DE PLASTICO DE 1/2 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR | UNIDAD | 35,268.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 35,280.00 | 35,288.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 11,955.38 | 753.38 | 753.38 | 753.38 | 753.38 | 741.30 | 741.38 | 741.38 | 741.38 | 741.30 | 717.70 | 1,163.20 | 28,555.85 | 20,555.85 | .80 | | |
| | | 133000010004 | | | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 71.20 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 71.20 | 71.28 | 71.20 | 71.20 | 71.28 | 71.28 | 71.20 | 854.48 | 854.40 | 8.80 | 0 | |
| | | 133000080031 | | | CERA EN PASTA PARA PISO | GALON | 80.80 | 98.88 | 80.00 | 88.80 | 80.08 | 88.00 | 80.08 | 80.08 | 88.00 | 80.80 | 88.08 | 320.88 | 1,288.88 | 1,280.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 133000120071 | | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICD - PINO | GALON | 52.58 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.58 | 52.50 | 52.58 | 52.58 | 52.50 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 638.80 | 630.00 | 0.80 | 0 | |
| | | 133000140079 | | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 9.08 | 9.00 | 9.08 | 9.08 | 9.88 | 9.80 | 9.08 | 9.08 | 9.80 | 9.80 | 9.08 | 9.00 | 189.00 | 108.00 | 8.80 | 0 | |

00100173

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,963,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,864.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 133,741.83 | 5,858.79 | 5,958.79 | 5,058.79 | 5,858.78 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .80 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 133,741.83 | 5,858.79 | 5,958.79 | 5,858.79 | 5,058.78 | 5,046.78 | 5,846.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 4,978.17 | 5,424.87 | 189,814.63 | 189,614.83 | .00 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 133,741.83 | 5,858.79 | 5,958.79 | 5,058.79 | 5,858.78 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,814.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 11,955.38 | 753.38 | 753.30 | 753.38 | 753.30 | 741.30 | 741.38 | 741.30 | 741.30 | 741.30 | 717.78 | 1,163.20 | 28,555.85 | 20,555.85 | .80 | | |
| | | | | | 133000140172 | AMBIENTADOR PARA AUTOMDVIL EN SPRAY X 100 mL | UNIDAD | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.88 | 18.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.80 | 8.80 | 0.08 | 180.80 | 188.80 | 0.80 | 9 |
| | | | | | 133000160080 | DETERGENTE GRANULADD X 15 kg | UNIDAD | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 258.00 | 967.50 | 967.50 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 133000240039 | LEJIA (HIPDCLORITO DE SODID) AL 10% X 1 L | UNIDAD | 5.80 | 5.08 | 5.88 | 5.08 | 5.88 | 5.88 | 5.08 | 5.88 | 5.80 | 5.80 | 5.88 | 5.80 | 68.88 | 68.88 | 9.90 | 0 |
| | | | | | 133000270014 | LIMPIA VIDRIDS X 4 L | UNIDAD | 70.00 | 70.08 | 70.00 | 70.08 | 70.80 | 70.00 | 70.08 | 70.80 | 70.00 | 78.00 | 70.00 | 70.08 | 840.00 | 840.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000410162 | DESINFECTANTE LIMPIADDR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | UNIDAD | 5.00 | 5.88 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 25.80 | 25.08 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 133000410168 | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADDR LIQUIDO 3 L APROX. | UNIDAD | 16.80 | 16.80 | 16.08 | 16.08 | 16.88 | 16.08 | 16.88 | 16.80 | 16.88 | 16.80 | 16.80 | 16.88 | 192.88 | 192.88 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 135000040014 | DESATORADDR DE JEBE PARA SERVICIDS HIGIENICDS DE 5 in | UNIDAD | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.89 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 96.80 | 96.80 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 135000050015 | ESCDBA BAJA PDLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHDS | UNIDAD | 39.00 | 39.88 | 39.88 | 39.00 | 39.80 | 39.00 | 39.00 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.08 | 468.88 | 468.80 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 135000050041 | ESCDBA DE NAILDN CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.58 | 13.50 | 13.58 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.58 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 135000080043 | ESCDBILLDN DE CERDA PLASTICA X 60 cm | UNIDAD | 57.80 | 57.00 | 57.08 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.08 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 57.08 | 57.80 | 684.00 | 684.80 | 0.00 | 9 |
| | | | | | 135000138006 | RECDGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 5.60 | 5.68 | 5.68 | 5.60 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.60 | 5.60 | 8.80 | 0.08 | 56.08 | 56.80 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 135000130007 | RECDGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIAND | UNIDAD | 78.00 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 135000190092 | JALADDR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm | UNIDAD | 34.80 | 34.00 | 34.08 | 34.00 | 34.00 | 34.08 | 34.00 | 34.08 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.08 | 408.00 | 488.00 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 135000190133 | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 30 cm | UNIDAD | 336.80 | 0.89 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 336.08 | 336.00 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 135000190150 | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APRDX. | UNIDAD | 528.08 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 528.80 | 528.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 135000360001 | GUANTE DE JEBE DE USO DDMESTICD TALLA 9 1/2 | PAR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.08 | 108.88 | 100.00 | 188.00 | 108.80 | 108.88 | 180.99 | 1,208.80 | 1,200.80 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 139200100077 | JABDN DE TDCADOR LIQUIDO X 1 L | UNIDAD | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 59.88 | 59.88 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 35380DD10007 | ALCDHDL ETILICD (ETANDL) 96° X 1 L | UNIDAD | 7.00 | 7.08 | 7.80 | 7.08 | 7.08 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 35.08 | 35.80 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 501100040449 | BDLSA DE PDLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm CDLDR NEGRO | UNIDAD | 69.01 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.01 | 69.81 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.81 | 828.07 | 828.07 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 646100030007 | TACHD DE PLÁSTICO TIPO SANSDN 140 L APROX. | UNIDAD | 9,988.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 9,908.08 | 9,900.00 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 646100051497 | PAPELERA DE PLÁSTICD 21.5 cm X 27.4 cm X 40.1 cm | UNIDAD | 368.08 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 368.88 | 369.88 | 0.08 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 133,741.03 | 5,050.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,850.78 | 5,046.70 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,048.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,846.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 11,955.30 | 753.30 | 753.30 | 753.30 | 753.30 | 741.30 | 741.30 | 741.30 | 741.30 | 741.30 | 717.70 | 1,163.20 | 20,555.85 | 20,555.85 | .00 | | |
| | | 895700080344 | | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 36.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | 210.00 | 210.00 | 210.08 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 218.00 | 210.80 | 210.00 | 210.00 | 2,520.08 | 2,520.00 | .00 | | |
| | | 070400190071 | | | CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m COLOR NEGRO | UNIDAD | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.08 | 120.08 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,440.80 | 1,440.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 285000100020 | | | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR | UNIDAD | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 98.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1,880.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | | | | | | | 552.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.24 | 552.24 | .00 | | |
| | | 071000020390 | | | FILTRO DE AIRE COD. REF. 1930825 | UNIDAD | 552.24 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 552.24 | 552.24 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | | 1,495.20 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.28 | 1,495.20 | .00 | | |
| | | 055300010065 | | | CUCHILLA PARA CORTADORA DE CESPED 21 in YARD MACHINE | UNIDAD | 1,495.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.20 | 1,495.20 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | | 1,714.08 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.80 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | .00 | | |
| | | 805000050185 | | | GUANTE DE CUERO CROMO | PAR | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 805000050251 | | | GUANTE DE CUERO CROMO CON REFUERZO | PAR | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.08 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010052 | | | BOTA DE JEBE TALLA 40 | PAR | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010059 | | | BOTA DE JEBE TALLA 36 | PAR | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010060 | | | BOTA DE JEBE TALLA 39 | PAR | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.08 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 890200010070 | | | BOTA DE JEBE TALLA 43 | PAR | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | | 679.80 | 565.34 | 565.34 | 565.34 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 6,898.46 | 6,898.46 | .00 | | |
| | | 022900020056 | | | DISCO DE DESBASTE 4 in | UNIDAD | 114.46 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 114.46 | 114.46 | 0.00 | 0 | |
| | | 068001220115 | | | UNION DE COBRE 3/8 in | UNIDAD | 415.34 | 415.34 | 415.34 | 415.34 | 415.33 | 415.33 | 415.33 | 415.33 | 415.33 | 415.33 | 415.33 | 415.33 | 4,984.00 | 4,964.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 285400080696 | | | FOCO 6 V 10 W PARA LAMPARA DE HENDIDURA | UNIDAD | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0 | |

00000177

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.82 | 4,048,773.99 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,846.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,878.17 | 5,424.87 | 189,614.83 | 189,614.63 | .08 | | |
| | | | | | 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 133,741.83 | 5,858.79 | 5,058.79 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,048.77 | 5,848.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| | | | | | C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,846.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,878.17 | 5,424.67 | 189,814.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | .00 | | |
| | | | | | 646100030007 TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | 3,727.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,727.88 | 3,727.88 | .80 | | |
| | | | | | 580200430010 IBUPROFENO 400 mg TAB | UNIDAD | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580200450003 NAPROXENO 500 mg TAB | UNIDAD | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580200460011 PARACETAMOL 500 mg TAB | UNIDAD | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 15.00 | 15.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580200470010 DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g | UNIDAD | 82.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583800710002 OMEPRAZOL 20 mg CAP LM | UNIDAD | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 19.60 | 19.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | 20,100.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 20,100.00 | 20,100.00 | .88 | | |
| | | | | | 050500070011 ABONO FOLIAR FOSFORO Y POTASIO | LITRO | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 050500070018 FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | UNIDAD | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 337500030009 HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED | LITRO | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 4,888.00 | 4,880.88 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,590.08 | 1,590.08 | .80 | | |
| | | | | | 203400040011 CEMENTO GRIS X 42.5 kg | BOLSA | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 15,216.30 | 2,066.30 | 2,066.30 | 2,068.30 | 2,066.30 | 2,866.30 | 2,066.30 | 2,066.30 | 2,066.38 | 2,066.30 | 2,066.38 | 2,066.38 | 37,945.68 | 37,945.60 | .00 | | |
| | | | | | 022900050012 BROCA PARA CEMENTO 1/2 in | UNIDAD | 216.00 | 216.00 | 216.80 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 2,592.00 | 2,592.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900060073 BROCA DIAMANTADA 3/8 in | UNIDAD | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.80 | 42.00 | 42.00 | 42.80 | 42.08 | 42.80 | 504.08 | 504.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900050076 BROCA PARA FIERRO 1/8 | UNIDAD | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 695.88 | 695.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900060089 BROCA PARA FIERRO 1/4 | UNIDAD | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 025500010012 LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 100 | UNIDAD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 025500010014 LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 150 | UNIDAD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 033900020010 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO Nº 16 (AL PESO) | KILOGRAMO | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.08 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 070400100068 CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | UNIDAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 28.08 | 20.80 | 20.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.80 | 240.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 203400020001 ARENA FINA | M3 | 9,100.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | [illegible] 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,026,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,858.79 | 5,858.79 | 5,858.78 | 5,846.78 | 5,846.77 | 5,846.77 | 5,046.77 | 5,848.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 133,741.83 | 5,050.79 | 5,858.79 | 5,058.79 | 5,058.78 | 5,046.70 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 109,614.63 | .00 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | 133,741.83 | 5,856.79 | 5,858.79 | 5,858.78 | 5,858.70 | 5,846.70 | 5,846.77 | 5,846.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 109,614.63 | 189,614.63 | .00 | | |
| Actividad | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 15,216.38 | 2,066.38 | 2,866.30 | 2,066.30 | 2,066.38 | 2,066.38 | 2,066.38 | 2,866.30 | 2,066.30 | 2,866.30 | 2,066.38 | 2,066.38 | 37,945.60 | 37,945.60 | .80 | | |
| 203400020016 | ARENA FINA X 40 kg | | | | | UNIDAD | 360.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 360.00 | 360.00 | 0.80 | 0 | |
| 203400020019 | ARENA GRUESA X 40 kg | | | | | UNIDAD | 480.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 488.88 | 480.00 | 0.00 | 0 | |
| 405700080030 | ELECTRODO 6011 PUNTO AZUL | | | | | KILOGRAMO | 1,800.00 | 1,800.88 | 1,008.08 | 1,088.80 | 1,000.80 | 1,088.80 | 1,808.00 | 1,800.80 | 1,088.88 | 1,000.08 | 1,088.08 | 1,080.88 | 12,088.80 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 731500040001 | AGUARRAS | | | | | GALON | 210.08 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 218.00 | 210.00 | 0.00 | 0 | |
| 731500040009 | THINNER ACRILICO | | | | | GALON | 72.08 | 72.88 | 72.80 | 72.08 | 72.88 | 72.80 | 72.88 | 72.88 | 72.80 | 72.88 | 72.00 | 72.88 | 864.08 | 864.80 | 8.88 | 0 | |
| 731500040053 | THINNER X 1 gal | | | | | UNIDAD | 77.58 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.58 | 938.88 | 938.00 | 0.00 | 0 | |
| 737000050025 | PEGAMENTO PARA PVC | | | | | LITRO | 38.00 | 38.88 | 38.08 | 38.08 | 30.00 | 38.08 | 38.88 | 30.88 | 30.00 | 38.00 | 38.08 | 30.08 | 368.00 | 360.00 | 0.80 | 0 | |
| 737100020002 | BROCHA 2 in | | | | | PIEZA | 78.80 | 78.88 | 70.88 | 70.08 | 70.80 | 78.88 | 78.80 | 78.80 | 70.80 | 70.80 | 78.88 | 70.80 | 849.60 | 849.60 | 0.80 | 0 | |
| 737100020004 | BROCHA 4 in | | | | | PIEZA | 175.00 | 175.80 | 175.00 | 175.88 | 175.80 | 175.00 | 175.80 | 175.80 | 175.08 | 175.88 | 175.08 | 175.80 | 2,188.88 | 2,180.00 | 0.80 | 0 | |
| 963400020040 | MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m | | | | | UNIDAD | 3,088.80 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8 | |
| 969800010084 | TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 40 cm | | | | | UNIDAD | 84.00 | 84.88 | 84.00 | 84.88 | 84.80 | 84.00 | 84.80 | 84.88 | 84.88 | 84.08 | 84.08 | 84.88 | 1,088.88 | 1,088.88 | 0.80 | 0 | |
| 969800010085 | TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 5/8 in X 40 cm | | | | | UNIDAD | 60.80 | 60.08 | 68.00 | 60.00 | 60.00 | 60.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.00 | 68.88 | 60.00 | 728.88 | 728.80 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 2,152.08 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2,152.80 | 2,152.00 | .80 | | |
| 415400010066 | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 5 in | | | | | UNIDAD | 48.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 48.80 | 48.00 | 0.80 | 0 | |
| 415400020055 | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 4 in | | | | | UNIDAD | 48.00 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 48.80 | 48.88 | 0.00 | 8 | |
| 416400010176 | LLAVE FRANCESA 14 in | | | | | UNIDAD | 576.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 576.88 | 576.00 | 0.88 | 8 | |
| 416400010268 | LLAVE STILSON 36 in | | | | | UNIDAD | 158.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 158.00 | 150.00 | 0.80 | 8 | |
| 416400040111 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS 6 mm X 19 mm X 09 PIEZAS | | | | | UNIDAD | 354.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 354.88 | 354.00 | 0.00 | 0 | |
| 419000010007 | ALICATE DE CORTE 6 in | | | | | UNIDAD | 456.08 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 456.00 | 456.00 | 0.08 | 0 | |
| 419400090009 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | | | | | UNIDAD | 520.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 528.88 | 528.00 | 8.88 | 8 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 6,180.95 | 1,380.95 | 1,300.95 | 1,380.95 | 1,380.95 | 1,388.95 | 1,388.94 | 1,380.94 | 1,388.94 | 1,300.94 | 1,380.94 | 1,390.94 | 21,371.34 | 21,371.34 | .00 | | |
| 022900020004 | DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in | | | | | UNIDAD | 66.88 | 66.08 | 66.88 | 66.80 | 66.80 | 66.08 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.80 | 66.08 | 66.08 | 792.00 | 792.08 | 0.00 | | |

00100176

125

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,190.21 | 19,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,379.92 | 4,948,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,959.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,546.97 | 51,796,664.61 | 51,796,664.61 | .09 | | |
| BIENES | | | | | | | 133,741.63 | 5,956.79 | 5,056.79 | 5,058.79 | 5,856.76 | 5,846.78 | 5,046.77 | 5,046.77 | 5,846.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.83 | 189,614.63 | .08 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 133,741.83 | 5,058.79 | 5,056.78 | 5,058.78 | 5,858.76 | 5,046.78 | 5,046.77 | 5,048.77 | 5,046.77 | 5,046.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 189,614.63 | 189,914.83 | .00 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 133,741.83 | 5,958.79 | 5,858.79 | 5,058.79 | 5,856.76 | 5,946.78 | 5,046.77 | 5,846.77 | 5,846.77 | 5,846.77 | 4,979.17 | 5,424.67 | 199,614.63 | 189,614.63 | .99 | | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 6,169.95 | 1,399.95 | 1,368.95 | 1,360.95 | 1,389.95 | 1,380.95 | 1,390.94 | 1,390.94 | 1,388.94 | 1,388.94 | 1,388.94 | 1,368.94 | 21,371.34 | 21,371.34 | .90 | | |
| 022900020036 | | | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in | | | UNIDAD | 195.90 | 195.09 | 195.90 | 195.00 | 195.89 | 195.88 | 195.00 | 195.98 | 195.89 | 195.08 | 195.80 | 195.88 | 2,348.80 | 2,349.80 | 9.90 | 0 | |
| 154800010003 | | | CANDADO X 50 mm | | | UNIDAD | 339.99 | 339.80 | 330.08 | 338.80 | 330.08 | 338.08 | 330.98 | 330.08 | 339.88 | 338.89 | 330.98 | 338.88 | 3,968.88 | 3,968.08 | 9.80 | 9 | |
| 154800010007 | | | CANDADO X 70 mm | | | UNIDAD | 329.41 | 329.41 | 329.41 | 329.41 | 329.41 | 329.41 | 329.40 | 329.48 | 329.48 | 329.40 | 329.49 | 329.40 | 3,952.86 | 3,952.86 | 9.80 | 9 | |
| 154900030001 | | | CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES | | | UNIDAD | 52.29 | 52.29 | 52.28 | 52.29 | 52.28 | 52.29 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.28 | 52.28 | 629.40 | 426.48 | 8.89 | 0 | |
| 154900030002 | | | CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES | | | UNIDAD | 498.34 | 496.34 | 408.34 | 488.34 | 406.34 | 486.34 | 406.34 | 486.34 | 499.34 | 488.34 | 486.34 | 488.34 | 4,900.08 | 4,988.08 | 0.88 | 8 | |
| 337500030009 | | | HERBICIDA RANGD 2T PARA CESPED | | | LITRO | 4,880.80 | 0.00 | 0.80 | 0.09 | 8.98 | 9.88 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 0.89 | 9.00 | 0.08 | 4,890.00 | 4,880.08 | 0.00 | 8 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 162.90 | 0.00 | 0.98 | 8.00 | 0.98 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.98 | 162.80 | 182.08 | .09 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.89 | 8.88 | 0.08 | 182.08 | 162.08 | .90 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 162.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 162.08 | 162.00 | .80 | | |
| 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | | | 12.99 | 0.00 | 0.88 | 8.09 | 9.88 | 8.98 | 0.08 | 8.88 | 9.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 12.08 | 12.00 | .99 | | |
| 900100010004 | | | SERVICID DE MENSAJERÍA NIVEL LDCAL Y NACIDNAL | | | SERVICIO | 12.98 | 9.99 | 9.88 | 8.00 | 8.88 | 8.98 | 8.88 | 9.88 | 0.00 | 0.80 | 9.99 | 8.09 | 12.08 | 12.99 | 9.90 | 9 | |
| 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | | | | | | | 2.90 | 9.08 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 2.88 | 2.80 | .09 | | |
| 607500070247 | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | | | SERVICIO | 2.08 | 9.90 | 0.08 | 0.08 | 0.98 | 0.99 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | 9.99 | 9.90 | 0.09 | 8.09 | 0.88 | 8.98 | 0.08 | 9.99 | 9.08 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.09 | .90 | | |
| 602000010100 | | | MANTENIMIENTD CORRECTIVO DE IMPRESORA | | | SERVICIO | 6.90 | 9.90 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.89 | 9.08 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 6.98 | 6.80 | 9.98 | 0 | |
| 603500010054 | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVD DE FDTOCOPIADORA | | | SERVICIO | 2.96 | 0.90 | 0.88 | 8.09 | 0.89 | 9.88 | 9.98 | 9.90 | 8.08 | 0.90 | 0.88 | 8.88 | 2.88 | 2.80 | 8.09 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | 9.00 | 9.90 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 0.98 | 0.90 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | .90 | | |
| 352000010148 | | | SERVICIDS DE CAPACITACION EN GENERAL | | | SERVICIO | 8.00 | 9.90 | 0.00 | 8.90 | 9.99 | 0.90 | 0.98 | 8.99 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 9.08 | 8.08 | 9.08 | 0.80 | 9 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.96 | 3,156,663.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,516,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | .00 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | .00 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | | | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | .00 | | |
| 602000010105 | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | .00 | | |
| 060500010004 | | | | | FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES | SERVICIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| 071100380574 | | | | | SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD | SERVICIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 111100020065 | | | | | MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO | SERVICIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| 151500030014 | | | | | SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA | SERVICIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 210100010040 | | | | | SERVICIO DE INVENTARIO | SERVICIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| 600100020012 | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 600100040088 | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PILETA | SERVICIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 600100040109 | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS | SERVICIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 606000020003 | | | | | RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| 901000060017 | | | | | SERVICIO DE MOVILIDAD | SERVICIO | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 28,746.74 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2,280.00 | 46,226.74 | 46,226.74 | .00 | | |
| 0043 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | .00 | | |
| C0150 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | .00 | | |
| 042266180001 | | | | | MOTOGUADAÑA | UNIDAD | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | | | | | | | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | .00 | | |
| 676431760002 | | | | | CARRETILLA BUGUI (MAYOR A 1/4 UIT) CON LLANTA Y CAMARA | UNIDAD | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | | |

Valores

00190175

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | 28,746.74 | 1,520.00 | 1,528.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,528.80 | 1,520.08 | 1,520.08 | 1,520.88 | 1,528.80 | 1,520.08 | 2,280.08 | 48,226.74 | 46,226.74 | .00 | | |
| 0045 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | 23,596.74 | 1,520.00 | 1,520.08 | 1,528.00 | 1,528.88 | 1,520.80 | 1,528.08 | 1,528.88 | 1,528.80 | 1,520.00 | 1,520.80 | 2,288.88 | 41,076.74 | 41,076.74 | .00 | | |
| C0148 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPDRTIVA TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | 23.596.74 | 1,520.08 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,528.88 | 1,528.00 | 1,520.08 | 1,520.88 | 1,528.08 | 2,288.80 | 41,076.74 | 41,076.74 | .00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | 4,320.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | .00 | | |
| | 899600121654 | UNIFORME DE FAENA UNISEX | UNIDAD | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 4,320.00 | 4,320.80 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 17,758.74 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 17,756.74 | 17,756.74 | .00 | | |
| | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 898.08 | 690.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000120071 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | GALON | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 315.88 | 315.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000120090 | LIMPIADOR QUITASARRD | GALON | 388.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 308.80 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000140079 | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000140150 | AMBIENTADDR PARA AUTOMOVIL X 360 mL | UNIDAD | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000140181 | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX. | UNIDAD | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000140199 | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | UNIDAD | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 758.88 | 758.80 | 0.00 | | 0 |
| | 133000160080 | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 1,935.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.80 | 0.00 | | 0 |
| | 133000170012 | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | UNIDAD | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 68.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000240103 | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 246.12 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 246.12 | 246.12 | 0.00 | | 0 |
| | 133000240144 | LEJIA (HIPOCLDRITD DE SODIO) AL 4.5% x 2 L | UNIDAD | 140.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 148.08 | 148.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000270014 | LIMPIA VIDRIDS X 4 L | UNIDAD | 148.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 148.88 | 148.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000410162 | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | UNIDAD | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 158.88 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000410198 | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR EN PASTILLA X 40 g | UNIDAD | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000040014 | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | UNIDAD | 192.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 192.08 | 192.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000050015 | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | UNIDAD | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 1,300.08 | 1,308.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000050041 | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 1,358.88 | 1,358.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 79.20 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 79.28 | 79.20 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060140 | ESCOBILLA DE CERDA DE NAILON CON MANGO DE MADERA | UNIDAD | 360.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 368.80 | 360.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080034 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 70 cm | UNIDAD | 114.00 | [illegible] | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | [illegible] | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usa | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R | % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 28,746.74 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2,280.00 | 46,226.74 | 46,226.74 | .00 | | |
| 0045 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 23,596.74 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2,280.00 | 41,076.74 | 41,076.74 | .00 | | |
| C0148 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 23,596.74 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2,280.00 | 41,076.74 | 41,076.74 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 17,756.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,756.74 | 17,756.74 | .00 | | |
| | | 135000080066 | | | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1 m | UNIDAD | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000080076 | | | ESCOBILLON BALDEADOR DE CERDA PLASTICA X 30 cm | UNIDAD | 297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.60 | 297.60 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000090038 | | | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS | UNIDAD | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000140029 | | | REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm | UNIDAD | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000140042 | | | REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA X 1 m DE ANCHO | METRO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000140047 | | | REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 80 cm | UNIDAD | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000190103 | | | TRAPO DE TELA DE ALGODON DE 4 in X 4 in | UNIDAD | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000360001 | | | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2 | PAR | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000360010 | | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9 | PAR | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 135000360018 | | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | PAR | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 139200100077 | | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L | UNIDAD | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.76 | 119.76 | 0.00 | 0 | |
| | | 139200100096 | | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 139200100105 | | | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g | PAR | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 139200160244 | | | PAPEL TOALLA DE 22 cm X 14 cm PRECORTADO X 12 m X 3 ROLLOS | UNIDAD | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 501100040449 | | | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 690.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.06 | 690.06 | 0.00 | 0 | |
| | | 501100041485 | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | CIENTO | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 501100041941 | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 16 cm X 19 cm | CIENTO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030007 | | | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 646100030147 | | | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 140 L APROX. | UNIDAD | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 895700080344 | | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | |

00100174
1323

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.46 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 28,746.74 | 1,520.00 | 1,528.00 | 1,528.80 | 1,528.00 | 1,520.00 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,520.00 | 1,528.80 | 2,280.00 | 46,226.74 | 46,228.74 | .80 | | |
| | | | | | 0045 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 23,596.74 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,528.80 | 1,528.00 | 1,520.00 | 1,520.80 | 1,528.80 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2,280.00 | 41,076.74 | 41,076.74 | .00 | | |
| | | | | | C0148 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 23,596.74 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,528.80 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,528.00 | 1,520.00 | 1,528.80 | 1,520.00 | 1,528.80 | 2,280.00 | 41,076.74 | 41,076.74 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 17,756.74 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 17,756.74 | 17,756.74 | .08 | | |
| | | 89570008D977 | | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 180.00 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 180.00 | 180.08 | 8.08 | | 8 |
| | | 895700081035 | | | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | UNIDAD | 188.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 188.80 | 180.88 | 8.88 | | 8 |
| | | | | | 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | 1,528.08 | 1,528.00 | 1,528.88 | 1,520.00 | 1,520.88 | 1,528.80 | 1,520.00 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,520.80 | 1,520.00 | 2,288.00 | 18,000.08 | 19,008.00 | .00 | | |
| | | 050500070018 | | | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | UNIDAD | 760.00 | 760.00 | 760.08 | 768.00 | 760.00 | 768.08 | 760.88 | 768.08 | 768.00 | 768.00 | 760.88 | 1,140.80 | 9,508.88 | 9,588.88 | 8.08 | | 8 |
| | | 050500070114 | | | FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO NPK 20-20-20 X 50 kg | UNIDAD | 760.00 | 760.80 | 760.00 | 768.88 | 760.80 | 760.80 | 768.88 | 760.88 | 768.08 | 760.00 | 760.08 | 1,148.88 | 9,588.88 | 9,500.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | SERVICIOS | | 1,130,078.08 | 38,080.80 | 30,088.08 | 38,808.88 | 38,008.00 | 38,880.00 | 30,080.00 | 30,008.88 | 30,080.80 | 30,080.00 | 30,088.00 | 30,088.00 | 1,450,076.80 | 1,468,878.08 | .88 | | |
| | | | | | 0045 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 1,130,078.00 | 30,080.00 | 30,880.08 | 30,008.00 | 30,000.00 | 38,800.00 | 30,000.00 | 30,080.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 30,800.08 | 38,008.00 | 1,460,078.00 | 1,468,078.80 | .80 | | |
| | | | | | C0148 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 1,130,078.00 | 30,000.00 | 30,080.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,080.00 | 30,080.00 | 30,000.00 | 30,800.00 | 30,000.00 | 30,000.08 | 1,460,878.00 | 1,468,878.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | 1,108,000.80 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1,100,880.00 | 1,100,000.00 | .00 | | |
| | | 021200010016 | | | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | 1,108,808.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 1,188,000.88 | 1,100,008.00 | 8.08 | | 8 |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 78.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 78.80 | 78.08 | .88 | | |
| | | 606000020019 | | | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg | SERVICIO | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 60.80 | 68.00 | 0.00 | | 8 |
| | | 606000020020 | | | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 kg | SERVICIO | 9.88 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | 8 |
| | | 606000020021 | | | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 kg | SERVICIO | 1.88 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.88 | 1.88 | 8.80 | | 8 |
| | | 60600802D022 | | | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg | SERVICIO | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | | 8 |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.08 | 30,008.80 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,080.06 | 36,000.08 | 38,808.00 | 30,800.00 | 38,000.00 | 360,800.08 | 368,008.00 | .00 | | |
| | | 080500020099 | | | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 30,000.08 | 30,008.80 | 30,080.00 | 30,800.00 | 30,000.00 | 30,800.08 | 30,080.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 38,808.80 | 30,880.00 | 30,080.00 | 360,080.00 | 360,000.00 | 0.80 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 788.58 | 358.00 | 358.80 | 424.90 | 385.80 | 385.00 | 740.58 | 384.00 | 384.00 | 477.98 | 384.00 | 411.88 | 5,488.80 | 5,488.80 | .00 | | |
| 0047 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 788.50 | 358.80 | 358.88 | 424.90 | 385.88 | 385.00 | 748.50 | 384.88 | 384.80 | 477.90 | 384.88 | 411.80 | 5,480.88 | 5,488.80 | .80 | | |
| C0147 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 788.58 | 358.00 | 358.08 | 424.98 | 385.08 | 385.08 | 748.50 | 384.80 | 384.80 | 477.90 | 384.08 | 411.00 | 5,480.88 | 5,488.80 | .00 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 338.80 | 286.00 | 286.88 | 286.00 | 286.88 | 286.88 | 338.80 | 286.88 | 288.80 | 286.88 | 286.80 | 286.80 | 3,520.08 | 3,520.08 | .80 | | |
| | | 091100070041 | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 330.08 | 286.88 | 286.88 | 286.88 | 286.08 | 286.80 | 338.88 | 286.88 | 286.08 | 286.88 | 286.80 | 286.88 | 3,528.00 | 3,520.00 | 0.08 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 458.58 | 72.00 | 72.08 | 130.90 | 99.08 | 99.80 | 418.50 | 98.08 | 98.00 | 191.90 | 98.80 | 125.00 | 1,960.80 | 1,960.88 | .80 | | |
| | | 133000010004 | | | ACIDD MURIATICO X 4 L | GALON | 53.48 | 8.08 | 0.88 | 53.48 | 0.08 | 8.80 | 53.40 | 8.00 | 8.88 | 53.40 | 0.88 | 8.88 | 213.60 | 213.60 | 8.00 | 8 | |
| | | 133000140210 | | | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 18.88 | 18.00 | 18.00 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.00 | 18.88 | 18.08 | 18.80 | 18.80 | 18.88 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 135000050041 | | | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIOAD | 108.88 | 27.80 | 27.80 | 54.08 | 54.00 | 54.88 | 106.88 | 27.88 | 27.00 | 54.08 | 54.88 | 54.88 | 648.80 | 648.88 | 8.08 | 0 | |
| | | 135000130006 | | | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIOAD | 33.68 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 33.68 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 67.20 | 67.20 | 0.08 | 0 | |
| | | 135000180025 | | | TRAPEADOR DE YUTE 1 m X 80 cm | UNIOAD | 13.58 | 8.00 | 0.08 | 13.58 | 8.88 | 8.88 | 13.50 | 0.88 | 8.08 | 13.58 | 0.88 | 8.88 | 54.88 | 54.80 | 0.00 | 8 | |
| | | 135000360018 | | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | PAR | 138.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 138.80 | 26.08 | 26.00 | 26.88 | 26.88 | 26.00 | 398.88 | 390.00 | 0.08 | 8 | |
| | | 139200100031 | | | JABON DE TDCADOR LIQUIDO X 800 mL | UNIDAD | 54.00 | 27.08 | 27.88 | 8.80 | 27.88 | 27.80 | 54.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 0.88 | 27.08 | 324.80 | 324.00 | 0.08 | 0 | |
| | | 895700080977 | | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m CDLOR RDJD | UNIOAD | 24.88 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 24.88 | 24.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 895700081035 | | | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | UNIDAO | 24.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 24.88 | 24.00 | 8.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 3,888.88 | 3,108.88 | 3,088.80 | 3,180.08 | 3,888.08 | 3,108.00 | 3,808.88 | 3,188.08 | 3,108.88 | 3,388.08 | 3,188.08 | 3,100.08 | 38,688.88 | 38,608.08 | .00 | | |
| 0047 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 3,888.88 | 3,100.08 | 3,080.08 | 3,180.88 | 3,000.88 | 3,188.80 | 3,808.00 | 3,180.08 | 3,108.00 | 3,300.08 | 3,180.08 | 3,100.00 | 38,608.00 | 38,600.00 | .80 | | |
| C0147 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 3,888.80 | 3,180.08 | 3,880.00 | 3,180.80 | 3,088.80 | 3,100.80 | 3,888.88 | 3,188.08 | 3,108.00 | 3,388.08 | 3,180.00 | 3,180.08 | 38,608.88 | 38,600.00 | .80 | | |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 3,380.00 | 3,180.08 | 3,880.88 | 3,180.88 | 3,008.88 | 3,100.80 | 3,388.08 | 3,180.00 | 3,100.08 | 3,380.08 | 3,100.08 | 3,100.08 | 37,680.00 | 37,608.08 | .88 | | |
| | | 061500010002 | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS | SERVICIO | 1,080.00 | 1,080.08 | 1,800.88 | 1,000.80 | 1,088.80 | 1,008.80 | 1,088.80 | 1,800.08 | 1,880.08 | 1,000.08 | 1,080.08 | 1,080.08 | 12,808.00 | 12,080.00 | 0.08 | 8 | |
| | | 062000010010 | | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES | SERVICIO | 1,508.08 | 1,300.80 | 1,208.80 | 1,300.88 | 1,288.80 | 1,380.88 | 1,588.00 | 1,308.88 | 1,300.80 | 1,580.08 | 1,380.88 | 1,380.08 | 16,808.80 | 16,000.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 070500040164 | | | SERVICIO DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 888.80 | 880.00 | 808.00 | 880.80 | 808.88 | 880.88 | 800.00 | 808.08 | 880.88 | 888.08 | 880.08 | 808.08 | 9,680.00 | 9,608.00 | 0.00 | 8 | |

00100173
1322

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,189.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,045.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.81 | 51,706,664.81 | .00 | | |
| | | | | | SERVICIOS | | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,800.88 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,300.00 | 3,100.00 | 3,100.08 | 38,600.00 | 38,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 0047 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,100.80 | 3,000.08 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,300.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 38,000.90 | 38,680.00 | .00 | | |
| | | | | | C0147 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,880.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,300.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 38,608.00 | 39,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 | 1,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 6D5D0001D068 | MANTENIMIENTD PREVENTIVO DE MOTOGUADAÑA SERVICIO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | BIENES | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,706.31 | 3,650.50 | 3,008.50 | 3,000.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,344.11 | 39,608.43 | 39,888.43 | .00 | | |
| | | | | | 0048 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 3,681.64 | 3,706.31 | 3,708.31 | 3,650.50 | 3,088.50 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,089.51 | 3,088.51 | 3,008.51 | 3,000.51 | 3,344.11 | 39,688.43 | 39,888.43 | .00 | | |
| | | | | | C0146 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE UCAYALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,706.31 | 3,650.50 | 3,088.50 | 3,088.51 | 3,080.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,080.51 | 3,344.11 | 39,698.43 | 39,688.43 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 150.78 | 1,905.12 | 1,905.12 | .00 | | |
| | | | | | 091100010002 | BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX. UNIDAD | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.90 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100010073 | BEBIDA GASEOSA X 2 L UNIDAD | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.80 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100010135 | BEBIDA GASEOSA X 625 mL UNIDAD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD | 98.00 | 88.80 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 98.00 | 88.00 | 96.00 | 98.00 | 88.00 | 88.00 | 98.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100070085 | AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL UNIDAD | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100070086 | AGUA DE MESA SIN GAS X 720 mL UNIDAD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 55.81 | 55.81 | 55.81 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.80 | 423.03 | 423.03 | .00 | | |
| | | | | | 899600020271 | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600150018 | CASACA DE DRIL PARA CABALLERO UNIDAD | 55.81 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.43 | 167.43 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 145.21 | 189.89 | 189.89 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 188.89 | 189.09 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 2,234.80 | 2,234.00 | .00 | | |
| | | | | | 172100080007 | GASOHDL 90 PLUS GALON | 145.21 | 189.89 | 189.89 | 189.99 | 189.89 | 109.99 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.09 | 189.89 | 189.89 | 2.234.00 | 2.234.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 827.45 | 027.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 7,529.40 | 7,529.40 | .00 | | |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L GALON | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 427.29 | 427.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000010008 | ACIDD MURIATICO X 2 L UNIDAD | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120047 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICD X 4 L UNIDAD | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | DESINFECTANTE LIMPIADDR ARDMATICO - PINO GALON | 42.00 | [illegible] | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | BIENES | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,786.31 | 3,650.58 | 3,888.50 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,344.11 | 39,688.43 | 39,688.43 | .00 | | |
| | | | | | | 0048 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,706.31 | 3,658.50 | 3,088.58 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,088.51 | 3,888.51 | 3,344.11 | 39,688.43 | 39,688.43 | .08 | | |
| | | | | | | C0146 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIDNES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE UCAYALI | | 3,661.84 | 3,788.31 | 3,786.31 | 3,658.50 | 3,088.58 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,344.11 | 39,688.43 | 39,688.43 | .80 | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 7,529.48 | 7,529.48 | .80 | | |
| | | | | | 135000050041 | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 54.00 | 54.80 | 54.08 | 54.88 | 54.00 | 54.08 | 54.00 | 54.00 | 54.08 | 54.80 | 54.88 | 54.88 | 646.08 | 648.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 139200100056 | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 80 g | UNIDAD | 6.08 | 6.88 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.88 | 6.08 | 6.80 | 6.80 | 6.88 | 6.08 | 6.88 | 72.80 | 72.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 139200100096 | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 34.88 | 34.88 | 34.08 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.08 | 34.80 | 34.08 | 34.88 | 34.00 | 408.80 | 408.80 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 139200100148 | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 60 g X 3 | UNIDAD | 4.88 | 4.88 | 4.08 | 4.88 | 4.08 | 4.80 | 4.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.80 | 4.00 | 48.80 | 48.88 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 139200120004 | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 92.88 | 92.80 | 92.00 | 92.80 | 92.08 | 92.88 | 92.88 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.80 | 92.00 | 1,104.00 | 1,104.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 139200120047 | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 814.20 | 814.28 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 501100041485 | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | CIENTO | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 60.00 | 60.00 | 60.88 | 68.08 | 68.88 | 60.88 | 68.80 | 68.88 | 68.80 | 728.88 | 728.88 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 501100041632 | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 70 cm APROX. | CIENTO | 128.80 | 128.88 | 128.88 | 120.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.80 | 128.08 | 120.88 | 128.08 | 1,440.00 | 1,448.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 1,389.54 | 16,674.48 | 16,874.48 | .08 | | |
| | | | | | 070400190013 | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 25 m | UNIDAD | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.28 | 5.20 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 62.40 | 62.48 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 070400190071 | CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m COLOR NEGRO | UNIDAD | 68.88 | 60.00 | 68.80 | 60.08 | 60.08 | 68.00 | 60.00 | 68.08 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.08 | 720.00 | 720.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 285000060003 | INTERRUPTOR 2 X 30 AMP | UNIDAD | 99.90 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.90 | 99.98 | 99.90 | 1,198.88 | 1,198.80 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 285400120230 | LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 25 W | UNIDAD | 171.68 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.68 | 171.60 | 171.60 | 171.68 | 171.60 | 171.68 | 2,059.28 | 2,059.28 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 285400120231 | LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 26 W | UNIDAD | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 394.88 | 394.88 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 767500010054 | CABLE UTP CAT 6 550 MHz SOLIDO GRIS | UNIDAD | 1,020.00 | 1,028.88 | 1,820.00 | 1,828.80 | 1,020.08 | 1,828.88 | 1,828.88 | 1,828.88 | 1,820.88 | 1,020.80 | 1,828.08 | 1,828.00 | 12,248.08 | 12,248.80 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | 188.73 | 188.73 | 188.73 | 180.73 | 180.73 | 188.74 | 188.74 | 188.74 | 188.74 | 188.74 | 180.74 | 180.74 | 2,168.83 | 2,168.83 | .88 | | |
| | | | | | 154900030001 | CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES | UNIDAD | 17.48 | 17.40 | 17.48 | 17.48 | 17.40 | 17.40 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.40 | 17.48 | 208.88 | 208.80 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 154900030002 | CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES | UNIDAD | 163.33 | 163.33 | 183.33 | 183.33 | 163.33 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 1,968.83 | 1,960.83 | 8.88 | 8 | |

00000172
1021

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,863,376.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,684.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,706.31 | 3,650.58 | 3,088.50 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,888.51 | 3,344.11 | 39,688.43 | 39,888.43 | .08 | | |
| 0048 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,706.31 | 3,650.58 | 3,088.50 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,888.51 | 3,088.51 | 3,088.51 | 3,888.51 | 3,344.11 | 39,688.43 | 39,688.43 | .88 | | |
| C0146 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE UCAYALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 3,661.64 | 3,706.31 | 3,706.31 | 3,650.58 | 3,088.50 | 3,860.51 | 3,088.51 | 3,008.51 | 3,088.51 | 3,888.51 | 3,008.51 | 3,344.11 | 39,608.43 | 39,688.43 | .00 | | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 21.88 | 21.60 | 21.80 | 21.80 | 21.90 | 21.88 | 21.80 | 21.88 | 21.80 | 21.80 | 21.88 | 21.88 | 261.60 | 261.60 | .00 | | |
| | | | | | 154700030009 | CADENA DE FIERRO GALVANIZADO 5/16 in | 21.80 | 21.60 | 21.68 | 21.88 | 21.68 | 21.88 | 21.60 | 21.88 | 21.60 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 261.68 | 261.68 | 8.88 | 8 | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 650.35 | 650.35 | 650.35 | 850.35 | 86.35 | 68.35 | 88.35 | 86.35 | 08.35 | 68.35 | 88.35 | 06.35 | 3,308.20 | 3,388.20 | .88 | | |
| | | | | | 055200020002 | MACHETE TIPO CAÑERO | UNIDAD | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 12.08 | 12.80 | 12.08 | 12.08 | 12.88 | 12.88 | 12.80 | 12.88 | 12.88 | 144.88 | 144.88 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 055200090007 | RASTRILLO LINEAL X 16 DIENTES | UNIDAD | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 285.32 | 285.32 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 055200090010 | RASTRILLO CON MANGO | UNIDAD | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 254.88 | 254.88 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 055200090011 | PICO CON MANGO | UNIDAD | 38.80 | 38.08 | 38.80 | 38.88 | 38.88 | 38.08 | 38.88 | 38.88 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.88 | 456.08 | 456.08 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 419400090009 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 528.88 | 520.08 | 520.00 | 520.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 2,888.08 | 2,888.08 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 419400090010 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 7 PIEZAS | UNIDAD | 42.00 | 42.00 | 42.80 | 42.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 168.00 | 168.00 | 8.00 | 0 |
| 2.3. 1 99. 1 99 DTROS BIENES | | | | | | | 431.99 | 431.98 | 431.96 | 431.96 | 431.98 | 431.96 | 431.98 | 431.98 | 431.98 | 431.86 | 431.98 | 431.98 | 5,183.77 | 5,183.77 | .80 | | |
| | | | | | 154800010001 | CANDADO X 30 mm | UNIDAD | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.08 | 32.08 | 32.00 | 32.80 | 32.88 | 32.88 | 384.88 | 384.88 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 154800010003 | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 55.80 | 55.08 | 55.88 | 55.80 | 55.88 | 55.88 | 55.08 | 55.88 | 55.88 | 55.80 | 55.88 | 55.80 | 668.08 | 660.88 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 154800010004 | CANDADO X 20 mm | UNIDAD | 226.80 | 226.08 | 226.88 | 226.88 | 226.88 | 226.88 | 226.00 | 226.08 | 226.88 | 226.88 | 226.88 | 226.80 | 2,712.08 | 2,712.88 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 154800010007 | CANDADO X 70 mm | UNIDAD | 65.89 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.68 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 798.57 | 790.57 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 154800010008 | CANDADO X 60 mm | UNIDAD | 53.18 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.10 | 53.10 | 53.18 | 53.10 | 637.28 | 637.28 | 8.88 | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 4,075.20 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.40 | 40,983.08 | 48,983.08 | .00 | | |
| 0048 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 4,075.20 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.40 | 40,903.00 | 40,983.00 | .80 | | |
| C0146 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE UCAYALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 4,875.20 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.48 | 48,903.80 | 40,983.80 | .80 | | |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 2,106.29 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,108.33 | 2,106.33 | 2,108.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,108.33 | 2,108.41 | 25,308.80 | 25,388.80 | .80 | | |
| | | | | | 082000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 459.33 | 458.37 | 5,500.88 | 5,588.88 | 0.88 | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 4,875.28 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,075.48 | 48,983.00 | 48,903.00 | .80 | | |
| | | | | | | | 0048 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPDRTIVA | 4,075.20 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,075.48 | 48,983.00 | 48,983.80 | .00 | | |
| | | | | | | | C0146 : CRD CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE UCAYALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 4,075.20 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,075.24 | 4,075.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,875.24 | 4,075.48 | 48,983.08 | 48,983.80 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 2,188.29 | 2,108.33 | 2,188.33 | 2,108.33 | 2,108.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,188.33 | 2,108.33 | 2,188.41 | 25,380.08 | 25,308.80 | .00 | | |
| | | | | | 062000010010 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES | 541.63 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 6,500.00 | 6,500.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 600100040013 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.37 | 8,500.08 | 8,500.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 600100040021 | SERVICIO | SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 400.00 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | 4,800.08 | 4,800.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 3 | | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,333.37 | 16,000.08 | 16,000.80 | .00 | | |
| | | | | | 180200040038 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CESPED NATURAL | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 708.37 | 8,500.08 | 8,500.00 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 180200040052 | SERVICIO | SERVICIO DE SEMBRIO DE CESPED | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 382.58 | 382.50 | 382.58 | 382.50 | 382.58 | 382.58 | 382.58 | 382.50 | 382.50 | 382.58 | 382.58 | 382.58 | 4,590.00 | 4,590.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 156.00 | 150.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 150.00 | 150.00 | 156.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020013 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | 77.58 | 77.58 | 77.50 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.58 | 77.58 | 930.00 | 930.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020108 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SERVICIOS | 155.08 | 155.00 | 155.08 | 155.00 | 155.08 | 155.00 | 155.08 | 155.00 | 155.00 | 155.08 | 155.00 | 155.00 | 1,860.08 | 1,860.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.12 | 3,013.08 | 3,013.00 | .00 | | |
| | | | | | 080500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | 251.12 | 3,013.08 | 3,013.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 0.08 | 0.08 | 9,711.01 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| | | | | | | | C0034 : OPP GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 8.08 | 8.08 | 9,711.01 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8.00 | 8.00 | 9,711.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 8.08 | 8.00 | 410.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 410.00 | 410.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 8.08 | 0.08 | 227.04 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 227.04 | 227.04 | 8.00 | 8 | |

00000171

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| C0034 : OPP GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,711.01 | 9,711.01 | .00 | | |
| 7106D0130172 | CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 38 cm APROX. | UNIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 0 |
| 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 848.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.74 | 848.74 | 0.00 | | 0 |
| 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | | 0 |
| 716D00010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 0 |
| 716D00010209 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 0 |
| 716000010214 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | 0 |
| 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,605.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,605.08 | 7,605.08 | 0.00 | | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 60,968.75 | 54,725.55 | 126,388.83 | 67,888.75 | 65,645.55 | 63,344.75 | 95,336.25 | 95,645.55 | 63,344.75 | 63,556.25 | 63,344.75 | 63,644.75 | 863,826.48 | 863,826.48 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 60,968.75 | 54,725.55 | 126,388.83 | 67,888.75 | 65,645.55 | 63,344.75 | 95,336.25 | 95,645.55 | 63,344.75 | 63,556.25 | 63,344.75 | 63,644.75 | 863,826.48 | 863,826.48 | .00 | | |
| C0034 : OPP GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 60,968.75 | 54,725.55 | 126,380.63 | 67,888.75 | 65,645.55 | 63,344.75 | 95,336.25 | 95,645.55 | 63,344.75 | 63,556.25 | 63,344.75 | 63,644.75 | 863,826.48 | 863,826.48 | .00 | | |
| 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | .00 | | |
| 6035D0010054 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | 0 |
| 603500010072 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7. 2 99 DTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 10,355.00 | 9,151.00 | 11,172.58 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,800.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,800.00 | 11,500.00 | 129,219.38 | 129,219.38 | .00 | | |
| 071100387629 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | SERVICIO | | | | | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 210100010216 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | SERVICIO | | | | | 3,395.00 | 2,151.00 | 4,172.58 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 45,219.38 | 45,219.38 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 60,868.75 | 54,725.55 | 126,380.83 | 67,088.75 | 65,645.55 | 63,344.75 | 95,336.25 | 95,645.55 | 83,344.75 | 63,556.25 | 63,344.75 | 63,644.75 | 883,026.49 | 883,028.48 | .80 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 60,968.75 | 54,725.55 | 126,380.83 | 67,088.75 | 65,645.55 | 63,344.75 | 95,336.25 | 95,645.55 | 63,344.75 | 63,556.25 | 63,344.75 | 63,644.75 | 883,026.48 | 883,828.48 | .80 | | |
| C0034 : OPP GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 60,968.75 | 54,725.55 | 126,380.83 | 67,088.75 | 65,645.55 | 63,344.75 | 95,336.25 | 95,645.55 | 63,344.75 | 63,556.25 | 63,344.75 | 63,644.75 | 883,026.48 | 883,026.48 | .88 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 0.00 | 0.88 | 29,634.58 | 10,015.00 | 8,571.80 | 6,271.00 | 36,762.58 | 38,571.80 | 6,271.08 | 6,482.58 | 6,271.08 | 5,071.88 | 153,922.18 | 153,922.18 | .88 | | |
| 071100387629 | | | | | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | SERVICIO | 0.88 | 0.80 | 29,634.50 | 18,015.88 | 8,571.80 | 6,271.88 | 36,762.58 | 38,571.88 | 6,271.88 | 6,482.50 | 6,271.88 | 5,071.88 | 153,922.10 | 153,922.18 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 45,808.08 | 45,000.08 | 45,088.80 | 45,808.88 | 45,888.88 | 45,880.08 | 45,088.00 | 45,888.80 | 45,008.00 | 45,808.88 | 45,888.88 | 45,880.08 | 540,880.88 | 548,000.88 | .80 | | |
| 080100010003 | | | | | CONTRATACION DE PROFESIDNAL EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 5,000.00 | 5,888.08 | 5,088.88 | 5,808.08 | 5,880.08 | 5,080.08 | 5,088.80 | 5,080.00 | 5,808.08 | 5,808.88 | 5,888.08 | 5,888.08 | 60,880.08 | 60,088.80 | 8.08 | | 0 |
| 080100100717 | | | | | CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN PRESUPUESTO | SERVICIO | 48,080.08 | 48,888.80 | 48,808.88 | 40,808.88 | 40,888.00 | 40,088.08 | 40,088.80 | 40,888.88 | 48,808.88 | 48,888.88 | 40,880.88 | 40,088.08 | 480,880.08 | 488,000.00 | 0.80 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 6,885.08 | 6,885.00 | .80 | | |
| 080500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 573.75 | 6,885.88 | 6,885.88 | 8.08 | | 8 |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 1,580.88 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 1,500.08 | 3,880.88 | 3,088.00 | .80 | | |
| 080100100283 | | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 1,580.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 1,500.00 | 3,880.08 | 3,088.00 | 8.80 | | 8 |
| 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | | 5,008.00 | 8.88 | 48,888.88 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 45,000.88 | 45,000.88 | .00 | | |
| 080600010002 | | | | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 5,808.80 | 8.80 | 48,808.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 45,808.88 | 45,000.88 | 8.00 | | 8 |
| BIENES | | | | | | | 8.00 | 0.00 | 70,920.41 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 70,920.41 | 70,920.41 | .80 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 70,928.41 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 70,928.41 | 70,928.41 | .00 | | |
| C0034 : OPP GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 8.88 | 8.08 | 70,920.41 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 78,928.41 | 78,928.41 | .88 | | |
| 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | 8.80 | 8.08 | 12,538.22 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 12,538.22 | 12,538.22 | .80 | | |
| 742227260011 | | | | | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | UNIDAD | 8.80 | 8.88 | 12,539.22 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 12,538.22 | 12,538.22 | 0.80 | | 8 |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | | | 0.08 | 0.08 | 58,382.19 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 58,382.19 | 58,382.19 | .80 | | |
| 740805000042 | | | | | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in | UNIDAD | 8.88 | 8.08 | 23,748.43 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 23,740.43 | 23,748.43 | 8.00 | | 8 |

00100170
1319

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,564.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8.00 | 0.00 | 78,920.41 | 9.00 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 78,920.41 | 79,920.41 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 8.08 | 8.80 | 78,928.41 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 70,920.41 | 70,920.41 | .08 | | |
| | | | | | | | C0034 : OPP GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 8.80 | 8.00 | 78,928.41 | 8.08 | 8.80 | 8.89 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.98 | 70,920.41 | 79,920.41 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 8.00 | 0.88 | 58,382.19 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 58,392.19 | 59,392.19 | .80 | | |
| | | 74088187D012 | | | | UNIDAD | MONITOR PLANO DE 27 in | 0.80 | 0.90 | 26,641.76 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 26,641.76 | 26,641.76 | 0.80 | 0 | |
| | | 952276340014 | | | | UNIDAD | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 4000 lm | 0.88 | 8.88 | 8,888.88 | 8.88 | 0.88 | 9.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 9.08 | 0.88 | 8,888.88 | 8,900.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 96,162.95 | 64,662.95 | 84,862.95 | 75,872.95 | 74,882.95 | 83,862.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,586.95 | 66,582.95 | 858,989.40 | 850,989.40 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 98,162.95 | 64,662.95 | 64,562.95 | 75,872.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,682.95 | 64,662.95 | 64,582.95 | 64,566.95 | 85,582.95 | 850,989.48 | 850,999.40 | .08 | | |
| | | | | | | | C0045 : UEPI OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL IPD PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 28,114.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 25,324.75 | 24,114.75 | 26,114.75 | 14,414.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 14,414.75 | 209,187.98 | 209,197.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 258.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | .88 | | |
| | | 901000010003 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 258.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 258.88 | 258.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLDCACION | 8.09 | 0.00 | 8.88 | 960.00 | 0.08 | 0.89 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 958.80 | 960.00 | .00 | | |
| | | 901000070003 | | | | SERVICIO | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 968.88 | 9.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.89 | 8.08 | 0.88 | 968.00 | 960.08 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS | 9.00 | 8.88 | 8.88 | 18,888.08 | 18,008.89 | 12,880.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 8.88 | 8.88 | 32,888.80 | 32,000.00 | .88 | | |
| | | 07D100020095 | | | | SERVICIO | CONSULTORIA EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA | 0.09 | 0.88 | 8.88 | 18,890.88 | 10,088.08 | 12,888.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 32,888.88 | 32,880.88 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 8,888.88 | 8,800.88 | 8,888.88 | 8,800.88 | 8,980.08 | 8,000.00 | 8,099.00 | 8,888.88 | 8,008.80 | 8,888.88 | 8,800.80 | 8,088.88 | 96,800.08 | 96,000.00 | .08 | | |
| | | 070500040059 | | | | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTOS | 8,800.00 | 8,888.00 | 8,008.88 | 0,888.88 | 8,888.88 | 8,800.88 | 8,008.88 | 8,008.88 | 8,000.80 | 8,088.00 | 8,800.00 | 8,000.80 | 96,000.08 | 96,080.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 8,088.80 | 6,088.00 | 6,000.08 | 6,008.80 | 6,009.08 | 6,980.88 | 5,808.98 | 6,008.88 | 8,880.88 | 6,098.80 | 8,880.98 | 6,880.80 | 72,008.08 | 72,000.00 | .80 | | |
| | | 080100050022 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | 5,088.88 | 6,088.88 | 6,808.88 | 6,888.08 | 6,088.08 | 6,888.08 | 6,888.88 | 6,088.88 | 6,888.88 | 6,888.88 | 6,880.88 | 6,888.80 | 72,888.08 | 72,008.00 | 8.88 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.81 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 96,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,872.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 68,582.95 | 850,989.40 | 850,989.48 | .00 | | |
| 0049 | ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | 96,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,872.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,582.95 | 850,989.40 | 850,989.40 | .00 | | |
| C0045 : UEPI OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL IPD PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 20,114.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 25,324.75 | 24,114.75 | 26,114.75 | 14,414.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 14,114.75 | 14,414.75 | 209,187.00 | 209,187.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | .00 | | |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 300.00 | 600.00 | 600.08 | .00 | | |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 6,800.08 | 6,080.00 | .00 | | |
| 080600010002 | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | SERVICIO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 6,000.88 | 6,080.00 | 0.00 | 0 | |
| C0063 : UOYM OPP ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DEL MAPA DE PROCESOS DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 7,000.00 | 7,008.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,008.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.80 | 42,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 1 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,008.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| 071100382499 | | SERVICIO DE REVISION DE NORMATIVIDAD VIGENTE Y DE MAPEO DE PROCESOS | | | | SERVICIO | 7,000.00 | 7,888.00 | 7,088.88 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 | |
| C0064 : UOYM OPP ELABORACIÓN ADECUADA DEL PLAN DE MEJORAS DEL IPD PARA DU GESTIÓN DE APROBACIÓN A TRAVÉS DE SERVIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.00 | 42,000.08 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| 210100010330 | | COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 7,008.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,088.00 | 7,000.00 | 42,800.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 | |
| C0065 : UOYM OPP ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | .00 | | |
| 071100380156 | | SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MANUALES | | | | SERVICIO | 7,500.00 | 7,508.88 | 7,500.00 | 7,508.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0 | |

00000169
1318

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,199.21 | 10,450,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,948,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 96,152.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,672.95 | 74,662.95 | 93,662.95 | 66,152.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,582.95 | 858,989.48 | 858,989.40 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 96,152.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,672.95 | 74,662.95 | 93,662.95 | 66,152.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,582.95 | 858,989.40 | 858,989.40 | .00 | | |
| | | | | | | | C0066 : UOYM OPP OBTENCIÓN DE LA RECERTIFICACIÓN DEL ISO 9001:2015 DEL PROCESO DENOMINADO "OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS E INTEGR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 3,090.00 | 3,098.00 | 3,089.90 | 3,809.00 | 3,000.00 | 10,899.90 | 3,880.08 | 3,808.88 | 3,088.00 | 3,000.00 | 3,000.08 | 3,420.08 | 43,420.80 | 43,420.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 3,090.09 | 3,090.00 | 3,900.00 | 3,908.99 | 3,090.09 | 10,990.09 | 3,908.00 | 3,808.80 | 3,080.00 | 3,800.08 | 3,000.00 | 3,420.00 | 43,420.08 | 43,420.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010049 | SERVICIO | SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS | 3,090.00 | 3,000.90 | 3,999.90 | 3,909.90 | 3,000.00 | 19,990.00 | 3,900.00 | 3,800.00 | 3,880.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | 3,428.00 | 43,420.00 | 43,420.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0075 : UPLA OPP FORMULACION OPORTUNA DEL POI 2021 Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2020 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACION Y PRESENTACION ANTE LA GERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.05 | 7,612.05 | 7,612.95 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,912.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,912.85 | 99,444.60 | 99,444.60 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,590.08 | 7,580.00 | 7,500.00 | 7,589.00 | 7,509.68 | 7,508.08 | 7,508.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,508.80 | 7,500.00 | 7,580.08 | 90,000.00 | 90,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010012 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO | 7,590.08 | 7,590.99 | 7,500.09 | 7,589.00 | 7,500.90 | 7,598.99 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,508.80 | 7,500.08 | 7,500.08 | 90,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.95 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 1,344.60 | 1,344.60 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 112.05 | 112.95 | 112.95 | 112.95 | 112.85 | 112.95 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 1,344.60 | 1,344.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 300.00 | 600.08 | 600.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.90 | 9.90 | 9.99 | 9.98 | 9.00 | 0.80 | 300.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.80 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 7,500.08 | 8.90 | 0.00 | 9.09 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 080800010002 | SERVICIO | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 7,509.90 | 9.00 | 0.99 | 9.09 | 9.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0076 : UPLA OPP ELABORACION OPORTUNA DEL POI MULTIANUAL 2021-2023 DEL IPD PARA SU GESTION DE APROBACION ANTE LA GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.05 | 7,612.05 | 7,612.65 | 7,612.95 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,912.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,912.05 | 99,444.60 | 99,444.60 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,509.00 | 7,509.00 | 7,500.00 | 7,500.09 | 7,590.00 | 7,500.00 | 7,508.08 | 7,500.80 | 7,500.08 | 7,500.80 | 7,500.00 | 7,500.08 | 90,000.00 | 98,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010012 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO | 7,500.09 | 7,509.90 | 7,590.99 | 7,509.90 | 7,599.90 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,508.88 | 7,580.00 | 7,508.00 | 7,508.00 | 7,508.08 | 90,808.80 | 90,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 112.85 | 112.95 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.85 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.85 | 1,344.60 | 1,344.80 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 1,344.60 | 1,344.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 9.80 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 300.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 380.88 | 608.80 | 600.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 9.09 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 300.00 | 6.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 300.00 | 600.80 | 600.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 96,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,872.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,582.95 | 858,989.40 | 650,989.40 | .08 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 96,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,872.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,582.95 | 650,989.40 | 650,989.40 | .00 | | |
| C0076 : UPLA OPP ELABORACION OPORTUNA DEL POI MULTIANUAL 2021-2023 DEL IPD PARA SU GESTION DE APROBACION ANTE LA GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 15,112.05 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,912.85 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,612.85 | 7,912.85 | 99,444.60 | 99,444.60 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | | 7,580.08 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 7,508.80 | 7,580.00 | .08 | | |
| | 080600010002 | | | | VACANCIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 7,580.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7,508.88 | 7,500.80 | 0.80 | 0 | |
| C0077 : UOYM OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, INSTRUCTIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 6,212.05 | 3,212.05 | 3,212.85 | 3,212.05 | 3,212.05 | 3,212.05 | 3,512.85 | 3,212.85 | 3,212.05 | 3,212.05 | 3,116.85 | 3,512.85 | 42,048.60 | 42,048.60 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 3,188.80 | 3,188.08 | 3,188.00 | 3,108.80 | 3,108.00 | 3,108.00 | 3,180.08 | 3,108.08 | 3,188.08 | 3,188.08 | 3,808.80 | 3,108.88 | 37,108.80 | 37,188.80 | .08 | | |
| | 080100010016 | | | | ANALISTA DE PROCESOS | SERVICIO | 3,100.00 | 3,188.08 | 3,188.80 | 3,108.80 | 3,108.80 | 3,188.88 | 3,180.08 | 3,188.80 | 3,188.08 | 3,180.00 | 3,888.80 | 3,100.00 | 37,108.80 | 37,188.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 116.05 | 112.05 | 1,348.60 | 1,348.60 | .08 | | |
| | 880500040001 | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.05 | 112.85 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 116.05 | 112.05 | 1,346.60 | 1,348.60 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 308.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 308.08 | 888.00 | 600.80 | .08 | | |
| | 080100100283 | | | | AGUINALOO CAS | SERVICIO | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 308.80 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 308.08 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | | 3,088.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 3,808.08 | 3,800.00 | .08 | | |
| | 080600010002 | | | | VACANCIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 3,888.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 3,088.88 | 3,800.80 | 0.00 | 8 | |
| C0078 : UPLA OPP MODIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2020 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 7,080.00 | 7,000.00 | 7,000.08 | 7,088.00 | 7,008.00 | 7,800.88 | 7,080.00 | 7,000.80 | 7,008.00 | 7,008.00 | 7,800.08 | 7,000.08 | 84,000.08 | 84,800.08 | .80 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 7,808.88 | 7,088.00 | 7,000.00 | 7,888.08 | 7,008.08 | 7,808.88 | 7,880.08 | 7,088.80 | 7,088.88 | 7,008.00 | 7,800.88 | 7,880.08 | 84,880.08 | 84,800.00 | .08 | | |
| | 071100380278 | | | | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO | SERVICIO | 7,808.88 | 7,088.80 | 7,008.80 | 7,000.00 | 7,008.08 | 7,008.88 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,088.00 | 7,088.80 | 7,800.00 | 7,888.08 | 84,080.80 | 84,000.00 | 0.00 | 8 | |
| C0079 : UPLA OPP ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 Y 5 DEL PP0101 ANTE EL MEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 15,112.85 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,912.85 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,912.05 | 99,444.68 | 99,444.68 | .08 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 7,588.80 | 7,500.08 | 7,588.08 | 7,508.80 | 7,580.88 | 7,588.80 | 7,508.08 | 7,580.08 | 7,580.00 | 7,588.00 | 7,500.88 | 7,580.08 | 90,880.08 | 90,880.80 | .08 | | |
| | 080100010012 | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO | SERVICIO | 7,588.88 | 7,580.08 | 7,588.08 | 7,500.88 | 7,580.88 | 7,588.88 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,580.08 | 7,588.08 | 7,500.08 | 7,580.08 | 90,000.00 | 90,880.80 | 0.00 | | |

00100168
1317

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 96,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,972.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,562.95 | 858,989.48 | 850,989.48 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 96,162.05 | 64,662.95 | 64,662.95 | 75,872.95 | 74,662.95 | 83,662.95 | 66,162.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,662.95 | 64,566.95 | 66,562.95 | 950,908.40 | 050,989.40 | .00 | | |
| | | | | | | | C0079 : UPLA OPP ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 Y 5 DEL PP0101 ANTE EL MEF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.85 | 7,812.85 | 7,012.85 | 7,612.05 | 7,612.95 | 7,612.05 | 7,912.05 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,812.85 | 99,444.60 | 99,444.60 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 112.05 | 1,344.68 | 1,344.68 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.95 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 1,344.68 | 1,344.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 9.00 | 300.00 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 300.00 | 608.08 | 680.08 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.08 | 9.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 380.90 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 608.88 | 680.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 7,500.00 | 0.08 | 8.00 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 7,500.00 | 7,588.88 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 7,500.00 | 7,500.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | BIENES | 1,397.50 | 257.64 | 132.26 | 121.28 | 245.64 | 91.26 | 1,438.49 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 4,385.73 | 4,365.73 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACIDN | 1,397.50 | 257.84 | 132.26 | 121.29 | 245.84 | 91.26 | 1,438.49 | 245.84 | 91.26 | 162.20 | 91.26 | 91.26 | 4,385.73 | 4,385.73 | .00 | | |
| | | | | | | | C0080 : UPLA DPP GESTION ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,397.50 | 257.64 | 132.26 | 121.26 | 245.64 | 91.26 | 1,438.49 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 4,365.73 | 4,365.73 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,276.23 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 1,276.23 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 2,552.46 | 2,552.48 | .00 | | |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. CE410A NEGRO | UNIDAD | 1,276.23 | 0.00 | 0.89 | 0.90 | 0.80 | 0.08 | 1,276.23 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 2,552.46 | 2,552.46 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 121.27 | 257.64 | 132.26 | 121.26 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 1,813.27 | 1,813.27 | .00 | | |
| | | | | | 710600010076 | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 0.09 | 9.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | 0.00 | 9.00 | 41.00 | 0.00 | 0.08 | 123.00 | 123.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600040024 | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 0.08 | 47.30 | 0.89 | 0.80 | 47.39 | 0.80 | 8.08 | 47.30 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 141.90 | 141.90 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600050013 | | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 0.09 | 28.42 | 0.00 | 8.90 | 28.43 | 8.08 | 0.80 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 85.28 | 85.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100250 | | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 8.00 | 39.30 | 0.00 | 0.80 | 39.29 | 0.09 | 9.88 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 117.88 | 117.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.08 | 3.36 | 0.98 | 0.90 | 3.36 | 0.00 | 0.80 | 3.36 | 8.08 | 8.90 | 8.88 | 8.80 | 10.88 | 10.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010332 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON PUNTERO LASER Y USB | UNIDAD | 30.00 | 0.08 | 0.00 | 30.89 | 0.09 | 8.80 | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 30.00 | 8.08 | 8.80 | 128.80 | 128.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060443 | | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.08 | 16.08 | 0.80 | 8.80 | 12.88 | 8.00 | 0.00 | 12.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 40.08 | 40.88 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,397.50 | 257.64 | 132.26 | 121.26 | 245.64 | 91.26 | 1,438.49 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 4,365.73 | 4,365.73 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 1,387.50 | 257.64 | 132.26 | 121.26 | 245.64 | 91.26 | 1,438.49 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 4,365.73 | 4,365.73 | .00 | | |
| | | | | | | | C0080 : UPLA OPP GESTION ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,397.50 | 257.64 | 132.26 | 121.26 | 245.64 | 91.26 | 1,438.49 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 4,365.73 | 4,365.73 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 121.27 | 257.64 | 132.26 | 121.26 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 245.64 | 91.26 | 162.26 | 91.26 | 91.26 | 1,813.27 | 1,813.27 | .00 | | |
| | | | | | 716000060444 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELAOA COLOR ANARANJAOO | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 8.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.08 | 48.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060445 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 8.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 91.27 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 1,095.13 | 1,095.13 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 83,802.10 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,802.10 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,792.65 | 1,181,497.87 | 1,191,497.87 | .00 | | |
| | | | | | | | C0080 : UPLA OPP GESTION ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 2,829.79 | 2,984.05 | 3,809.03 | 3,826.83 | 3,076.05 | 2,568.83 | 2,878.88 | 3,076.05 | 2,560.03 | 2,639.83 | 2,560.83 | 2,559.35 | 35,358.27 | 35,358.27 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 8.00 | 1,200.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000030002 | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 2,400.08 | 2,400.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CDMISION DE SERVICIO | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.08 | 3,840.00 | 3,840.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000070003 | SERVICIO | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.88 | 320.00 | 3,848.80 | 3,840.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 2,509.79 | 2,664.05 | 2,289.03 | 2,306.03 | 2,756.05 | 2,248.83 | 2,558.80 | 2,756.85 | 2,248.03 | 2,319.03 | 2,240.83 | 2,239.35 | 29,118.27 | 29,118.27 | .00 | | |
| | | | | | 210100010080 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 2,509.79 | 2,664.05 | 2,289.83 | 2,306.03 | 2,756.05 | 2,248.03 | 2,558.80 | 2,756.05 | 2,248.03 | 2,319.83 | 2,240.03 | 2,239.35 | 29,118.27 | 29,118.27 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | | C0081 : UPLA OPP ELABORACION OPORTUNA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PEI 2019 - 2022 DEL IPD PARA SU PRESENTACION ANTE LA ALTA DIRECCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,812.05 | 7,612.05 | 7,912.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,912.05 | 99,444.60 | 99,444.60 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010012 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.88 | 7,500.00 | 90,088.00 | 90,000.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.85 | 1,344.60 | 1,344.60 | | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUO OE CAS | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 1,344.68 | 1,344.60 | 0.08 | 8 | |

00100167

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,186.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,549.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .06 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,882.18 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,802.10 | 91,099.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| C0081 : UPLA OPP ELABORACION OPDRTUNA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PEI 2019 - 2022 DEL IPD PARA SU PRESENTACION ANTE LA ALTA DIRECCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 15,112.05 | 7,612.95 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,912.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,912.05 | 99,444.80 | 99,444.60 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | | 6.00 | 0.00 | 8.06 | 8.90 | 9.00 | 0.00 | 300.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 606.00 | .06 | | |
| | | | | | 088100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 6.00 | 8.00 | 8.90 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 300.08 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 300.00 | 600.00 | 608.06 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | | | 7,508.80 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.60 | 0.00 | 0.90 | 8.08 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.08 | 7,500.06 | .06 | | |
| | | | | | 080800010002 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 7,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 8 | |
| C0082 : UPTO OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 8,114.75 | 8,114.75 | 8,114.75 | 6,114.75 | 8,114.75 | 8,114.75 | 8,114.75 | 6,114.75 | 8,114.75 | 8,114.75 | 8,114.75 | 8,114.75 | 97,377.00 | 97,377.00 | .06 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | 6,800.00 | 8,000.00 | 6,808.98 | 8,900.80 | 8,000.90 | 8,000.08 | 8,000.08 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,908.00 | 8,000.90 | 96,000.08 | 96,000.08 | .68 | | |
| | | | | | 080100100727 | CONTRATACIÓN DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL | SERVICIO | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,906.60 | 8,000.00 | 8,809.80 | 8,000.08 | 8,000.08 | 6,000.90 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,900.00 | 8,080.80 | 96,000.00 | 96,060.00 | 6.06 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.06 | .60 | | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.60 | 0 | |
| C0083 : UPTO OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2021-2023, DEL PLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 14,614.75 | 30,874.75 | 14,614.75 | 11,114.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 132,737.00 | 132,737.80 | .06 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | 6.90 | 6,000.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.06 | 8.08 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 8,000.00 | 6,060.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010012 | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 0.00 | 6,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 6.00 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 0.06 | 0.00 | 8,000.00 | 6,008.88 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | | 0.00 | 5,789.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 9.90 | 0.09 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 5,760.00 | 5,768.06 | .68 | | |
| | | | | | 901000070003 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 0.08 | 5,760.06 | 8.06 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 5,766.00 | 5,766.06 | 0.60 | 0 | |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | | 7,096.00 | 7,800.00 | 7,609.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.06 | .00 | | |
| | | | | | 071100381323 | SERVICID DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO | SERVICIO | 7,000.68 | 7,006.00 | 7,080.00 | 3,500.00 | 0.06 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.06 | 24,506.00 | 24,500.06 | 0.60 | 6 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,802.10 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 98,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,802.10 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| C0083 : UPTO OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2021-2023, DEL PLIEGD 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 14,814.75 | 30,874.75 | 14,814.75 | 11,114.75 | 7,814.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,514.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 132,737.80 | 132,737.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIDN | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | .00 | | |
| | 040100010009 | | | | SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS. CENAS. COFFE BREAK | SERVICIO | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,508.80 | 4,500.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 7,508.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,080.80 | 90,000.00 | .00 | | |
| | 080100010034 | | | | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO | SERVICIO | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,508.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,580.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 8.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | .00 | | |
| | 880500040001 | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.88 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 608.00 | 680.00 | .00 | | |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 8.00 | | 0 |
| C0084 : UPTO OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020, DEL PLIEGO 314: INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.48 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,613.40 | 7,913.40 | 91,660.80 | 91,880.80 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,800.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | .00 | | |
| | 080100010034 | | | | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO | SERVICIO | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 90,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 308.80 | 380.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 1,360.80 | 1,360.80 | .00 | | |
| | 880500040001 | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.48 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 1,368.88 | 1,360.80 | 0.00 | | 0 |
| C0192 : UEPI OPP ELABORACI ÓN OPORTUNA DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL ANUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PDRTAL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.80 | 6,080.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | .00 | | |
| | 071100384834 | | | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN ANALISIS Y DISEÑO DE REPORTES ESTADISTICOS | SERVICIO | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.08 | 6,000.00 | 6,000.08 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.08 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,800.08 | 72,000.00 | 0.00 | | 8 |

00100165

1315

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.62 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,882.10 | 91,898.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,101,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 133,653.09 | 115,967.35 | 99,632.33 | 96,140.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,882.10 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| | | | | | | | C0193 : UEPI OPP ELABORACIÓN OPORTUNA DE BOLETINES ESTADÍSTICOS INSTITUCIONALES TRIMESTRALES PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 6,080.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,088.00 | 8,000.00 | 6,880.00 | 6,000.80 | 6,888.08 | 6,880.08 | 6,889.88 | 6,988.80 | 8,988.88 | 72,008.80 | 72,808.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 6,080.00 | 6,008.00 | 6,000.88 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,080.00 | 6,800.00 | 6,008.00 | 6,008.80 | 6,088.08 | 8,808.08 | 72,080.08 | 72,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | 071100384834 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN ANALISIS Y DISEÑO DE REPORTES ESTADISTICOS | SERVICIO | 6,000.00 | 6,008.00 | 6,000.88 | 6,000.00 | 6,080.00 | 6,000.08 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,008.00 | 6,008.80 | 6,800.00 | 6,000.00 | 72,088.08 | 72,888.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | C0195 : OPP ELABORACION OPORTUNA DE INFORMES DE GESTION MENSUAL PARA SU PRESENTACION ANTE LA ALTA DIRECCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 25,114.75 | 12,614.75 | 12,814.75 | 12,614.75 | 12,614.75 | 12,814.75 | 12,914.75 | 12,614.75 | 12,614.75 | 12,814.75 | 12,614.75 | 12,914.75 | 164,477.08 | 164,477.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,580.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,580.00 | 12,508.00 | 12,500.00 | 12,508.08 | 12,508.80 | 12,508.80 | 12,580.88 | 12,508.88 | 158,808.08 | 158,800.00 | .00 | | |
| | | | | | | 080100100727 | CONTRATACIÓN DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL | SERVICIO | 12,580.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,508.80 | 12,500.00 | 12,508.80 | 12,500.88 | 12,588.80 | 150,000.88 | 150,800.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.80 | 1,377.00 | .00 | | |
| | | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.80 | 1,377.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 9.80 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | | |
| | | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 380.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 388.80 | 608.80 | 600.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 12,580.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 12,580.08 | 12,588.00 | .00 | | |
| | | | | | | 080600010002 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 12,500.08 | 12,500.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | C0196 : UPLA OPP ELABORACIDN ADECUADA DE INFORMES SOBRE LA GESTION DE CONVENIOS SUSCRITOS Y A SER SUSCRITOS POR EL IPD PARA SU PRESENTACION ANTE LA GERENCIA G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.95 | 7,612.95 | 7,912.95 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.95 | 7,612.05 | 7,912.05 | 99,444.60 | 99,444.60 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,508.88 | 7,508.08 | 98,880.88 | 90,888.00 | .00 | | |
| | | | | | | 080100010012 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO | SERVICIO | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,580.08 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.08 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,580.08 | 7,500.08 | 98,800.88 | 90,080.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.85 | 1,344.60 | 1,344.60 | .00 | | |
| | | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 1,344.68 | 1,344.60 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,846,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,684.81 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,832.33 | 96,149.33 | 91,999.35 | 91,383.33 | 93,882.18 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,482.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.97 | .80 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 133,653.89 | 115,067.35 | 99,832.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,802.18 | 91,999.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,303.33 | 93,792.65 | 1,181,497.07 | 1,181,497.87 | .88 | | |
| | | | | | | | C0196 : UPLA OPP ELABORACION ADECUADA DE INFORMES SOBRE LA GESTION DE CONVENIOS SUSCRITOS Y A SER SUSCRITOS POR EL IPD PARA SU PRESENTACION ANTE LA GERENCIA G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.05 | 7,612.05 | 7,812.05 | 7,612.05 | 7,812.05 | 7,612.85 | 7,912.85 | 7,612.85 | 7,612.05 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,912.05 | 99,444.60 | 99,444.68 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 388.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 380.00 | 688.80 | 608.88 | .08 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS SERVICIO | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 388.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 380.88 | 888.88 | 888.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 7,500.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 7,580.08 | 7,588.08 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. SERVICIO | 7,588.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 7,580.88 | 7,508.08 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | | | C0197 : UPLA OPP ELABORACION OPORTUNA DE LA MEMORIA ANUAL DEL IPD PARA SU GESTION DE APROBACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 15,112.85 | 7,612.85 | 7,612.85 | 7,812.85 | 7,612.85 | 7,612.85 | 7,912.85 | 7,812.05 | 7,812.85 | 7,612.05 | 7,612.85 | 7,912.85 | 99,444.60 | 99,444.68 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,580.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,588.00 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,508.80 | 7,500.08 | 7,500.80 | 7,508.80 | 98,880.00 | 98,000.08 | .88 | | |
| | | | | | 080100010012 | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO SERVICIO | 7,580.88 | 7,588.88 | 7,508.88 | 7,588.88 | 7,588.08 | 7,588.88 | 7,508.08 | 7,588.08 | 7,588.88 | 7,508.88 | 7,588.88 | 7,588.88 | 98,880.88 | 98,808.88 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 112.85 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 1,344.68 | 1,344.88 | .80 | | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.85 | 112.05 | 112.05 | 1,344.68 | 1,344.60 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 388.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 380.08 | 600.88 | 888.08 | .80 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS SERVICIO | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 388.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 388.88 | 808.80 | 800.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 7,580.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 7,508.88 | 7,508.00 | .80 | | |
| | | | | | 080600010002 | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. SERVICIO | 7,508.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 7,588.88 | 7,588.00 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | | | C0199 : UPTO OPP ELABORACION OPORTUNA DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020 DEL PLIEGO 314 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 7,814.75 | 7,814.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,814.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 91,977.88 | 91,977.00 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,500.88 | 7,500.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.88 | 7,500.08 | 7,500.08 | 7,508.00 | 7,508.80 | 7,500.08 | 7,500.08 | 7,500.00 | 90,008.88 | 98,000.00 | .80 | | |
| | | | | | 080100100593 | | CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN PRESUPUESTO SERVICIO | 7,588.08 | 7,588.08 | 7,588.88 | 7,500.88 | 7,588.80 | 7,588.80 | 7,508.88 | 7,588.88 | 7,580.88 | 7,508.88 | 7,500.00 | 7,500.80 | 90,088.88 | 90,000.00 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | .88 | | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.80 | 1,377.00 | 0.80 | 8 | |

00108165
1314

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,864.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 133,653.09 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,882.10 | 91,899.35 | 91,383.33 | 91,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,191,497.87 | 1,181,497.87 | .00 | | |
| 0049 | ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | 133,853.89 | 115,067.35 | 99,632.33 | 96,149.33 | 91,899.35 | 91,383.33 | 93,882.10 | 91,888.35 | 91,383.33 | 81,462.33 | 91,383.33 | 93,782.65 | 1,181,497.87 | 1,181,497.87 | .08 | | |
| C0199 : UPTO OPP ELABORACION OPDRTUNA DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020 DEL PLIEGO 314 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 7,614.75 | 7,614.76 | 7,614.75 | 7,814.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,914.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,614.75 | 7,814.75 | 7,914.75 | 91,977.08 | 91,977.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 300.08 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 388.08 | 688.80 | 600.00 | .00 | | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 300.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 388.00 | 680.80 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| C0200 : UPTD OPP ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE FORMALIZACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA SU GESTION DE APROBACION POR EL TITULAR DE LA ENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,414.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,414.75 | 37,977.88 | 37,977.80 | .80 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 | OTRDS SERVICIDS SIMILARES | | | | | | 3,800.08 | 3,088.80 | 3,080.00 | 3,008.00 | 3,000.88 | 3,088.00 | 3,800.88 | 3,008.00 | 3,880.08 | 3,080.88 | 3,088.08 | 3,880.08 | 36,880.80 | 36,088.00 | .08 | | |
| 071100384879 | SERVICID DE ANALISIS EN PRESUPUESTO | | | | | SERVICIO | 3,800.08 | 3,008.80 | 3,080.08 | 3,000.00 | 3,880.80 | 3,000.00 | 3,008.80 | 3,080.08 | 3,800.08 | 3,880.88 | 3,000.00 | 3,008.08 | 36,000.08 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | .00 | | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.88 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 300.08 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 380.08 | 688.80 | 600.08 | .00 | | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 300.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 380.00 | 600.00 | 600.00 | 0.08 | | 0 |
| C0201 : UPTO DPP ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 7,300.08 | 7,300.80 | 7,300.00 | 7,308.80 | 7,388.00 | 7,380.00 | 7,300.00 | 7,300.08 | 7,300.80 | 7,300.80 | 7,308.00 | 7,380.00 | 87,680.80 | 87,600.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 | OTRDS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 7,800.08 | 7,088.80 | 7,800.00 | 7,088.88 | 7,000.00 | 7,880.08 | 7,080.08 | 7,808.88 | 7,088.80 | 7,088.80 | 7,808.00 | 7,000.00 | 84,080.80 | 84,088.08 | .00 | | |
| 071100380182 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO | | | | | SERVICIO | 7,880.80 | 7,880.00 | 7,800.80 | 7,088.00 | 7,080.00 | 7,000.08 | 7,880.00 | 7,008.88 | 7,088.00 | 7,080.00 | 7,008.00 | 7,080.08 | 84,880.80 | 84,080.08 | 8.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7.10 1 | SEMINARIDS ,TALLERES Y SIMILARES DRGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | | 380.00 | 380.08 | 308.80 | 300.08 | 300.08 | 300.80 | 308.08 | 388.00 | 380.00 | 380.00 | 380.08 | 300.80 | 3,600.08 | 3,680.80 | .00 | | |
| 040100010009 | SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK | | | | | SERVICIO | 308.08 | 380.80 | 300.08 | 300.80 | 308.00 | 380.80 | 300.08 | 388.88 | 380.00 | 380.88 | 308.00 | 380.88 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.80 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : D00994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usd | Clasificador de Gasto | Unidad de Usd | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 5,055.58 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 5,055.58 | .00 | | |
| C0202 : UPTO OPP GESTION ADMINISTRATIVA OPTIMA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 5,055.58 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055.58 | 5,055.58 | .00 | | |
| | 443600120040 | | | | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0 | |
| | 710300060057 | | | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 0 | |
| | 710300120047 | | | | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 | |
| | 710600010012 | | | | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.08 | 91.08 | 0.00 | 0 | |
| | 710600040024 | | | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 8 | |
| | 710600050110 | | | | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 8 | |
| | 715000440001 | | | | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 8 | |
| | 716000010208 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 8 | |
| | 716000060378 | | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 8 | |
| | 717200030099 | | | | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 8 | |
| | 71720050013 | | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 0.00 | 0.00 | 1,399.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.34 | 1,399.34 | 0.00 | 0 | |
| | 71850080026 | | | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0 | |
| | 76740061139 | | | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 3,062.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.95 | 3,062.95 | 0.00 | 0 | |
| | 76750590005 | | | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 269.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.84 | 269.84 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 18,114.75 | 9,114.75 | 9,114.98 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 118,977.15 | 118,977.15 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | 18,114.75 | 9,114.75 | 9,114.98 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 118,977.15 | 118,977.15 | .00 | | |
| C0202 : UPTO OPP GESTION ADMINISTRATIVA OPTIMA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 18,114.75 | 9,114.75 | 9,114.98 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 118,977.15 | 118,977.15 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | .00 | | |
| | 0601D0100717 | | | | CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN PRESUPUESTO | SERVICIO | 9,800.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,800.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 18,114.75 | 9,114.75 | 9,114.90 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 118,977.15 | 118,977.15 | .80 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 18,114.75 | 9,114.75 | 9,114.90 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 118,977.15 | 118,977.15 | .00 | | |
| | | | | | | | C0202 : UPTO OPP GESTION ADMINISTRATIVA OPTIMA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 342 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 18,114.75 | 9,114.75 | 9,114.80 | 8,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,114.75 | 9,414.75 | 118,977.15 | 118,977.15 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 114.75 | 114.75 | 114.90 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.15 | 1,377.15 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.90 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.15 | 1,377.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 300.00 | 600.88 | 600.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 9,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 9,000.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,880.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 3,212.76 | 0.00 | 254.82 | 0.00 | 30.42 | 8.00 | 1,322.40 | 8.00 | 30.42 | 8.00 | 30.42 | 0.00 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACIDN | 3,212.76 | 9.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| | | | | | | | C0203 : UEPI OPP GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,348.02 | 9.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.80 | 3,008.30 | 3,008.30 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 55.02 | 0.08 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,723.30 | 1,723.30 | .00 | | |
| | | | | | 710600010076 | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO DFICIO | UNIDAD | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100234 | | SOBRE MANILA TAMAÑD A4 | EMPADUE x 50 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 7.10 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060450 | | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.41 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 39.42 | 8.80 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 8.00 | 60.84 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 212.94 | 212.94 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 767400060665 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO | UNIDAD | 9.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 420.11 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 428.11 | 420.11 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400060667 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C8542A AMARILLO | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.67 | 484.67 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400060668 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.67 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.67 | 404.67 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590005 | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 224.20 | 224.20 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 3,212.76 | 0.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| | | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | 3,212.76 | 0.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| | | | | | | | C0203 : UEPI OPP GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,340.02 | 0.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 3,008.30 | 3,008.30 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | .00 | | |
| | | | | | 746437450244 | UNIDAD | ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 m X 60 cm X 75 cm | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746483900049 | UNIDAD | SILLA GIRATORIA DE METAL BRAZOS FIJOS-ESPALDAR MEDIO POLIESTER-ASIENTO POLIESTER-ALTURA REGULABLE | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0204 : UOYM OPP GESTION ADMINISTRATIVA ESPECIFICA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,872.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.74 | 1,872.74 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,059.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059.29 | 1,059.29 | .00 | | |
| | | | | | 646100010005 | UNIDAD | BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS | 118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.94 | 118.94 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300120143 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130033 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130036 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.85 | 67.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600130172 | UNIDAD | CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 38 cm APROX. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110014 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.42 | 41.42 | 0.00 | | |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 18,460,872.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,850.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,708,884.81 | 51,786,664.61 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | 3,212.76 | 0.08 | 254.62 | 8.80 | 38.42 | 8.08 | 1,322.48 | 8.08 | 38.42 | 0.08 | 38.42 | 8.80 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,212.76 | 0.08 | 254.62 | 8.00 | 38.42 | 0.08 | 1,322.40 | 0.80 | 38.42 | 0.08 | 38.42 | 8.80 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| C0204 : UOYM OPP GESTION ADMINISTRATIVA ESPECIFICA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,872.74 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 1,872.74 | 1,872.74 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,859.28 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 1,859.29 | 1,859.29 | .08 | | |
| 715000220021 | | | | | TAJADOR DE MESA DE METAL | UNIDAD | 28.91 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 28.91 | 28.91 | 8.88 | 8 | |
| 715000230042 | | | | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGD DE PLASTICO | UNIDAD | 21.24 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 21.24 | 21.24 | 0.80 | 8 | |
| 715000440001 | | | | | MDTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 3.66 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 3.66 | 3.68 | 0.08 | 8 | |
| 716000010205 | | | | | BOLÍGRAFO (LAPICERD) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL | UNIDAD | 102.24 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 182.24 | 182.24 | 8.00 | 8 | |
| 716000010208 | | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 12.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| 716000010214 | | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 18.88 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 18.88 | 10.80 | 0.00 | 0 | |
| 716000040045 | | | | | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 6.80 | 0.08 | 8 | |
| 716000060413 | | | | | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.19 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 3.19 | 3.19 | 0.88 | 8 | |
| 716000060414 | | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 7.72 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 7.72 | 7.72 | 8.80 | 0 | |
| 716000060415 | | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 7.72 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 8.08 | 8 | |
| 716000060422 | | | | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 18.06 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 18.86 | 18.06 | 8.08 | 8 | |
| 716000060426 | | | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | UNIDAD | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 14.16 | 14.16 | 0.80 | 0 | |
| 716000060427 | | | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | UNIDAD | 14.16 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 8 | |
| 716000060428 | | | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | UNIDAD | 14.16 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 14.18 | 14.18 | 8.88 | 8 | |
| 716000060443 | | | | | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 72.08 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 72.80 | 72.88 | 8.80 | 8 | |
| 716000180014 | | | | | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO | UNIDAD | 7.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 7.98 | 7.88 | 0.88 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 3,212.76 | 8.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 8.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 8.00 | 30.42 | 0.00 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | 3,212.76 | 8.00 | 254.62 | 0.00 | 30.42 | 8.00 | 1,322.40 | 0.00 | 30.42 | 8.00 | 30.42 | 0.00 | 4,881.04 | 4,881.04 | .00 | | |
| | | | | | | C0204 : UOYM OPP GESTION ADMINISTRATIVA ESPECIFICA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 1,872.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.74 | 1,872.74 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1,859.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.29 | 1,859.29 | .00 | | |
| | | | | | 716000180017 | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO | UNIDAD | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030149 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.88 | 714.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400040102 | DISCO OVD-R DE 4.7 GB 16X | UNIDAD | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590005 | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.84 | 44.44 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 13.45 | .00 | | |
| | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 6,008.06 | 6,008.00 | 6,800.80 | 6,800.80 | 6,000.00 | 6,080.00 | 6,088.80 | 6,808.00 | 6,080.08 | 6,008.00 | 6,800.80 | 6,000.00 | 72,008.06 | 72,000.06 | .00 | | |
| | | | | | | 0049 ACCIONES DE PLANIFICACION | | 6,800.06 | 6,000.80 | 6,000.00 | 6,008.00 | 6,080.08 | 6,800.80 | 6,800.00 | 6,000.00 | 6,800.80 | 6,800.80 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.06 | 72,800.06 | .00 | | |
| | | | | | | C0204 : UOYM OPP GESTION ADMINISTRATIVA ESPECIFICA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 6,808.06 | 6,808.00 | 6,088.08 | 6,088.00 | 6,000.08 | 6,000.00 | 6,800.00 | 6,080.00 | 6,008.00 | 6,000.80 | 6,008.00 | 6,000.88 | 72,088.06 | 72,000.06 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 6,080.06 | 6,080.00 | 6,800.88 | 6,800.00 | 6,008.80 | 6,000.08 | 6,080.00 | 6,008.80 | 6,880.00 | 6,008.00 | 6,080.08 | 6,080.00 | 72,000.06 | 72,800.06 | .00 | | |
| | | | | | 210100010049 | SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS | SERVICIO | 6,000.06 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.06 | 72,800.06 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | BIENES | | 23,031.39 | 132.08 | 132.80 | 492.00 | 204.80 | 132.08 | 132.80 | 132.00 | 132.00 | 132.08 | 132.08 | 132.08 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| | | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.80 | 284.08 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.08 | 132.88 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| | | | | | | C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 23,031.39 | 132.08 | 132.88 | 492.00 | 204.80 | 132.08 | 132.88 | 132.08 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.80 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 132.00 | 132.00 | 132.80 | 132.00 | 132.80 | 132.80 | 132.08 | 132.00 | 132.80 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 1,584.08 | 1,584.00 | .00 | | |
| | | | | | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 132.08 | 132.00 | 132.00 | 132.88 | 132.80 | 132.88 | 132.08 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.80 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 | | |

00000162
1311

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTD : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | | |
| 8996DDD8D463 | | | | | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 358.88 | 360.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | .00 | | |
| 895700081035 | | | | | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 15,081.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 15,081.39 | 15,081.39 | .00 | | |
| 475100040046 | | | | | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | UNIDAD | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 67.30 | 87.30 | 0.00 | 0 | |
| 503300260025 | | | | | PABILO N° 20 X 1 kg | ROLLO | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 684.00 | 0.00 | 0 | |
| 710300010010 | | | | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 125.71 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 125.71 | 125.71 | 0.00 | 0 | |
| 710300060057 | | | | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0 | |
| 710300120047 | | | | | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 84.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 84.96 | 84.96 | 0.00 | 0 | |
| 710600050013 | | | | | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.02 | 62.02 | 0.00 | 0 | |
| 710600100250 | | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0 | |
| 710600120002 | | | | | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 0 | |
| 711100010036 | | | | | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 8.00 | 0 | |
| 711100030005 | | | | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 45.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0 | |
| 715000110007 | | | | | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS) | UNIDAD | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0 | |
| 715000110030 | | | | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 235.76 | 235.78 | 0.00 | 0 | |
| 715000120034 | | | | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | UNIDAD | 320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.08 | 320.00 | 0.00 | 0 | |
| 715000150004 | | | | | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0 | |
| 715000200006 | | | | | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0 | |
| 715000210036 | | | | | TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO | UNIDAD | 44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRD DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.80 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 402.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 15,081.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,081.39 | 15,081.39 | .00 | | |
| | | | | | 715000220021 | UNIDAD | TAJADOR DE MESA DE METAL | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 6 in CON MANGD DE PLASTICD | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000320027 | UNIDAD | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CDN MANGD DE PLASTICO | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MDTA PARA PIZARRA ACRILICA | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BDLIGRAFD (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BDLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRD | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERD) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLDR AZUL | 57.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | BDLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CDLOR NEGRO | 57.60 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | 57.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BDLIGRAFD (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 57.68 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 57.60 | 57.60 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060376 | UNIDAD | PLUMDN PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 56.75 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.75 | 56.75 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLDR AZUL | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMDN DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA CDLOR ROJO | 210.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.04 | 210.04 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMDN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA CDLDR AZUL | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | PLUMDN DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMDN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | 180.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | CUADERND DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HDJAS | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 1,095.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.13 | 1,095.13 | 0.00 | | |
| | | | | | 717200140004 | UNIDAD | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | 147.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 147.76 | 147.76 | 0.00 | | |

00100161
129

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.80 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.08 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 23,031.39 | 132.08 | 132.00 | 492.80 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.80 | 132.08 | 132.08 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 23,831.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.08 | 132.80 | 132.00 | 132.00 | 132.08 | 132.00 | 132.08 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 15,081.39 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 15,881.39 | 15,881.39 | .08 | | |
| 717300110002 | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | | | | | UNIDAD | 210.08 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 218.88 | 218.80 | 0.08 | | 0 |
| 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | | CAJA | 77.76 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 77.76 | 77.76 | 0.88 | | 8 |
| 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | | | | | CAJA | 107.62 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.89 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 9.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 107.62 | 187.62 | 0.88 | | 8 |
| 718500050017 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | | | | | CAJA | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 36.99 | 36.90 | 0.00 | | 8 |
| 718500080010 | GRAPA 23/10 X 1000 | | | | | CAJA | 121.38 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 121.30 | 121.30 | 0.00 | | 8 |
| 718500080012 | GRAPA 23/13 X 1000 | | | | | CAJA | 67.96 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 67.96 | 67.96 | 0.80 | | 0 |
| 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | | | | | CAJA | 82.27 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.90 | 0.08 | 82.27 | 82.27 | 0.00 | | 0 |
| 718500110025 | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb | | | | | UNIDAD | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 93.46 | 93.46 | 0.00 | | 0 |
| 767400061094 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO | | | | | UNIDAD | 7,151.84 | 0.08 | 8.90 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 7,151.84 | 7,151.84 | 0.88 | | 0 |
| 767400062539 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51K NEGRO | | | | | UNIDAD | 908.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 9.00 | 0.88 | 0.00 | 988.88 | 988.80 | 0.88 | | 8 |
| 767400062741 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51M A0X5355 MAGENTA | | | | | UNIOAD | 300.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 300.08 | 308.80 | 0.08 | | 0 |
| 767400062742 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51Y A0X5255 AMARILLO | | | | | UNIDAD | 388.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 380.08 | 308.80 | 0.00 | | 0 |
| 767400062743 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51C A0X5455 CIAN | | | | | UNIDAD | 308.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 390.08 | 308.80 | 0.08 | | 0 |
| 767500120712 | TARJETA DE CALIBRACION PARA CAPTURADOR DE IMAGENES - SCANNER | | | | | UNIDAD | 789.80 | 8.89 | 0.88 | 8.98 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.09 | 9.00 | 0.98 | 700.08 | 708.80 | 0.08 | | 8 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 84.80 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 84.08 | 84.80 | .00 | | |
| 353600010007 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | | | | | UNIDAD | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 84.00 | 84.80 | 0.80 | | 0 |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | | 7,734.00 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 7,734.88 | 7,734.80 | .80 | | |
| 805000030111 | MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO | | | | | EMPAQUE X 50 | 234.80 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 234.88 | 234.80 | 0.88 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,048,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.36 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| | | | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| | | | | | | | C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 23,031.39 | 132.00 | 132.00 | 492.00 | 204.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 24,915.39 | 24,915.39 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | 7,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,734.00 | 7,734.00 | .00 | | |
| | | | | | 805000050278 | PAR | GUANTE DE LATEX PARA SEGURIDAD TALLA M | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 114,261.59 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,661.63 | 71,761.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.00 | 904,140.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | 114,261.59 | 70,661.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 71,761.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,661.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.00 | 904,140.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 114,261.59 | 70,661.63 | 70,661.63 | 70,861.63 | 71,761.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.00 | 904,140.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 29,166.63 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 350,000.00 | 350,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 900100010004 | SERVICIO | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 29,166.63 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,168.87 | 29,166.67 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | .00 | | |
| | | | | | 602000010197 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 1 2 GASTDS NOTARIALES | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 860500020011 | SERVICIO | SERVICIO DE FEDATARIO INFORMATICO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100020058 | SERVICIO | AUDITORIA DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICRDFORMAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100380810 | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 170100030041 | SERVICIO | SERVICIO DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | |

00000160
1309

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 114,261.59 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 71,761.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,881.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.00 | 904,140.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | 114,281.59 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 71,761.83 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.83 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.00 | 904,140.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 114,261.59 | 70,861.63 | 70,861.83 | 78,861.63 | 71,761.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.80 | 904,140.00 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 4,300.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 4,380.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | .00 | | |
| | 080500030042 | | | | CONTRATACION DE PRACTICANTE EN CIENCIAS SOCIALES | SERVICIO | | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.80 | 950.00 | 1,400.00 | 950.08 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 958.00 | 1,400.00 | 12,380.00 | 12,300.00 | 0.80 | | 0 |
| | 080500030042 | | | | CONTRATACION DE PRACTICANTE EN CIENCIAS SOCIALES | SERVICIO | | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1,400.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1,400.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500030042 | | | | CONTRATACION DE PRACTICANTE EN CIENCIAS SOCIALES | SERVICIO | | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.08 | 950.00 | 1,500.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 68,800.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 38,080.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 34,700.08 | 38,000.00 | 457,100.00 | 457,100.00 | .00 | | |
| | 080100010076 | | | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.80 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,588.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,580.00 | 3,500.00 | 3,500.88 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.80 | | 0 |
| | 080100010076 | | | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,588.88 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.08 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,880.08 | 54,000.00 | 0.08 | | 0 |
| | 080100010076 | | | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 8.00 | | 0 |
| | 080100040004 | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | | 12,500.00 | 12,588.08 | 12,588.08 | 12,500.00 | 12,508.80 | 12,588.08 | 12,508.80 | 12,500.00 | 12,580.88 | 12,580.00 | 12,500.00 | 12,588.88 | 150,000.00 | 150,800.08 | 8.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 300.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 388.88 | 600.00 | 600.00 | 0.08 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 300.00 | 680.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.88 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 8 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 300.00 | 800.00 | 600.08 | 0.80 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 300.00 | 600.00 | 600.80 | 0.80 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500020009 | | | | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.88 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.08 | 1,588.88 | 1,580.80 | 1,500.00 | 1,500.88 | 1,588.88 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8.88 | | 0 |
| | 080500020009 | | | | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,708.88 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,708.88 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,708.88 | 1,700.00 | 1,700.00 | 20,400.80 | 20,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500020009 | | | | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.88 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,508.80 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,508.80 | 1,500.00 | 1,500.00 | 16,000.08 | 18,800.08 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 114,261.59 | 78,861.63 | 70,861.63 | 78,861.63 | 71,781.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 78,881.63 | 78,861.63 | 75,612.11 | 984,140.08 | 984,140.80 | .08 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 114,261.59 | 70,861.63 | 78,861.63 | 70,861.83 | 71,761.83 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.63 | 78,861.63 | 70,861.63 | 70,881.63 | 75,612.11 | 904,140.80 | 904,140.00 | .00 | | |
| C0035 : OTDA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 114,261.59 | 70,861.63 | 70,861.63 | 78,861.63 | 71,761.63 | 72,311.63 | 74,161.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 70,861.63 | 75,612.11 | 904,140.00 | 904,140.00 | .80 | | |
| 2.3. 2 B. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 68,808.00 | 34,700.00 | 34,780.00 | 34,700.88 | 34,708.00 | 34,700.00 | 38,000.08 | 34,700.08 | 34,700.00 | 34,780.08 | 34,700.08 | 38,088.00 | 457,100.00 | 457,100.00 | .80 | | |
| 080500020105 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | SERVICIO | 1,500.00 | 1,580.80 | 1,580.00 | 1,500.88 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,508.88 | 1,500.00 | 1,508.80 | 1,500.08 | 1,580.00 | 1,588.88 | 18,080.80 | 18,000.00 | 0.00 | 8 | |
| 080500020105 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | SERVICIO | 2,800.80 | 2,000.80 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.80 | 2,008.88 | 2,888.88 | 2,888.00 | 2,808.88 | 2,080.88 | 2,880.00 | 2,008.80 | 24,800.88 | 24,008.00 | 0.00 | 0 | |
| 080500020105 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | SERVICIO | 2,300.80 | 2,380.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,308.80 | 2,308.00 | 2,388.88 | 2,308.88 | 2,308.80 | 2,388.88 | 2,380.08 | 2,388.80 | 27,688.00 | 27,800.00 | 0.00 | 8 | |
| 080500020105 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | SERVICIO | 2,808.00 | 2,080.08 | 2,008.00 | 2,800.88 | 2,000.00 | 2,808.88 | 2,880.08 | 2,808.80 | 2,808.88 | 2,008.80 | 2,088.88 | 2,808.80 | 24,008.88 | 24,088.88 | 8.00 | 0 | |
| 080500020106 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ATENCION AL CLIENTE | SERVICIO | 1,700.88 | 1,700.00 | 1,788.80 | 1,708.08 | 1,700.80 | 1,700.80 | 1,780.08 | 1,788.80 | 1,700.00 | 1,700.80 | 1,788.80 | 1,780.00 | 20,488.08 | 20,400.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 B. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.98 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,344.96 | 1,345.44 | 16,140.08 | 16,148.00 | .00 | | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.80 | 8.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 8.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 8.00 | 8 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.12 | 1,345.80 | 1,345.08 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.12 | 1,345.80 | 1,345.00 | 8.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.12 | 1,345.80 | 1,345.80 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.08 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.12 | 1,345.88 | 1,345.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 112.88 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.06 | 112.08 | 112.88 | 112.08 | 112.08 | 112.88 | 112.88 | 112.12 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0 | |

00100159

1608

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,188.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.02 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,150.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,158.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.58 | 35,313.56 | .80 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.18 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,158.96 | 1,141.38 | 1,107.48 | 35,313.56 | 35,313.56 | .88 | | |
| C0041 : PRESIDENCIA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,150.98 | 1,141.36 | 1,187.49 | 35,313.56 | 35,313.58 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | .00 | | |
| | | | | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 1,584.08 | 1,584.08 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 2,315.87 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 2,315.87 | 2,315.87 | .80 | | |
| | | | | 767500620061 | TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 520 NEGRO | UNIDAD | 2,315.87 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 2,315.87 | 2,315.87 | 8.08 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 20,106.61 | 995.46 | 950.28 | 995.44 | 958.30 | 929.97 | 1,005.68 | 938.07 | 911.87 | 951.16 | 941.56 | 907.89 | 30,608.09 | 30,600.09 | .00 | | |
| | | | | 475100040046 | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | UNIDAD | 41.98 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 41.90 | 41.98 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 475100040053 | SOBRE BLANCO MEMBRETADO 80 g TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 60.00 | 60.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 646100010002 | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS | UNIDAD | 18.18 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 10.10 | 18.10 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 108.60 | 188.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 710300010004 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 21.24 | 21.24 | 8.88 | 8 | |
| | | | | 710300010005 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | RDLLO | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.08 | 1.00 | 1.88 | 1.08 | 1.00 | 1.80 | 1.08 | 1.88 | 12.04 | 12.84 | 0.08 | 0 | |
| | | | | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 26.19 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | 26.19 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 86.66 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 86.66 | 86.66 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 710300120143 | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | UNIDAD | 97.85 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | UNIDAD | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.39 | 0.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 100.69 | 108.69 | 8.80 | 0 | |
| | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | UNIDAD | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.39 | 0.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 180.68 | 100.68 | 8.80 | 0 | |
| | | | | 710300130035 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | UNIDAD | 7.62 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 91.33 | 91.33 | 8.08 | 0 | |
| | | | | 710300130036 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | UNIDAD | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 9.39 | 8.39 | 100.68 | 180.68 | 8.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,150.96 | 1,141.36 | 1,187.49 | 35,313.56 | 35,313.56 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,150.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.56 | 35,313.56 | .00 | | |
| C0041 : PRESIDENCIA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.18 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,158.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.56 | 35,313.56 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 20,106.51 | 995.46 | 958.28 | 995.44 | 958.30 | 929.97 | 1,005.68 | 938.07 | 911.87 | 951.16 | 941.56 | 907.69 | 30,600.09 | 30,600.09 | .00 | | |
| | | | | | 710300130037 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA | UNIDAD | 8.70 | 8.70 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130062 | BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 | UNIDAD | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710500010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 984.00 | 984.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710500050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 12.93 | 12.93 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710500100251 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 25 | 480.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.30 | 480.30 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710500120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 16.28 | 135.70 | 135.70 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 94.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.30 | 94.30 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120023 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 33.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000140010 | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000220020 | TAJADOR DE METAL CHICO | UNIDAD | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000300021 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD | 20.89 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89 | 20.89 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 6.50 | 8.50 | 8.50 | 8.58 | 6.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.50 | 8.50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.08 | 0.00 | | 0 |

00100153
1307

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEP DRTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,100.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.92 | 4,049,773.96 | 3,158,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 22,822.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.46 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,150.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.56 | 35,313.58 | .00 | | |
| | | | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | 22,822.28 | 1,195.26 | 1,158.09 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.07 | 1,111.67 | 1,150.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.56 | 35,313.58 | .00 | | |
| | | | | | | | C0041 : PRESIDENCIA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 22,822.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,150.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.56 | 35,313.56 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 20,106.61 | 995.46 | 858.28 | 995.44 | 958.39 | 929.97 | 1,005.60 | 930.07 | 911.87 | 951.16 | 941.56 | 907.69 | 30,600.09 | 30,600.09 | .00 | | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 4.00 | 4.00 | 4.90 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010248 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | 39.30 | 39.30 | 0.00 | 39.29 | 0.00 | 9.00 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 235.76 | 235.76 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010249 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | 26.18 | 26.19 | 0.00 | 26.19 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 0.00 | 209.57 | 209.57 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010250 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 235.76 | 235.76 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 23.64 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060385 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 28.32 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.28 | 113.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 5.02 | 5.02 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 60.34 | 60.34 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | 8.15 | 8.15 | 8.14 | 9.14 | 8.14 | 8.14 | 6.14 | 6.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 6.14 | 97.70 | 97.70 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030099 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | 64.90 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | 9.69 | 9.60 | 9.69 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.89 | 1,195.24 | 1,158.18 | 1,129.77 | 1,285.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,158.96 | 1,141.36 | 1,187.49 | 35,313.58 | 35,313.56 | .08 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,205.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,158.96 | 1,141.38 | 1,187.49 | 35,313.56 | 35,313.58 | .80 | | |
| C0041 : PRESIDENCIA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 22,622.28 | 1,195.26 | 1,158.08 | 1,195.24 | 1,158.10 | 1,129.77 | 1,285.48 | 1,137.87 | 1,111.67 | 1,150.96 | 1,141.36 | 1,107.49 | 35,313.56 | 35,313.56 | .80 | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 20,106.61 | 995.46 | 956.28 | 995.44 | 958.30 | 929.97 | 1,805.68 | 938.07 | 911.87 | 951.16 | 941.56 | 907.69 | 30,688.09 | 38,600.09 | .00 | | |
| | | | | | 717200030198 | CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 21.48 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 21.48 | 21.48 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 717200170029 | PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR VERDE | UNIDAD | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 717200170030 | PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO | UNIDAD | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 717200170031 | PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL | UNIDAD | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 58.32 | 58.32 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 26.98 | 26.90 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 718500050021 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | UNIDAD | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 18.41 | 18.41 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.88 | 5.88 | 78.52 | 70.52 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 15.94 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.89 | 0.08 | 0.00 | 0.89 | 0.08 | 8.88 | 15.94 | 15.94 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 767400061139 | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | UNIDAD | 3,862.95 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 3,062.95 | 3,862.95 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 767400061140 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE411A CIAN | UNIDAD | 3,941.58 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 3,941.58 | 3,941.58 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 767400061141 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE412A AMARILLO | UNIDAD | 7,998.38 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.89 | 0.88 | 7,998.38 | 7,998.38 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 787400081142 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE413A MAGENTA | UNIDAD | 666.53 | 666.53 | 666.53 | 666.53 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 7,998.28 | 7,998.28 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 767400061714 | TÓNER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 720 NEGRO | UNIDAD | 2,708.88 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 2,708.80 | 2,780.88 | 8.80 | 8 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 67.80 | 67.88 | 67.88 | 67.80 | 67.88 | 67.88 | 67.80 | 67.88 | 67.80 | 67.80 | 67.88 | 67.80 | 813.60 | 813.60 | .80 | | |
| | | | | | 717200050224 | PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 67.80 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.80 | 913.68 | 813.60 | 0.88 | 0 |

00001157
1303

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,190.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.82 | 4,048,773.99 | 3,156,853.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.39 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,549.97 | 51,796,664.61 | 51,796,664.61 | .88 | | |
| | | | | | SERVICIOS | | 27,750.99 | 27,750.99 | 27,750.90 | 27,750.00 | 27,750.90 | 27,759.09 | 27,759.00 | 27,750.00 | 27,750.09 | 27,759.90 | 27,759.90 | 27,759.99 | 333,090.09 | 333,008.00 | .80 | | |
| | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | 27,750.00 | 27,758.00 | 27,750.09 | 27,758.89 | 27,750.90 | 27,750.00 | 27,759.09 | 27,759.90 | 27,750.09 | 27,750.00 | 27,759.90 | 27,759.90 | 333,090.00 | 333,000.00 | .00 | | |
| | | | | | C0041 : PRESIDENCIA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 27,750.00 | 27,750.09 | 27,750.90 | 27,750.09 | 27,759.90 | 27,759.09 | 27,759.90 | 27,759.09 | 27,750.09 | 27,759.00 | 27,750.00 | 27,759.99 | 333,990.99 | 333,000.00 | .08 | | |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27,759.90 | 27,750.90 | 27,750.00 | 27,750.99 | 27,750.00 | 27,759.90 | 27,750.00 | 27,750.00 | 27,750.00 | 27,750.09 | 27,750.99 | 27,750.00 | 333,099.90 | 333,000.80 | .80 | | |
| | | 070100162085 | | | ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA | SERVICIO | 12,999.90 | 12,009.90 | 12,000.00 | 12,909.90 | 12,000.00 | 12,090.00 | 12,880.00 | 12,999.00 | 12,000.00 | 12,080.09 | 12,000.88 | 12,909.90 | 144,000.00 | 144,000.00 | 8.80 | 0 | |
| | | 071100387032 | | | SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL | SERVICIO | 8,900.90 | 8,900.90 | 8,900.80 | 8,909.99 | 9,990.00 | 8,998.90 | 8,980.00 | 8,980.80 | 8,909.00 | 8,900.90 | 8,900.88 | 8,900.00 | 106,690.00 | 106,800.00 | 0.80 | 0 | |
| | | 210100010410 | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 4,909.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,909.00 | 4,090.00 | 4,009.90 | 4,000.00 | 4,000.09 | 4,090.90 | 4,990.00 | 4,009.99 | 4,909.99 | 48,099.99 | 49,888.08 | 8.80 | 8 | |
| | | 210100040100 | | | SERVICIO DE APOYO DE CHOFER | SERVICIO | 2,850.00 | 2,850.90 | 2,850.00 | 2,859.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.09 | 2,850.00 | 2,850.09 | 2,950.90 | 2,859.99 | 2,859.99 | 34,290.99 | 34,200.00 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | BIENES | | 2,870.01 | 587.89 | 587.78 | 584.21 | 584.22 | 579.14 | 547.05 | 547.05 | 543.94 | 543.04 | 543.04 | 548.75 | 9,965.13 | 9,065.13 | .88 | | |
| | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | 2,878.01 | 597.89 | 597.78 | 504.21 | 584.22 | 579.14 | 547.05 | 547.05 | 543.04 | 543.04 | 543.04 | 548.75 | 9,065.13 | 9,065.13 | .80 | | |
| | | | | | C0217 : GG VALIDACION Y GESTION DE APROBACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL IPD PARA SU APROBACION POR PRESIDENCIA IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 2,030.18 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 9.99 | 9.00 | 0.09 | 9.09 | 8.90 | 0.09 | 0.99 | 0.09 | 2,039.19 | 2,030.18 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,370.15 | 0.00 | 0.09 | 0.99 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.99 | 9.99 | 1,370.15 | 1,370.15 | .08 | | |
| | | 135000190160 | | | PAPEL SABANILLA 45 cm X 50 m | UNIDAD | 669.03 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 9.99 | 660.03 | 660.03 | 0.08 | 8 | |
| | | 139200120047 | | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 203.55 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | 8 | |
| | | 139200160089 | | | PAPEL TOALLA X 300 m | UNIDAD | 508.57 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 9.99 | 596.57 | 506.57 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 660.03 | 0.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 8.89 | 0.08 | 8.90 | 9.09 | 9.00 | 880.93 | 660.03 | .80 | | |
| | | 135000190160 | | | PAPEL SABANILLA 45 cm X 50 m | UNIDAD | 660.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 8.09 | 0.09 | 0.09 | 669.03 | 668.83 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | C0222 : GG GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 113.00 | 113.90 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.99 | 113.00 | 113.00 | 113.99 | 113.99 | 113.00 | 113.00 | 1,356.00 | 1,356.80 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 113.00 | 113.00 | 113.99 | 113.90 | 113.09 | 113.00 | 113.09 | 113.90 | 113.90 | 113.09 | 113.00 | 113.99 | 1,356.09 | 1,356.80 | .80 | | |
| | | 717200050224 | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 113.00 | 113.00 | 113.90 | 113.90 | 113.09 | 113.09 | 113.09 | 113.00 | 113.00 | 113.09 | 113.00 | 113.99 | 1,356.09 | 1,356.00 | 8.88 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 2,878.81 | 587.88 | 587.78 | 584.21 | 584.22 | 579.14 | 547.05 | 547.85 | 543.84 | 543.04 | 543.84 | 548.75 | 9,065.13 | 9,065.13 | .80 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,870.01 | 587.80 | 587.78 | 584.21 | 584.22 | 579.14 | 547.05 | 547.85 | 543.84 | 543.84 | 543.84 | 548.75 | 9,885.13 | 9,065.13 | .08 | | |
| C0223 : CSJDHD ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELAC CON FALTAS EN MATERIA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 728.83 | 474.80 | 474.78 | 471.21 | 471.22 | 466.14 | 434.85 | 434.85 | 438.04 | 430.84 | 438.84 | 435.75 | 5,678.95 | 5,678.95 | .80 | | |
| 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30.08 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 30.08 | 38.00 | .80 | | |
| 895700080977 | | | | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 38.08 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 30.00 | 38.88 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 588.34 | 373.31 | 373.29 | 369.72 | 369.73 | 364.65 | 337.55 | 337.55 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 339.25 | 4,454.81 | 4,454.81 | .08 | | |
| 44360012004D | | | | | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 | UNIDAD | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 19.88 | 19.88 | 8.08 | 0 | |
| 503300250045 | | | | | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd | UNIDAD | 2.68 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 31.28 | 31.20 | 8.80 | 0 | |
| 710300010004 | | | | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 42.48 | 42.48 | 0.80 | 8 | |
| 710300060057 | | | | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 7.22 | 33.78 | 33.78 | 0.08 | 8 | |
| 710300120061 | | | | | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 15.88 | 15.80 | 15.00 | 15.88 | 15.80 | 15.88 | 15.08 | 15.00 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 188.08 | 188.00 | 0.08 | 8 | |
| 710300120143 | | | | | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | UNIDAD | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0 | |
| 710300160011 | | | | | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD | ROLLO | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.08 | 3.80 | 3.08 | 3.00 | 3.88 | 36.08 | 36.88 | 8.80 | 0 | |
| 710600010D76 | | | | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 41.80 | 41.08 | 41.88 | 41.80 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.00 | 41.00 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 492.08 | 492.88 | 8.88 | 0 | |
| 710600040024 | | | | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 16.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 227.84 | 227.04 | 8.88 | 8 | |
| 710600080033 | | | | | COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO DE 8 cm X 28 cm X 33 cm | UNIDAD | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.07 | 5.87 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 25.37 | 25.37 | 8.08 | 8 | |
| 710600100200 | | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | CIENTO | 8.98 | 8.90 | 8.90 | 0.98 | 8.90 | 8.98 | 8.98 | 0.90 | 8.98 | 0.98 | 8.98 | 1.80 | 11.78 | 11.70 | 8.80 | 0 | |
| 710600100233 | | | | | SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 50 | 2.90 | 2.90 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 34.88 | 34.80 | 0.00 | 0 | |
| 7106DD120002 | | | | | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 162.84 | 162.84 | 0.88 | 8 | |
| 711100030005 | | | | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 54.88 | 54.88 | 0.08 | 8 | |
| 715000110030 | | | | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 23.57 | 23.57 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 141.46 | 141.46 | 8.88 | 8 | |
| 715000120023 | | | | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 49.70 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 49.70 | 49.78 | 8.88 | 8 | |
| 715000200006 | | | | | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 11.61 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 11.81 | 11.81 | 8.00 | | |
| 715000220020 | | | | | TAJADOR DE METAL CHICO | UNIDAD | 1.88 | 1.08 | 1.08 | 1.88 | 1.08 | 1.89 | 1.09 | 1.89 | 1.09 | 1.89 | 1.89 | 1.09 | 13.83 | 13.83 | 8.88 | | |
| 715000250046 | | | | | PORTA CD ACRILICO INDIVIDUAL | UNIDAD | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 54.88 | 54.88 | 8.88 | | |

139

00000155

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 2,870.01 | 587.00 | 587.78 | 584.21 | 584.22 | 579.14 | 547.05 | 547.05 | 543.04 | 543.04 | 543.04 | 548.75 | 9,065.13 | 9,065.13 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 2,878.81 | 587.80 | 587.78 | 584.21 | 584.22 | 579.14 | 547.85 | 547.85 | 543.04 | 543.04 | 543.04 | 548.75 | 9,085.13 | 9,885.13 | .88 | | |
| C0223 : CSJDHD ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELAC CON FALTAS EN MATERIA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 726.83 | 474.80 | 474.78 | 471.21 | 471.22 | 466.14 | 434.85 | 434.05 | 438.84 | 430.84 | 438.84 | 435.75 | 5,874.95 | 5,678.95 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE DFICINA | | | | | | | 588.34 | 373.31 | 373.29 | 368.72 | 369.73 | 364.65 | 337.55 | 337.55 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 339.25 | 4,454.81 | 4,454.01 | .08 | | |
| | 715000410011 | | | | PORTA TACO ACRILICO DE 3 in X 3 in | UNIDAD | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 14.51 | 8.00 | 0 | |
| | 716000010206 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 5.08 | 5.08 | 5.88 | 5.08 | 5.80 | 5.88 | 5.00 | 5.00 | 5.88 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 68.88 | 60.08 | 8.80 | 8 | |
| | 716000010209 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLDR NEGRO | UNIDAD | 5.00 | 5.80 | 5.08 | 5.88 | 5.80 | 5.80 | 5.08 | 5.88 | 5.88 | 5.80 | 5.08 | 5.08 | 68.88 | 60.08 | 8.00 | 0 | |
| | 716000010214 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 4.88 | 4.80 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.08 | 4.88 | 4.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | 8.00 | 0 | |
| | 716000040045 | | | | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0 | |
| | 716000060376 | | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.37 | 28.37 | 8.08 | 0 | |
| | 716000060413 | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 8.54 | 8.53 | 0.53 | 8.53 | 0.53 | 0.53 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 8 | |
| | 716000060414 | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 3.86 | 3.86 | 8.08 | 0 | |
| | 716000060415 | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 8 | |
| | 716000060416 | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0 | |
| | 716000060432 | | | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 5.66 | 5.66 | 8.80 | 8 | |
| | 716000060450 | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO | UNIDAD | 8.42 | 0.42 | 0.41 | 8.41 | 8.41 | 0.41 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 8 | |
| | 716000060451 | | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.42 | 0.41 | 8.41 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 1.24 | 1.24 | 0.80 | 0 | |
| | 716000060489 | | | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 54.88 | 54.80 | 0.00 | 8 | |
| | 716000070002 | | | | PORTAMINA 0.5 mm | UNIDAD | 24.78 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0 | |
| | 716000090045 | | | | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | UNIDAD | 5.88 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 5.88 | 5.88 | 0.08 | 0 | |
| | 716000090052 | | | | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | UNIDAD | 9.49 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.81 | 51,706,664.81 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 2,870.01 | 587.80 | 587.78 | 584.21 | 584.22 | 579.14 | 547.05 | 547.05 | 543.04 | 543.04 | 543.04 | 548.75 | 9,065.13 | 9,065.13 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,870.01 | 587.88 | 587.78 | 504.21 | 504.22 | 579.14 | 547.05 | 547.05 | 543.84 | 543.04 | 543.04 | 548.75 | 9,865.13 | 9,065.13 | .08 | | |
| C0223 : CSJDHD ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELAC CON FALTAS EN MATERIA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 726.83 | 474.80 | 474.78 | 471.21 | 471.22 | 466.14 | 434.05 | 434.05 | 430.04 | 430.04 | 430.84 | 435.75 | 5,678.95 | 5,678.95 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 588.34 | 373.31 | 373.29 | 369.72 | 369.73 | 364.65 | 337.55 | 337.55 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 339.25 | 4,454.81 | 4,454.01 | .00 | | |
| 716000160022 | | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | | | | UNIDAD | 4.77 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | | 0 |
| 717200030039 | | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | | | | UNIDAD | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.81 | 4.01 | 4.81 | 4.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | | 0 |
| 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | | | | MILLAR | 136.90 | 136.90 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 1,642.70 | 1,642.70 | 0.00 | | 0 |
| 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | | | | UNIDAD | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | | 0 |
| 718500050001 | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | CAJA | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 116.64 | 116.64 | 0.00 | | 0 |
| 718500050005 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | | | | CAJA | 8.96 | 8.96 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 107.62 | 107.62 | 0.00 | | 0 |
| 718500050017 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | | | | CAJA | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | | 0 |
| 718500080026 | | GRAPA 26/6 X 5000 | | | | CAJA | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | | 0 |
| 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | | | | UNIDAD | 5.32 | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | | 0 |
| 767400040005 | | CD REGRABABLE DE 700 MB | | | | CAJA | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 153.36 | 153.36 | 0.00 | | 8 |
| 767400040059 | | CD GRABABLE DE 700 MB | | | | UNIDAD | 6.00 | 6.08 | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.80 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| 767500590005 | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | | | | UNIDAD | 44.84 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 108.49 | 181.49 | 181.49 | 181.49 | 101.49 | 101.49 | 96.50 | 96.58 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 1,194.94 | 1,194.94 | .00 | | |
| 133000140079 | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | | | | UNIDAD | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 54.88 | 54.80 | 0.00 | | 0 |
| 139200100077 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L | | | | UNIDAD | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 29.94 | 29.94 | 8.00 | | 0 |
| 139200120004 | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | | | | UNIDAD | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.80 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.80 | 92.00 | 1,184.88 | 1,184.80 | 0.00 | | 0 |
| 353800010007 | | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | | | | UNIDAD | 7.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 8.00 | | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10,088.80 | 10,888.80 | .00 | | |
| 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 10,008.80 | 10,888.80 | .00 | | |
| C0224 : CSJDHD ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELAC CON DISTINCIONES EN MATERIA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.80 | 10,008.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10,000.00 | 10,800.00 | .00 | | |
| 071100382103 | | SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | | | | SERVICIO | 10.080.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 18.008.08 | 18.088.80 | 0.00 | | |

00109155

150

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.80 | 110.00 | 110.00 | 110.80 | 110.00 | 110.08 | 1,320.00 | 1,320.00 | .00 | | |
| | | | | | 0050 ADMINISTRACION GENERAL | | 110.00 | 110.00 | 110.08 | 118.00 | 110.08 | 110.00 | 110.80 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 118.80 | 110.08 | 1,320.00 | 1,320.00 | .00 | | |
| | | | | | C0225 : CSJDHD GESTION ADMINISTRATIVA DEL CSJDHD DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.08 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.08 | 110.00 | 110.80 | 110.08 | 1,320.00 | 1,320.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 110.00 | 110.60 | 110.80 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.80 | 110.00 | 110.00 | 110.60 | 118.80 | 110.08 | 1,320.00 | 1,320.80 | .00 | | |
| | | 091100070041 | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.06 | 110.00 | 110.06 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,320.00 | 1,320.80 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | SERVICIOS | | 31,856.00 | 31,858.00 | 31,858.80 | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 36,656.88 | 31,856.00 | 31,856.08 | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 387,872.00 | 387,072.08 | .06 | | |
| | | | | | 0050 ADMINISTRACIDN GENERAL | | 31,856.00 | 31,858.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 36,656.00 | 31,856.08 | 31,856.00 | 31,856.80 | 31,856.00 | 31,856.00 | 387,872.08 | 387,072.00 | .00 | | |
| | | | | | C0225 : CSJDHD GESTION ADMINISTRATIVA DEL CSJDHD DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,858.08 | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 36,658.00 | 31,858.00 | 31,856.00 | 31,856.00 | 31,856.08 | 31,856.00 | 387,072.00 | 387,072.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIDS | | 31,000.00 | 31,000.08 | 31,800.00 | 31,000.00 | 31,000.80 | 31,008.80 | 31,080.00 | 31,008.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 372,006.00 | 372,000.80 | .00 | | |
| | | 080100010076 | | | CONTRATACION 0E ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 1,200.00 | 1,200.08 | 1,200.06 | 1,260.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.08 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.06 | 1,200.06 | 14,480.00 | 14,400.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100040001 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 12,000.00 | 12,000.08 | 12,000.08 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.80 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.06 | 12,600.00 | 12,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100040004 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 5,000.00 | 5,000.08 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,006.00 | 5,080.08 | 5,000.00 | 5,800.08 | 5,000.80 | 5,000.80 | 5,080.08 | 60,800.00 | 60,080.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100100468 | | | CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN COORDINACIÓN LEGAL | SERVICIO | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,060.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100100508 | | | CONTRATACION DE ANALISTA LEGAL | SERVICIO | 3,500.06 | 3,500.00 | 3,580.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,560.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 8.00 | 8 | |
| | | 080500050182 | | | CONTRATACIÓN DE ASISTENTE LEGAL | SERVICIO | 1,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21,600.08 | 21,600.06 | 6.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CDNTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 856.00 | 856.00 | 856.08 | 856.06 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.60 | 856.00 | 10,272.60 | 18,272.06 | .00 | | |
| | | 080500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.06 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 10,272.00 | 10,272.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 4,880.80 | 4,808.80 | .00 | | |
| | | 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 8.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,880.00 | 4,800.00 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,458,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,548.76 | 884.49 | 1,588.94 | 848.65 | 1,569.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.38 | 1,452.71 | 15,385.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,588.84 | 848.65 | 1,589.98 | 939.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,385.87 | 15,385.87 | .00 | | |
| C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,588.94 | 848.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,385.87 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 118.00 | 213.46 | 157.21 | 153.36 | 198.26 | 153.36 | 146.86 | 213.46 | 157.21 | 153.36 | 190.26 | 118.00 | 1,948.88 | 1,948.80 | .80 | | |
| 090600030556 | | | | | CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 300 g APROX. | UNIDAD | 8.00 | 16.70 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 33.40 | 33.48 | 8.80 | 8 | |
| 090600030569 | | | | | CAFÉ MOLIDO X 454 g APROX. | UNIDAD | 0.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.08 | 18.88 | 18.80 | 18.08 | 18.00 | 18.80 | 18.80 | 8.80 | 188.88 | 180.00 | 0.00 | 0 | |
| 090600050048 | | | | | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | KILOGRAMO | 8.08 | 6.40 | 0.88 | 8.80 | 6.40 | 0.88 | 0.80 | 6.40 | 8.00 | 0.08 | 8.48 | 0.08 | 25.60 | 25.60 | 8.00 | 0 | |
| 091100010164 | | | | | BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA | UNIDAD | 8.00 | 12.00 | 0.88 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 8.00 | 12.00 | 8.80 | 8.80 | 12.00 | 0.80 | 48.80 | 48.08 | 0.00 | 0 | |
| 091100010165 | | | | | BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA | UNIDAD | 0.08 | 12.88 | 0.88 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.88 | 12.80 | 0.80 | 8.08 | 12.00 | 0.08 | 48.08 | 48.08 | 8.00 | 8 | |
| 091100070041 | | | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 118.80 | 110.80 | 110.00 | 110.08 | 110.08 | 110.00 | 110.88 | 110.08 | 118.00 | 110.00 | 118.80 | 118.00 | 1,328.08 | 1,328.00 | 8.00 | 8 | |
| 091100070085 | | | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL | UNIDAD | 0.80 | 0.80 | 18.35 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 10.35 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 28.70 | 20.70 | 8.00 | 0 | |
| 091100100017 | | | | | BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L | UNIDAD | 8.00 | 6.58 | 0.00 | 6.50 | 0.80 | 6.50 | 8.88 | 6.58 | 8.88 | 6.58 | 8.88 | 8.88 | 32.50 | 32.58 | 0.08 | 0 | |
| 096800010241 | | | | | GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 30 g X 6 | UNIDAD | 0.00 | 3.38 | 3.30 | 3.30 | 3.38 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 33.00 | 33.80 | 0.08 | 0 | |
| 096800010375 | | | | | GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 38 g APROX. | UNIDAD | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.88 | 42.80 | 42.00 | 8.00 | 8 | |
| 096800010481 | | | | | GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX. | UNIDAD | 8.80 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 51.60 | 51.60 | 8.00 | 0 | |
| 096800010571 | | | | | GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES | UNIDAD | 8.00 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.28 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.88 | 62.00 | 62.00 | 8.00 | 0 | |
| 099600090020 | | | | | MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES | UNIDAD | 8.80 | 10.00 | 8.00 | 0.80 | 10.80 | 0.00 | 8.80 | 18.80 | 8.80 | 0.80 | 18.08 | 0.08 | 40.08 | 40.88 | 0.00 | 0 | |
| 099600090028 | | | | | TE FILTRANTE X 25 SOBRES | UNIDAD | 8.80 | 3.80 | 0.88 | 8.80 | 3.80 | 8.08 | 8.88 | 3.80 | 8.88 | 8.88 | 3.88 | 0.80 | 12.08 | 12.88 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 172.06 | 8.00 | 159.77 | 8.00 | 172.06 | 8.88 | 159.77 | 8.88 | 159.77 | 8.88 | 172.06 | 8.88 | 995.49 | 995.49 | .80 | | |
| 172100040002 | | | | | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 172.86 | 0.00 | 159.77 | 0.88 | 172.06 | 8.88 | 159.77 | 0.00 | 159.77 | 8.80 | 172.06 | 0.00 | 995.49 | 995.49 | 0.80 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.88 | 794.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 784.80 | 794.88 | .00 | | |
| 767500520436 | | | | | TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR312 NEGRO | UNIDAD | 8.08 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 534.80 | 534.80 | 0.00 | 0 | |
| 767500750025 | | | | | UNIDAD DE REVELADO PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DV312K NEGRO | UNIDAD | 0.08 | 268.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 260.80 | 260.00 | 8.80 | 0 | |

00700154
1303

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,160.21 | 19,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,654.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 412.12 | 2,856.49 | 827.57 | 1,549.78 | 884.49 | 1,588.94 | 848.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .88 | | |
| 0051 ADMINISTRACIDN GENERAL | | | | | | | | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,580.94 | 848.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 898.30 | 1,452.71 | 15,385.87 | 15,305.87 | .80 | | |
| C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 412.12 | 2,656.49 | 827.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,588.94 | 848.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.38 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 130.06 | 1,851.03 | 518.59 | 1,396.40 | 522.17 | 1,427.58 | 542.02 | 1,376.52 | 522.18 | 1,412.38 | 533.98 | 1,342.71 | 11,567.58 | 11,567.58 | .00 | | |
| | | | | | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 7.86 | 0.08 | 7.86 | 8.08 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 0.00 | 48.14 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 12.04 | 0.08 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300120047 | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 14.16 | 0.09 | 14.16 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 14.16 | 84.96 | 84.96 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 0.80 | 15.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 15.00 | 0.88 | 15.00 | 8.80 | 15.00 | 0.00 | 15.80 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZAOORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLDR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 5.60 | 0.08 | 5.60 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS CDLOR AZUL | UNIDAO | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.59 | 0.88 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.90 | 5.59 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130035 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | UNIDAD | 0.00 | 5.08 | 0.08 | 5.08 | 0.00 | 5.07 | 0.90 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 38.44 | 30.44 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130036 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.00 | 5.60 | 0.08 | 5.60 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130037 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLDR NARANJA | UNIDAD | 8.00 | 5.60 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 5.81 | 0.08 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO OE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 0.00 | 195.60 | 0.00 | 195.80 | 0.00 | 196.80 | 0.80 | 196.88 | 8.00 | 196.80 | 0.00 | 198.80 | 1,188.80 | 1,180.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 0.00 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 208.12 | 208.12 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 0.00 | 25.85 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 0.08 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 9.09 | 19.85 | 13.24 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 19.86 | 8.00 | 0.00 | 19.86 | 0.90 | 19.86 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100250 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 0.00 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600120002 | MICA PORTAPAPELES OE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 0.09 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 271.40 | 271.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANOE | UNIDAD | 0.08 | 2.10 | 8.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.08 | 2.10 | 8.80 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 0.00 | 15.23 | 0.90 | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010212 | BOLIGRAFO (LAPICERO) OE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 412.12 | 2,059.49 | 827.57 | 1,549.76 | 684.49 | 1,560.94 | 848.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 696.30 | 1,452.71 | 15,305.67 | 15,305.67 | .80 | | |
| 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 412.12 | 2,858.49 | 627.57 | 1,549.76 | 684.49 | 1,580.94 | 846.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,580.94 | 648.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 130.06 | 1,851.03 | 510.59 | 1,396.40 | 522.17 | 1,427.56 | 542.02 | 1,376.52 | 522.16 | 1,412.36 | 533.96 | 1,342.71 | 11,567.58 | 11,567.58 | .00 | | |
| 716000010213 | | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 46.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| 716000010214 | | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) OE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 46.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| 716000010248 | | | | | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 8.00 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | 65.49 | 8.80 | | 0 |
| 716000010249 | | | | | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 13.10 | 0.08 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | 65.49 | 0.08 | | 0 |
| 716000010250 | | | | | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | 65.49 | 0.00 | | 0 |
| 716000040045 | | | | | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 0.00 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.48 | 33.98 | 33.98 | 0.08 | | 0 |
| 716000060385 | | | | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA | UNIDAD | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.80 | | 0 |
| 716000060489 | | | | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 8.88 | 6.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.08 | 30.00 | 30.00 | 0.08 | | 0 |
| 716000060490 | | | | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | 0 |
| 716000060491 | | | | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO | UNIDAD | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 8.08 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 15.88 | 0.00 | | 0 |
| 716000180014 | | | | | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO | UNIDAD | 0.08 | 15.60 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 46.80 | 8.00 | | 0 |
| 716000180017 | | | | | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO | UNIDAD | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | | 0 |
| 716000180021 | | | | | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL | UNIDAD | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | 0 |
| 717200030125 | | | | | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 20.00 | 8.88 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.80 | 120.00 | 120.80 | 0.00 | | 0 |
| 717200050013 | | | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 76.06 | 76.06 | 152.18 | 152.18 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.18 | 1,673.12 | 1,673.12 | 0.00 | | 0 |
| 717200050199 | | | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | MILLAR | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 30.89 | 30.09 | 180.54 | 180.54 | 0.00 | | 0 |
| 718500050001 | | | | | CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100 | CAJA | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 16.20 | 0.08 | 16.28 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 97.20 | 97.20 | 0.00 | | 0 |

00100153

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS DRDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,786,684.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 412.12 | 2,858.49 | 627.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,580.94 | 848.65 | 1,569.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| | | | | | | | 0051 ADMINISTRACION GENERAL | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,549.76 | 884.49 | 1,580.94 | 848.65 | 1,589.88 | 839.14 | 1,565.72 | 896.30 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| | | | | | | | C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 412.12 | 2,858.49 | 827.57 | 1,548.76 | 884.49 | 1,580.94 | 848.65 | 1,589.98 | 839.14 | 1,565.72 | 896.38 | 1,452.71 | 15,305.87 | 15,305.87 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 130.06 | 1,851.03 | 510.59 | 1,396.40 | 522.17 | 1,427.59 | 542.82 | 1,376.52 | 522.16 | 1,412.36 | 533.98 | 1,342.71 | 11,567.58 | 11,567.58 | .00 | | |
| | | | | | 718500080026 | CAJA | GRAPA 26/6 X 5000 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500100014 | UNIDAD | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.20 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400040134 | UNIDAD | CD REGRABABLE DE 700 M8 CON ESTUCHE DE ACRILICO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.08 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 2,758.00 | 2,750.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400062340 | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 0.80 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 2,820.00 | 2,820.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500590005 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | 0.00 | 448.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.40 | 448.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | SERVICIOS | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.58 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 85,454.56 | 65,454.58 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0051 ADMINISTRACION GENERAL | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIDNES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 534,453.94 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.55 | 65,454.56 | 55,454.56 | 70,854.58 | 65,454.56 | 85,454.56 | 65,454.55 | 65,454.58 | 70,854.55 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 468,000.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,080.00 | 468,000.80 | .00 | | |
| | | | | | 070500040043 | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 1,800.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | .00 | | |
| | | | | | 040100010009 | SERVICIO | SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK | 1,000.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 63,300.00 | 63,380.00 | 63,308.80 | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,300.80 | 68,708.00 | 63,300.80 | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,300.00 | 68,700.00 | 770,400.00 | 770,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010003 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION | 9,900.00 | 9,980.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,908.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE AOMINISTRATIVO | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,900.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,808.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE AOMINISTRATIVO | 2,900.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 33,600.00 | 33,600.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE AOMINISTRATIVO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,580.00 | 2,500.08 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,080.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100020052 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.08 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.80 | 60,000.00 | 60,000.80 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | $1,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 534,453.64 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.58 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.58 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 534,453.64 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 85,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,300.80 | 63,300.00 | 63,300.80 | 63,300.80 | 68,700.80 | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,380.00 | 68,700.00 | 770,400.00 | 770,400.00 | .00 | | |
| 080100040004 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | | | | | SERVICIO | 3,500.00 | 3,580.08 | 3,500.80 | 3,508.00 | 3,500.88 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,580.08 | 3,500.00 | 3,500.80 | 42,080.00 | 42,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100040004 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | | | | | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.80 | 2,500.00 | 2,500.88 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.08 | 2,500.00 | 2,500.00 | 38,800.00 | 30,000.00 | 0.80 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,508.00 | 3,500.80 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.08 | 3,500.00 | 42,800.00 | 42,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,800.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.08 | 3,008.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,080.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,008.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,008.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.08 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,508.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.08 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,588.00 | 3,508.08 | 3,588.08 | 3,500.00 | 3,508.80 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,508.08 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,580.00 | 42,000.00 | 42,080.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,580.00 | 2,588.80 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.08 | 3,500.08 | 3,508.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.08 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100195 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD | | | | | SERVICIO | 3,500.08 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.08 | 3,500.00 | 3,588.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,508.80 | 3,500.00 | 42,008.80 | 42,000.08 | 0.00 | | 8 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.80 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 8.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 300.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 300.00 | 600.00 | 608.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 300.80 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 8 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | |

00100152
1301

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,856.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 78,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.08 | .80 | | |
| 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 78,854.56 | 1,265,254.08 | 1,265,254.08 | .80 | | |
| C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 78,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIDS | | | | | | | 63,380.00 | 63,308.08 | 63,308.80 | 63,380.88 | 63,300.88 | 63,380.00 | 66,700.08 | 63,388.08 | 63,308.80 | 63,308.80 | 63,300.08 | 68,700.80 | 770,400.00 | 778,400.00 | .00 | | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 8.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 388.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 308.00 | 600.08 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 380.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 300.00 | 600.00 | 600.80 | 0.80 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 388.08 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 300.00 | 608.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 300.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 8.88 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 300.00 | 600.00 | 600.08 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 300.00 | 608.08 | 600.08 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 380.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 300.00 | 600.00 | 600.80 | 8.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 300.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 300.00 | 608.00 | 680.00 | 0.80 | 8 | |
| 080500020009 | | | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | SERVICIO | 1,588.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,500.00 | 1,500.08 | 1,508.00 | 1,508.80 | 1,500.80 | 1,500.00 | 16,000.00 | 18,000.08 | 0.80 | 0 | |
| 080500050059 | | | CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA | | | SERVICIO | 3,308.80 | 3,380.00 | 3,300.88 | 3,380.00 | 3,300.08 | 3,380.00 | 3,380.08 | 3,300.08 | 3,308.00 | 3,308.00 | 3,308.80 | 3,300.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 2,153.84 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 25,654.00 | 25,654.00 | .00 | | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.00 | 113.80 | 113.00 | 113.80 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.88 | 113.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.08 | 0.80 | 8 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.80 | 1,361.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 8 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.80 | 1,361.08 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.88 | 1,361.08 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 85,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 78,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .08 | | |
| 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .00 | | |
| C0021 : DISEDE EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 534,453.84 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 65,454.58 | 70,854.56 | 65,454.56 | 65,454.56 | 85,454.56 | 65,454.56 | 70,854.56 | 1,265,254.00 | 1,265,254.00 | .08 | | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 2,153.84 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 2,154.56 | 25,854.00 | 25,854.00 | .00 | | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.08 | 1,361.00 | 0.08 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 8.00 | 0 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.08 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 8.00 | 8 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | .00 | | |
| 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | 1,420.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | .00 | | |
| C0120 : DISEDE EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,420.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,420.08 | 1,420.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 1,428.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | .00 | | |
| 899600070144 | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L | | | | | UNIDAD | 1,428.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0 | |

00700151

1300

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,708,884.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 54,936.79 | 54,938.83 | 54,936.03 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,938.83 | 54,936.83 | 54,936.93 | 54,936.93 | 54,936.93 | 54,936.91 | 659,242.00 | 659,242.80 | .00 | | |
| | | | | | | 0051 ADMINISTRACION GENERAL | | 54,938.79 | 54,936.83 | 54,936.93 | 54,836.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,938.83 | 54,938.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.91 | 659,242.88 | 659,242.80 | .00 | | |
| | | | | | | C0120 : DISEDE EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 54,938.79 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.83 | 54,936.93 | 54,936.83 | 54,936.91 | 659,242.00 | 659,242.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 28,699.96 | 28,700.80 | 28,700.88 | 28,700.00 | 29,700.00 | 28,700.00 | 28,700.80 | 28,780.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.80 | 28,700.04 | 344,400.00 | 344,480.08 | .00 | | |
| | | | | | 901000010008 | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICID - PASAJES TERRES. NACIONAL | SERVICIO | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 033.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 933.37 | 10,000.08 | 10,880.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 901000010012 | TRASLAOO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 27,066.63 | 27,866.67 | 27,068.67 | 27,866.67 | 27,866.67 | 27,066.67 | 27,866.67 | 27,866.67 | 27,866.67 | 27,866.67 | 27,866.67 | 27,866.67 | 334,480.00 | 334,400.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICDS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 26,236.03 | 26,236.03 | 26,236.83 | 26,236.03 | 26,236.03 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.87 | 314,842.08 | 314,842.80 | .00 | | |
| | | | | | 901000070003 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.83 | 26,236.87 | 314,842.00 | 314,842.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | BIENES | | 57,617.03 | 1,007.57 | 1,007.50 | 986.03 | 590.38 | 478.12 | 470.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 70,777.84 | 78,777.84 | .00 | | |
| | | | | | | 0051 ADMINISTRACIDN GENERAL | | 54,571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 54,571.51 | 54,571.51 | .00 | | |
| | | | | | | C0120 : DISEDE EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 54,571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,571.51 | 54,571.51 | .00 | | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 14,700.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14,700.00 | 14,700.08 | .00 | | |
| | | | | | 742223580036 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 36 ppm | UNIDAD | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 14,708.88 | 14,700.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | 11,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,383.00 | 11,383.88 | .00 | | |
| | | | | | 746437450057 | ESCRITORIO DE MELAMINA 0E 4 GAVETAS | UNIDAD | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,358.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746441520138 | ESTANTE DE MELAMINA AEREO | UNIDAD | 3,675.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3,675.00 | 3,675.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746483900043 | SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL | UNIOAD | 2,478.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746490850011 | SOPORTE EXPDSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS 1.00 m X 2.00 m | UNIDAD | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIDNALES Y PERIFERICOS | | 28,488.51 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 28,488.51 | 28,488.51 | .00 | | |
| | | | | | 740805000042 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in | UNIDAD | 28,488.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 28,488.51 | 28,488.51 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usd | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | IFF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 57,617.03 | 1,007.57 | 1,807.58 | 986.83 | 590.38 | 470.12 | 470.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 70,777.84 | 70,777.84 | .80 | | |
| 0052 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 3,045.52 | 1,887.57 | 1,087.58 | 986.03 | 590.38 | 478.12 | 470.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 16,206.33 | 16,206.33 | .08 | | |
| C0145 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 3,845.52 | 1,007.57 | 1,087.58 | 986.03 | 590.38 | 470.12 | 478.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 16,206.33 | 16,206.33 | .08 | | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023.37 | 2,023.37 | 2,023.37 | 6,070.10 | 6,070.10 | .00 | | |
| | | | | | 172100040002 | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.20 | 983.20 | 983.20 | 2,949.60 | 2,949.60 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 172100070020 | DIESEL 85 S50 | GALON | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1,040.17 | 1,040.17 | 1,040.17 | 3,120.50 | 3,120.50 | 8.00 | 8 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 376.44 | 376.43 | 376.43 | 376.43 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,505.73 | 1,505.73 | .00 | | |
| | | | | | 767400060896 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 198.50 | 198.58 | 198.50 | 198.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 767400061035 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO | UNIDAD | 177.94 | 177.93 | 177.93 | 177.93 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.73 | 711.73 | 0.00 | 8 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 144.48 | 115.54 | 115.55 | 94.01 | 74.79 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 46.91 | 46.91 | 31.50 | 140.79 | 971.07 | 971.07 | .00 | | |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710300120121 | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 710300160011 | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD | ROLLO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 8.20 | 8.20 | 8.28 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 32.80 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.96 | 52.96 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 28.40 | 28.40 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 710600100345 | SOBRE MANILA TAMAÑO A3 | UNIDAD | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.93 | 51.93 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 1.01 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000190022 | REGLA DE PLASTICO 60 cm | UNIDAD | 3.19 | 3.20 | 3.28 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000220021 | TAJADOR DE MESA DE METAL | UNIDAD | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010212 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |

00100153
1793

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSDS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.88 | 3,158,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,988,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,684.61 | 51,788,684.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | | 57,617.03 | 1,007.57 | 1,007.58 | 986.03 | 590.38 | 478.12 | 470.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.87 | 2,325.86 | 2,907.07 | 70,777.84 | 70,777.84 | .80 | | |
| 0052 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 3,845.52 | 1,087.57 | 1,807.58 | 888.03 | 598.38 | 478.12 | 470.12 | 478.12 | 451.38 | 2,474.87 | 2,325.86 | 2,987.87 | 18,288.33 | 18,286.33 | .80 | | |
| C0145 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 3,845.52 | 1,007.57 | 1,007.50 | 986.03 | 590.38 | 478.12 | 470.12 | 478.12 | 451.38 | 2,474.87 | 2,325.86 | 2,987.07 | 16,206.33 | 16,206.33 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 144.48 | 115.54 | 115.55 | 94.01 | 74.79 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 46.91 | 46.91 | 31.58 | 148.79 | 971.07 | 971.07 | .08 | | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 1.68 | 1.80 | 1.88 | 1.68 | 1.68 | 1.50 | 1.68 | 2.40 | 20.08 | 20.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | 8.29 | 0.29 | 0.29 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 0.28 | 8.28 | 0.28 | 8.28 | 0.28 | 0.28 | 3.40 | 3.40 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON OE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 6.25 | 6.25 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 10.51 | 10.58 | 10.58 | 18.50 | 18.58 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 52.51 | 52.51 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.59 | 13.28 | 13.28 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 71600006D414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR RDJO | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.86 | 32.16 | 32.18 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 71600006D415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.86 | 32.16 | 32.16 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.88 | 32.16 | 32.16 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 71600006D426 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060427 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 71600006D426 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000090D52 | UNIDAD | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANOE COLOR NEGRO | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 11.86 | 11.86 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 716000090053 | UNIDAD | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 9.43 | 9.43 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 71600D16002D | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | 1.88 | 0.99 | 0.99 | 8.99 | 8.99 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 4.96 | 4.96 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000160022 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | 1.28 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,825,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | |
| BIENES | | | | | | | 57,617.83 | 1,087.57 | 1,887.58 | 995.03 | 590.38 | 470.12 | 470.12 | 478.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,987.07 | 78,777.84 | 78,777.84 | .00 | |
| 0052 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,045.52 | 1,807.57 | 1,807.58 | 986.03 | 598.38 | 470.12 | 478.12 | 478.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,987.07 | 16,286.33 | 16,206.33 | .00 | |
| C0145 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 3,045.52 | 1,007.57 | 1,807.58 | 986.83 | 590.38 | 478.12 | 478.12 | 478.12 | 451.38 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 16,206.33 | 16,206.33 | .00 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 144.48 | 115.54 | 115.55 | 94.81 | 74.79 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 46.91 | 46.91 | 31.50 | 140.79 | 971.07 | 971.07 | .00 | |
| 718500050005 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | | | | CAJA | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.88 | 0.00 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 8 |
| 718500050017 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | | | | CAJA | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.08 | 12.38 | 12.30 | 0.80 | 0 |
| 718500080010 | | GRAPA 23/10 X 1000 | | | | CAJA | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0 |
| 718500080026 | | GRAPA 26/6 X 5000 | | | | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0 |
| 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | | | | UNIDAD | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 8 |
| 737000010011 | | COLA SINTETICA X 250 mL | | | | FRASCO | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.81 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.81 | 2.01 | 8.08 | 8.08 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 8 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 413.30 | 404.30 | 404.30 | 404.29 | 404.29 | 305.29 | 305.29 | 385.29 | 293.09 | 293.09 | 164.99 | 583.91 | 4,281.43 | 4,281.43 | .00 | |
| 133000010004 | | ACIDO MURIATICO X 4 L | | | | GALON | 35.68 | 35.60 | 35.60 | 35.68 | 35.68 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.68 | 35.60 | 0.00 | 0.88 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 8 |
| 133000120047 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | | | | UNIDAD | 36.00 | 36.80 | 36.80 | 36.00 | 36.80 | 36.00 | 36.88 | 36.08 | 36.00 | 35.88 | 36.00 | 54.80 | 458.80 | 450.80 | 0.00 | 8 |
| 133000120071 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | | | | GALON | 21.88 | 21.80 | 21.00 | 21.88 | 21.80 | 21.80 | 21.00 | 21.80 | 21.00 | 21.80 | 21.08 | 31.58 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 8 |
| 133000140185 | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 220 mL APROX. | | | | UNIDAD | 8.50 | 8.50 | 8.58 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.58 | 34.00 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 8 |
| 133000160080 | | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | | | | UNIDAD | 64.58 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 64.50 | 64.58 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 258.08 | 967.50 | 967.50 | 0.00 | 8 |
| 133000240039 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L | | | | UNIDAD | 5.08 | 5.80 | 5.00 | 5.88 | 5.08 | 5.08 | 5.80 | 5.08 | 5.00 | 5.80 | 0.88 | 8.00 | 58.88 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 135000050041 | | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | | | | UNIDAD | 27.00 | 27.80 | 27.08 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.88 | 27.00 | 27.80 | 8.08 | 8.80 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0 |
| 135000060119 | | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | | | | UNIDAD | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 52.88 | 52.80 | 0.00 | 0 |
| 135000130006 | | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | | | | UNIDAD | 5.60 | 5.60 | 5.58 | 5.60 | 5.60 | 5.58 | 5.60 | 5.68 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0 |
| 135000360018 | | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | | | | PAR | 26.80 | 26.00 | 26.08 | 26.00 | 26.08 | 26.80 | 26.00 | 26.08 | 26.00 | 26.00 | 8.08 | 8.80 | 260.00 | 260.00 | 8.80 | 0 |
| 139200100031 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL | | | | UNIDAD | 9.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 9.88 | 9.80 | 0.00 | 0 |
| 139200100077 | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L | | | | UNIDAD | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 0 |
| 139200120047 | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | | | | UNIDAD | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | 0 |
| 501100040449 | | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | | | | UNIDAD | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.50 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.50 | 34.50 | 8.80 | 0.00 | 345.83 | 345.03 | 0.00 | |

00000149
1795

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,190.21 | 19,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.92 | 4,948,773.99 | 3,156,953.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 57,617.03 | 1,907.57 | 1,907.58 | 996.03 | 590.38 | 470.12 | 470.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.66 | 2,907.07 | 70,777.84 | 70,777.84 | .00 | | |
| | | | | | | | 0052 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 3,045.52 | 1,907.57 | 1,007.58 | 986.93 | 590.38 | 479.12 | 479.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 16,206.33 | 16,206.33 | .00 | | |
| | | | | | | | C0145 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 3,045.52 | 1,907.57 | 1,007.58 | 986.03 | 590.39 | 470.12 | 479.12 | 470.12 | 451.30 | 2,474.67 | 2,325.86 | 2,907.07 | 16,206.33 | 16,206.33 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 413.30 | 404.39 | 404.30 | 404.29 | 494.29 | 305.29 | 395.29 | 395.29 | 293.09 | 293.09 | 164.99 | 583.91 | 4,261.43 | 4,261.43 | .00 | | |
| | | | | | 501100041632 | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 70 cm APROX. | 30.00 | 39.09 | 30.00 | 30.00 | 30.09 | 30.00 | 39.00 | 30.00 | 30.90 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 646100030007 | UNIDAD | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | 99.00 | 99.09 | 99.00 | 99.90 | 99.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | 2,000.09 | 9.99 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 9.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 940800130250 | UNIDAD | LLANTA 235/75R15 | 2,090.09 | 9.90 | 0.09 | 9.09 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.39 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 106.00 | 159.00 | 1,378.00 | 1,378.00 | .00 | | |
| | | | | | 351000024465 | UNIDAD | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. X 1 kg | 67.29 | 67.20 | 67.29 | 67.20 | 67.20 | 97.20 | 87.20 | 87.29 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 100.90 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 357600020168 | KILOGRAMO | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.39 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 357600020196 | KILOGRAMO | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | 39.90 | 38.90 | 39.90 | 39.90 | 38.99 | 39.90 | 38.80 | 38.89 | 39.80 | 38.80 | 39.90 | 59.20 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 9,210.09 | 9,210.99 | 14,210.09 | 9,219.90 | 9,210.99 | 9,210.00 | 16,910.90 | 9,219.09 | 9,219.90 | 19,210.00 | 9,210.00 | 11,910.00 | 135,920.00 | 135,920.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0052 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 9,219.90 | 9,210.09 | 14,210.90 | 9,210.90 | 9,210.00 | 9,210.90 | 16,910.90 | 9,210.00 | 9,219.00 | 19,210.00 | 9,210.00 | 11,910.00 | 135,920.00 | 135,920.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0145 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 9,210.00 | 9,210.09 | 14,210.99 | 9,219.90 | 9,210.09 | 9,219.90 | 16,910.00 | 9,210.09 | 9,219.90 | 19,210.00 | 9,210.00 | 11,910.00 | 135,920.00 | 135,920.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0.00 | 0.99 | 5,009.90 | 0.99 | 9.09 | 9.90 | 5,999.90 | 0.90 | 9.99 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 600100040021 | SERVICIO | SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 5,009.90 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 5,990.90 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | 0.90 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 9.99 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070149 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.90 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 0.99 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 9,219.09 | 9,219.00 | 9,210.00 | 9,210.09 | 9,219.00 | 9,210.90 | 9,210.90 | 9,210.90 | 9,210.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 110,520.00 | 110,520.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010060 | SERVICIO | CONTRATACION DE ADMINISTRADOR REGIONAL | 1,509.90 | 1,509.00 | 1,500.90 | 1,599.09 | 1,509.90 | 1,500.09 | 1,599.00 | 1,509.90 | 1,500.09 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 939.09 | 930.00 | 939.90 | 930.09 | 939.00 | 939.90 | 939.90 | 930.90 | 930.99 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 9,218.00 | 9,210.00 | 14,210.80 | 9,210.08 | 9,218.00 | 9,218.80 | 16,918.80 | 9,210.08 | 9,210.80 | 19,218.88 | 9,218.00 | 11,910.08 | 135,920.80 | 135,920.80 | .08 | | |
| 0052 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 9,218.80 | 9,218.00 | 14,218.80 | 9,210.88 | 9,210.08 | 9,218.80 | 16,918.80 | 9,210.08 | 9,210.80 | 19,218.80 | 9,218.80 | 11,910.08 | 135,920.80 | 135,928.00 | .08 | | |
| C0145 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 9,218.88 | 9,218.80 | 14,218.80 | 9,210.88 | 9,218.08 | 9,218.00 | 16,910.00 | 9,210.00 | 9,210.08 | 19,218.80 | 9,218.88 | 11,918.88 | 135,920.88 | 135,928.80 | .80 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 9,218.80 | 9,218.08 | 9,218.08 | 9,218.00 | 9,210.08 | 9,210.08 | 9,218.80 | 9,218.88 | 9,210.80 | 9,218.80 | 9,218.00 | 9,210.08 | 110,528.88 | 110,528.80 | .08 | | |
| 060100010178 | | | | | CONTRATACION OE CODRDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 1,208.80 | 1,288.08 | 1,288.80 | 1,208.88 | 1,288.00 | 1,288.80 | 1,208.08 | 1,280.00 | 1,280.80 | 1,208.80 | 1,208.88 | 1,288.88 | 14,400.00 | 14,488.80 | 0.80 | 0 | |
| 080100100295 | | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DEPORTE | SERVICIO | 930.00 | 938.80 | 938.00 | 930.88 | 930.00 | 938.00 | 938.88 | 930.08 | 938.88 | 930.80 | 930.88 | 938.88 | 11,160.08 | 11,160.88 | 0.00 | 0 | |
| 080500020013 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 2,790.08 | 2,798.08 | 2,790.08 | 2,798.08 | 2,790.08 | 2,790.00 | 2,798.80 | 2,790.00 | 2,790.80 | 2,790.88 | 2,798.80 | 2,790.08 | 33,488.88 | 33,488.08 | 0.88 | 0 | |
| 080500050054 | | | | | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN MANTENIMIENTO | SERVICIO | 938.08 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.08 | 938.80 | 930.80 | 930.80 | 938.80 | 938.88 | 930.88 | 11,160.88 | 11,160.80 | 0.80 | 0 | |
| 080500050167 | | | | | CONTRATACION DE SECRETARIA PARA OFICINA REGIONAL | SERVICIO | 930.00 | 930.08 | 930.08 | 938.00 | 930.08 | 930.88 | 930.00 | 930.80 | 930.88 | 930.80 | 938.88 | 930.00 | 11,160.00 | 11,168.80 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 2,788.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 2,788.00 | 5,480.88 | 5,480.00 | .00 | | |
| 080100100283 | | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 2,788.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,788.08 | 5,400.88 | 5,488.00 | 8.80 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 8.00 | 8.80 | 58,776.87 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 8.80 | 0.80 | 58,778.67 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 8.00 | 58,776.67 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 50,776.67 | 50,776.67 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 8.08 | 0.00 | 1,606.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 1,606.88 | 1,686.00 | .00 | | |
| 091100070041 | | | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 8.00 | 8.08 | 1,606.08 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 1,686.88 | 1,605.00 | 0.08 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 8.00 | 0.00 | 10,656.58 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 10,656.58 | 10,656.58 | .00 | | |
| 503300250045 | | | | | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd | UNIDAD | 8.80 | 8.88 | 65.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 65.88 | 65.80 | 8.88 | 0 | |
| 710300010005 | | | | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | ROLLO | 8.88 | 0.00 | 30.09 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 30.09 | 30.89 | 8.00 | 0 | |
| 710300010045 | | | | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd | UNIDAD | 0.80 | 0.88 | 17.70 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 17.70 | 17.78 | 0.08 | 0 | |
| 710300010048 | | | | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD | 8.00 | 8.88 | 31.86 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0 | |
| 710300060057 | | | | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 0.00 | 8.80 | 48.14 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 48.14 | 48.14 | 0.08 | 0 | |
| 710300070001 | | | | | OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 100 | SOBRE | 8.08 | 8.80 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 8.00 | 0 | |

00100148

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,620.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | | | 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | | | C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 10,656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,656.50 | 10,656.50 | .00 | | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 0.00 | 0.00 | 348.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.50 | 348.50 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 454.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.08 | 454.08 | 0.00 | 6 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 0.00 | 0.00 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710601000234 | EMPAQUE X 50 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100238 | EMPAQUE X 50 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.70 | 135.70 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 0.00 | 0.00 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000110005 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | 0.00 | 0.00 | 276.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.30 | 276.30 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 0.00 | 0.00 | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.76 | 235.76 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.27 | 86.27 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000120034 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000140010 | UNIDAD | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000190022 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 60 cm | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000220020 | UNIDAD | TAJADOR DE METAL CHICO | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000280049 | UNIDAD | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000300021 | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | 0.00 | 0.00 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 10,656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,656.50 | 10,656.50 | .00 | | |
| | | | | | 716000010212 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010214 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010248 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 209.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.57 | 209.57 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010249 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 183.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.37 | 183.37 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000010250 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 209.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.57 | 209.57 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000040045 | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060378 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 118.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.22 | 118.22 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060397 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060398 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 210.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.04 | 210.04 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060413 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060422 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 67.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.04 | 67.04 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000090052 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000090053 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000090054 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | |

00000147
1299

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | | | 0054 ACCIDNES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | | | C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 10,856.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,656.50 | 10,656.50 | .00 | | |
| | | | | | 716000160020 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000160021 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000160022 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030039 | UNIDAD | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.36 | 120.36 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030040 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030099 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 912.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.61 | 912.61 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200140002 | UNIDAD | LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS | 0.00 | 0.00 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717300110002 | UNIDAD | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 0.00 | 0.00 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050021 | UNIDAD | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | 0.00 | 0.00 | 368.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.16 | 368.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080017 | UNIDAD | GRAPA 23/20 X 1000 | 0.00 | 0.00 | 146.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.68 | 146.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080026 | CAJA | GRAPA 26/6 X 5000 | 0.00 | 0.00 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.27 | 82.27 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500100014 | UNIDAD | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 39.84 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400040102 | UNIDAD | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | 0.00 | 0.00 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400060635 | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400061403 | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | 0.00 | 0.00 | 507.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.58 | 507.58 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500590005 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | 0.00 | 0.00 | 446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.40 | 446.40 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | 9,140,100.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.02 | 4,048,773.98 | 3,156,053.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.30 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 37,234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,234.17 | 37,234.17 | .00 | | |
| | | | | | 133000010004 | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000080033 | CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO | GALON | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120047 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICD - PINO | GALON | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 630.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140181 | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑD X 60 gr APROX. | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140185 | AMBIENTADOR EN SPRAY X 220 mL APROX. | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140199 | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 225.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000160110 | DETERGENTE GRANULADO REFORZADOR ADITIVO PARA LAVADO X 50 kg | UNIDAO | 0.00 | 0.00 | 25,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000170012 | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000240103 | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 0.00 | 0.88 | 787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.58 | 707.58 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000270014 | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | UNIDAO | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000360021 | SILICONA PARA CUEROS X 440 mL | FRASCO | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000040014 | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050041 | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000060019 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA | UNIDAD | 0.00 | 0.80 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000060119 | ESCDBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAO | 0.00 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 135000130007 | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIAND | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 409.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.50 | 409.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000360018 | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | PAR | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 139200100030 | JABON CARBOLICO EN BARRA X 68 g | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 139200100077 | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L | UNIDAD | 0.00 | 0.08 | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.76 | 119.76 | 0.00 | | |

00100146
1295

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,856.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,776.67 | 50,776.67 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 0.00 | 0.00 | 37,234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,234.17 | 37,234.17 | .00 | | |
| | | 1392DD160089 | | | PAPEL TOALLA X 300 m | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,621.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.04 | 1,621.04 | 0.00 | | 0 |
| | | 353800010007 | | | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 501100040449 | | | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,035.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.09 | 1,035.09 | 0.00 | | 0 |
| | | 501100041941 | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 16 cm X 19 cm | CIENTO | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 895700080344 | | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | .00 | | |
| | | 94080013D016 | | | LLANTA 185/60R13 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | SERVICIOS | | 13,084.71 | 14,804.75 | 62,602.75 | 13,684.75 | 20,804.75 | 14,002.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.00 | 232,369.00 | .00 | | |
| | | | | | 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 13,084.71 | 14,804.75 | 62,602.75 | 13,684.75 | 20,804.75 | 14,002.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.00 | 232,369.00 | .00 | | |
| | | | | | C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 13,084.71 | 14,804.75 | 62,602.75 | 13,684.75 | 28,804.75 | 14,002.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.00 | 232,369.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 0.00 | 320.00 | 600.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 600.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | .00 | | |
| | | 90100D010003 | | | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 901D00070002 | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | SERVICIO | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIDS DE MENSAJERIA | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | .00 | | |
| | | 900100010004 | | | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL | SERVICIO | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | .00 | | |
| | | 502000030005 | | | SERVICIO DE EMPASTADO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,029.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 13,884.71 | 14,804.75 | 62,602.75 | 13,684.75 | 20,884.75 | 14,082.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.00 | 232,369.08 | .80 | | |
| 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 13,884.71 | 14,804.75 | 62,682.75 | 13,884.75 | 20,884.75 | 14,082.75 | 21,784.75 | 14,384.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.88 | 232,369.88 | .80 | | |
| C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 13,084.71 | 14,884.75 | 62,682.75 | 13,684.75 | 28,484.75 | 14,002.75 | 21,784.75 | 14,384.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.08 | 232,369.80 | .80 | | |
| 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.37 | 400.80 | 400.08 | .80 | | |
| 860500010001 | | | | | SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS | SERVICIO | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.37 | 488.88 | 400.88 | 8.80 | 8 | |
| 2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,808.88 | 1,000.00 | 1,000.80 | 1,000.80 | 1,000.08 | 1,800.00 | 1,008.80 | 1,000.00 | 1,008.80 | 1,000.80 | 1,800.80 | 1,800.80 | 12,800.80 | 12,000.00 | .00 | | |
| 070100250018 | | | | | ASESORIA LEGAL | SERVICIO | 1,800.08 | 1,888.88 | 1,088.80 | 1,808.88 | 1,888.88 | 1,898.88 | 1,088.80 | 1,898.80 | 1,888.88 | 1,888.88 | 1,808.80 | 1,808.80 | 12,808.88 | 12,888.80 | 8.08 | 8 | |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.08 | 1,400.00 | 900.80 | 600.80 | 1,480.08 | 980.08 | 688.88 | 900.00 | 1,408.00 | 600.80 | 500.80 | 0.08 | 9,288.80 | 9,288.00 | .80 | | |
| 350500030002 | | | | | SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO | SERVICIO | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 600.80 | 0.88 | 0.08 | 688.80 | 8.80 | 8.88 | 688.98 | 0.80 | 8.88 | 1,808.80 | 1,888.80 | 8.08 | 8 | |
| 350500030025 | | | | | CURSO TALLER PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO | SERVICIO | 8.88 | 8.88 | 388.80 | 0.80 | 0.88 | 388.88 | 8.80 | 8.80 | 388.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 988.88 | 908.88 | 8.08 | 8 | |
| 352000010069 | | | | | CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL | SERVICIO | 8.80 | 488.00 | 8.80 | 8.00 | 480.80 | 8.88 | 8.90 | 488.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 1,208.00 | 1,200.88 | 0.88 | 8 | |
| 352000010143 | | | | | CURSO DE ACTUALIZACION EN SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO-SEACE | SERVICIO | 8.80 | 580.08 | 8.80 | 8.80 | 508.80 | 8.88 | 9.98 | 8.88 | 588.08 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 1,588.08 | 1,580.88 | 0.88 | 8 | |
| 352000011399 | | | | | SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DEPORTIVA | SERVICIO | 8.98 | 598.08 | 8.08 | 8.08 | 588.88 | 8.08 | 8.88 | 580.08 | 8.88 | 8.88 | 580.88 | 0.08 | 2,880.08 | 2,088.08 | 8.88 | 8 | |
| 352000011831 | | | | | DIPLOMADO EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | SERVICIO | 8.88 | 8.08 | 688.88 | 8.08 | 8.88 | 688.80 | 8.88 | 8.08 | 680.88 | 9.88 | 8.88 | 8.88 | 1,888.08 | 1,888.88 | 0.88 | 0 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.08 | 2,700.08 | 8,788.08 | 2,780.08 | 8,708.88 | 2,788.80 | 2,708.80 | 2,708.80 | 2,708.80 | 2,700.80 | 44,480.08 | 44,400.80 | .80 | | |
| 070500040016 | | | | | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA | SERVICIO | 1,208.08 | 1,208.80 | 1,288.88 | 1,288.88 | 1,288.08 | 1,280.08 | 1,288.88 | 1,288.88 | 1,208.80 | 1,208.80 | 1,288.89 | 1,280.80 | 14,400.08 | 14,488.88 | 8.80 | 8 | |
| 210100010080 | | | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 1,589.98 | 1,598.08 | 1,599.08 | 1,589.88 | 1,588.88 | 1,588.08 | 1,508.88 | 1,580.08 | 1,588.80 | 1,598.80 | 1,580.88 | 1,580.08 | 18,888.08 | 18,088.88 | 0.88 | 0 | |
| 526000130256 | | | | | INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA CESPED SINTETICO | SERVICIO | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 6,008.80 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 6,088.88 | 6,888.80 | 8.80 | 8 | |
| 600100040080 | | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CESPED SINTÉTICO | SERVICIO | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 6,880.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.98 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 6,888.88 | 6,880.80 | 0.80 | | |

00000145
161

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 13,884.71 | 14,884.75 | 62,682.75 | 13,684.75 | 20,804.75 | 14,082.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,502.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.88 | 232,369.08 | .00 | | |
| | | | | | | 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 13,884.71 | 14,804.75 | 62,602.75 | 13,684.75 | 20,884.75 | 14,882.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,582.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.00 | 232,369.00 | .00 | | |
| | | | | | | C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 13,084.71 | 14,804.75 | 62,802.75 | 13,684.75 | 20,804.75 | 14,882.75 | 21,784.75 | 14,304.75 | 14,582.75 | 13,684.75 | 14,522.75 | 14,584.79 | 232,369.80 | 232,369.00 | .80 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 8,508.00 | 8,508.00 | 56,508.08 | 8,588.00 | 8,580.88 | 8,580.08 | 8,580.08 | 8,508.80 | 8,580.08 | 8,588.88 | 8,508.88 | 8,588.88 | 150,880.08 | 150,880.88 | .08 | | |
| | | | | | 080100010178 | CONTRATACION DE COORDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,588.88 | 2,508.88 | 2,588.08 | 2,588.08 | 2,508.88 | 2,508.08 | 2,500.00 | 2,500.08 | 2,588.88 | 2,508.80 | 2,588.80 | 2,588.88 | 38,888.08 | 38,880.00 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 080100100430 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN GESTION ADMINISTRATIVA | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 48,008.08 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 48,800.08 | 48,800.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 080100100526 | CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN | SERVICIO | 3,888.08 | 3,088.80 | 3,088.08 | 3,080.08 | 3,888.88 | 3,888.08 | 3,808.88 | 3,080.00 | 3,888.88 | 3,808.80 | 3,088.08 | 3,888.00 | 36,888.88 | 36,880.08 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 080500020099 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 1,080.00 | 1,880.08 | 1,000.80 | 1,000.88 | 1,880.80 | 1,888.80 | 1,000.00 | 1,888.88 | 1,088.08 | 1,880.08 | 1,000.88 | 1,808.88 | 12,088.88 | 12,088.80 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 080500050167 | CONTRATACION DE SECRETARIA PARA OFICINA REGIONAL | SERVICIO | 2,888.80 | 2,080.08 | 2,080.00 | 2,080.88 | 2,888.80 | 2,888.88 | 2,008.80 | 2,088.88 | 2,888.80 | 2,808.08 | 2,880.00 | 2,880.88 | 24,808.88 | 24,808.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 581.38 | 501.42 | 501.42 | 501.42 | 501.42 | 501.42 | 501.42 | 581.42 | 581.42 | 501.42 | 501.42 | 581.42 | 6,817.08 | 6,817.08 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 501.38 | 501.42 | 501.42 | 581.42 | 501.42 | 501.42 | 501.42 | 581.42 | 501.42 | 501.42 | 501.42 | 581.42 | 6,817.88 | 6,817.08 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 1,580.08 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 1,588.80 | 3,880.08 | 3,880.08 | .08 | | |
| | | | | | 080100100526 | CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN | SERVICIO | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 1,500.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 1,580.88 | 3,800.88 | 3,080.08 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | | BIENES | | 226.00 | 228.00 | 8,645.00 | 5,853.88 | 226.80 | 226.80 | 225.80 | 226.08 | 226.80 | 225.00 | 225.00 | 226.88 | 15,958.00 | 15,958.00 | .80 | | |
| | | | | | | 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 0.80 | 0.00 | 8,419.08 | 4,827.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 13,246.88 | 13,246.80 | .00 | | |
| | | | | | | C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 8.80 | 8,419.88 | 4,827.80 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 13,248.08 | 13,246.80 | .80 | | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 0.00 | 0.08 | 5,299.88 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 5,299.00 | 5,299.00 | .80 | | |
| | | | | | 742208970003 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | UNIDAD | 0.88 | 8.08 | 5,299.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 5,299.88 | 5,299.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 4,827.80 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 4,827.08 | 4,827.88 | .00 | | |
| | | | | | 740881870001 | MONITOR PLANO | UNIDAD | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 468.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 468.08 | 468.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 740895560001 | TECLADO INALAMBRICO | UNIDAD | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 249.80 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 249.00 | 249.80 | 0.80 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,370.82 | 4,040,773.98 | 3,156,053.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 228.00 | 226.00 | 8,845.00 | 5,053.00 | 226.00 | 226.00 | 228.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 15,958.00 | 15,958.00 | .00 | | |
| 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,419.00 | 4,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,246.00 | 13,246.00 | .00 | | |
| C0143 : CRD ELABORACION OPORTUNA INF TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL CRD APURIMAC PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 0.00 | 8,419.00 | 4,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,246.00 | 13,246.00 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 4,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,827.00 | 4,827.00 | .00 | | |
| | | 740899500024 | | | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.93 Ghz | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | .00 | | |
| | | 952238290001 | | | FILMADORA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0 | |
| 0055 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.08 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | .00 | | |
| C0142 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AREQUIPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 228.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 228.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 228.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | .00 | | |
| | | 717200050224 | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| 0055 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| C0142 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AREQUIPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.88 | 1,008.00 | 1,000.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 1,808.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| | | 071100387698 | | | SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 45,484.44 | 2,403.44 | 2,010.94 | 2,010.94 | 2,010.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.01 | 1,880.77 | 1,880.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .00 | | |
| 0055 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 450.00 | 450.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | .00 | | |
| C0142 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AREQUIPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | | | | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | .00 | | |
| | | 746437450011 | | | ESCRITORIO DE MELAMINA | UNIDAD | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | |

00100144
1608

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | BIENES | | 45,484.44 | 2,483.44 | 2,810.94 | 2,818.94 | 2,018.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.81 | 1,888.77 | 1,888.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .00 | | |
| | | 0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 36,924.67 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .00 | | |
| | | C0140 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 36,924.67 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .00 | | |
| | | 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 188.00 | .00 | | |
| | | 133000140079 AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | .00 | | |
| | | 716000010209 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 716000010214 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 717200030109 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.2. 2 3. 2 2 EQUIPOS INFORMATICOS | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | .00 | | |
| | | 767500120672 PAD PARA MOUSE | UNIDAD | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 227.40 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 227.40 | 227.40 | .00 | | |
| | | 091100070113 AGUA DE MESA SIN GAS X 7 L | UNIDAD | 227.40 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 227.40 | 227.40 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 15,431.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,431.62 | 15,431.62 | .00 | | |
| | | 172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 2,949.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.60 | 2,949.60 | 0.00 | 0 | |
| | | 172100070020 DIESEL B5 S50 | GALON | 12,482.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,482.02 | 12,482.02 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | 529.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.12 | 529.12 | .00 | | |
| | | 175500100039 ACEITE LUBRICANTE SAE 40° | GALON | 529.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.12 | 529.12 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1,689.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.48 | 1,689.48 | .00 | | |
| | | 767400061532 TONER DE IMPRESION PARA TOSHIBA COD. REF. T 1640 NEGRO | UNIDAD | 1,689.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.48 | 1,689.48 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 7,379.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,379.58 | 7,379.58 | .00 | | |
| | | 710300070001 DJALILLOS AUTOADHESIVOS X 100 | SOBRE | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600050013 FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.04 | 93.04 | 0.00 | 0 | |

# CUADRD DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,645.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| | | | | | | | BIENES | 45,484.44 | 2,483.44 | 2,818.94 | 2,018.94 | 2,018.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,683.01 | 1,880.77 | 1,888.77 | 1,658.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .80 | | |
| | | | | | | | 0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 36,924.67 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 16.95 | 19.95 | 18.95 | 19.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .90 | | |
| | | | | | | | C0140 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 36,924.67 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 16.95 | 18.95 | 18.85 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7,379.58 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 7,379.58 | 7,379.58 | .90 | | |
| | | | | | 710600060005 | | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 132.39 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 9.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 132.39 | 132.39 | 8.80 | 8 |
| | | | | | 710600100234 | | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 2,848.88 | 0.08 | 8.08 | 0.09 | 8.80 | 8.09 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 2,848.80 | 2,848.88 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 710600100238 | | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 50 | 1,908.08 | 9.09 | 0.09 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 1,800.08 | 1,888.08 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 711100010008 | | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 54.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 54.88 | 54.88 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 715000150004 | | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 6.20 | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.99 | 6.20 | 6.28 | 0.80 | 8 |
| | | | | | 715000220021 | | TAJADOR DE MESA DE METAL | UNIDAD | 115.64 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 115.64 | 115.64 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 715000440001 | | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 7.32 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 7.32 | 7.32 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 716000040045 | | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 9.50 | 0.00 | 9.90 | 8.90 | 0.98 | 9.98 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.58 | 8.58 | 0.88 | 9 |
| | | | | | 716000060397 | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 12.51 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.99 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.90 | 0.08 | 12.51 | 12.51 | 0.89 | 8 |
| | | | | | 716000060414 | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 12.86 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 12.86 | 12.86 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 716000060415 | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 12.86 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 12.86 | 12.86 | 8.08 | 8 |
| | | | | | 716000110030 | | MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B | UNIDAD | 25.49 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 25.48 | 25.49 | 8.99 | 8 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIDAD | 1,182.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 9.80 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 1,182.08 | 1,182.88 | 8.88 | 8 |
| | | | | | 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 31.87 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.90 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.90 | 8.88 | 31.87 | 31.87 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | UNIDAD | 1,829.99 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 1,828.98 | 1,928.98 | 8.08 | 8 |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2,582.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 2,582.00 | 2,582.80 | .00 | | |
| | | | | | 139200100072 | | JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL | UNIDAD | 54.80 | 0.80 | 0.90 | 8.00 | 0.09 | 9.90 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.09 | 0.08 | 54.08 | 54.88 | 8.08 | 9 |
| | | | | | 139200120004 | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 2,380.80 | 8.88 | 8.89 | 9.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 2,380.08 | 2,388.80 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 353800010007 | | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | UNIDAD | 84.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 84.88 | 84.90 | 9.88 | 8 |
| | | | | | 895700080977 | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 144.00 | 0.08 | 9.00 | 9.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 144.00 | 144.00 | 0.80 | 9 |

00100143
1393

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.90 | 3,156,853.74 | 2,713,058.46 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 45,484.44 | 2,483.44 | 2,010.94 | 2,010.94 | 2,019.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.81 | 1,880.77 | 1,880.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .00 | | |
| 0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 36,924.67 | 18.95 | 19.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .88 | | |
| C0140 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 36,824.67 | 18.05 | 18.95 | 19.95 | 18.95 | 19.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | 42.08 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | .00 | | |
| | | 285000080013 | | | SOCKET PARA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR | UNIDAD | 42.99 | 0.90 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.09 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5.99 99 OTROS | | | | | | | 771.89 | 0.00 | 9.90 | 0.99 | 0.98 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.60 | 771.69 | .90 | | |
| | | 070400100520 | | | CINTA ADHESIVA DE TELA 50 mm X 25 m | UNIDAD | 771.60 | 9.90 | 0.00 | 0.09 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 771.60 | 771.69 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | | | | | | | 368.16 | 0.09 | 8.99 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.16 | 368.16 | .00 | | |
| | | 071000020390 | | | FILTRO DE AIRE COD. REF. 1930825 | UNIDAD | 368.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.16 | 368.16 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DODNTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | 84.80 | 8.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.09 | 84.00 | 84.00 | .00 | | |
| | | 285400100351 | | | LAMPARA FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 W | UNIDAD | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 84.00 | 84.90 | 9.00 | 0 | |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 8,456.39 | 9.00 | 0.08 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.90 | 6,456.39 | 6,456.39 | .00 | | |
| | | 443600120007 | | | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 18.99 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 710300060057 | | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 48.14 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.90 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0 | |
| | | 710300120061 | | | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 240.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 710600010076 | | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 710600040024 | | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 4,730.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600050013 | | | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 93.04 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.04 | 93.04 | 9.00 | 0 | |
| | | 716000010208 | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 30.00 | 8.80 | 8.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 38.88 | 38.00 | 9.00 | 0 | |
| | | 716000060378 | | | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 28.37 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0 | |
| | | 716000060413 | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0 | |
| | | 716000060416 | | | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD | 12.86 | 0.00 | 0.99 | 9.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 12.86 | 9.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usp | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 45,484.44 | 2,483.44 | 2,018.94 | 2,010.94 | 2,018.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.01 | 1,880.77 | 1,888.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .00 | | |
| 0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 36,924.67 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .00 | | |
| C0140 : CRD EJECUCIDN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CAJAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 36,924.67 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 37,133.12 | 37,133.12 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 6,456.39 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6,456.39 | 6,456.39 | .00 | | |
| | | | | | 716000060417 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | UNIDAD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.88 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030039 | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 28.06 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 912.61 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.61 | 912.61 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 895700081035 | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | UNIOAD | 144.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 144.00 | 144.00 | 8.00 | 0 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 1,043.77 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.77 | 1,043.77 | .00 | | |
| | | | | | 285400100351 | LAMPARA FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 W | UNIDAD | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200050199 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | MILLAR | 68.16 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 19.59 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 19.59 | 19.59 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 767500410123 | MEMDRIA DDR 2 GB | UNIDAD | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 880.00 | 880.08 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | | |
| | | | | | 895700080344 | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | UNIDAD | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0 |
| 0058 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 282.58 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.50 | 3,380.00 | 3,390.00 | .00 | | |
| C0139 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFDRMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD CUSCO PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 282.58 | 282.50 | 282.58 | 282.58 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 3,390.00 | 3,390.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 3,390.00 | 3,390.00 | .00 | | |
| | | | | | 717200050224 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.58 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 3,390.00 | 3,390.00 | 0.00 | 0 |

1294
00100142

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,980,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 45,484.44 | 2,403.44 | 2,810.94 | 2,810.94 | 2,810.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.01 | 1,888.77 | 1,808.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,498.57 | .00 | | |
| 0059 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 7,827.27 | 1,731.98 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,621.49 | 1,821.49 | 1,581.56 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,548.94 | 1,853.78 | 26,073.45 | 26,073.45 | .00 | | |
| C0138 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 7,827.27 | 1,731.98 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,821.49 | 1,821.49 | 1,581.56 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,546.84 | 1,853.70 | 26,073.45 | 26,873.45 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 190.08 | 190.80 | 190.88 | 190.08 | 190.08 | 180.08 | 198.80 | 198.08 | 198.88 | 198.80 | 190.80 | 198.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | .00 | | |
| | | 091100070094 | AGUA DE MESA SIN GAS X 650 mL | | | UNIDAD | 190.08 | 198.08 | 198.88 | 190.08 | 190.88 | 190.88 | 190.80 | 190.80 | 198.88 | 198.00 | 190.88 | 198.80 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 446.80 | 448.88 | 448.88 | 446.80 | 446.88 | 446.98 | 448.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 446.80 | 5,361.60 | 5,361.80 | .00 | | |
| | | 172100060007 | GASOHOL 90 PLUS | | | GALON | 448.88 | 446.88 | 446.88 | 446.88 | 446.98 | 446.80 | 446.80 | 446.88 | 446.88 | 446.80 | 446.88 | 446.88 | 5,361.60 | 5,361.60 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 4,379.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 4,379.25 | 4,379.25 | .00 | | |
| | | 767400060624 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01159 NEGRO | | | UNIDAD | 1,300.17 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 1,388.17 | 1,388.17 | 0.00 | 0 | |
| | | 767400060896 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | | | UNIDAD | 2,381.99 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 2,381.99 | 2,391.99 | 0.00 | 0 | |
| | | 767400061403 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | | | UNIDAD | 689.09 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 689.09 | 609.09 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 1,235.77 | 629.74 | 807.24 | 607.25 | 607.25 | 519.25 | 519.25 | 479.32 | 477.08 | 477.80 | 446.60 | 517.44 | 7,123.27 | 7,123.27 | .80 | | |
| | | 503300250097 | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 4 in X 40 m | | | UNIDAD | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0 | |
| | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | | | UNIDAD | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 16.85 | 96.29 | 98.29 | 0.08 | 8 | |
| | | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | | | UNIDAD | 3.08 | 3.80 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.08 | 3.08 | 3.88 | 3.88 | 3.00 | 3.88 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 710300160006 | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | | | ROLLO | 4.68 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 56.26 | 56.26 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | | UNIDAD | 16.48 | 18.40 | 16.48 | 18.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.40 | 16.48 | 16.40 | 24.60 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | | | EMPAQUE X 25 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.10 | 350.02 | 3,704.00 | 3,784.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | | | UNIDAD | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 8.14 | 67.95 | 67.85 | 0.00 | 0 | |
| | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | | | UNIDAD | 3.83 | 8.89 | 6.09 | 6.09 | 6.89 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0 | |
| | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | | | UNIDAD | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 165.03 | 165.03 | 0.00 | 0 | |
| | | 715000120023 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | | | UNIDAD | 8.29 | 8.29 | 8.28 | 8.20 | 8.28 | 8.28 | 0.28 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 57.98 | 57.98 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usu | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,100.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | BIENES | 45,484.44 | 2,483.44 | 2,018.94 | 2,010.94 | 2,010.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.01 | 1,888.77 | 1,880.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .00 | | |
| | | | | | | | 0059 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 7,827.27 | 1,731.99 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,708.49 | 1,621.49 | 1,621.49 | 1,581.56 | 1,578.32 | 1,579.32 | 1,548.84 | 1,853.70 | 26,073.45 | 26,073.45 | .00 | | |
| | | | | | | | C0138 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 7,027.27 | 1,731.99 | 1,700.49 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,621.49 | 1,621.49 | 1,581.56 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,548.84 | 1,853.70 | 26,073.45 | 26,073.45 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,235.77 | 629.74 | 607.24 | 687.25 | 607.25 | 519.25 | 519.25 | 479.32 | 477.08 | 477.08 | 446.60 | 517.44 | 7,123.27 | 7,123.27 | .00 | | |
| | | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 8 |
| | | | | | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.80 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.08 | 1.08 | 3.01 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 5.06 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 10.62 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 715000280049 | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | UNIDAD | 22.58 | 22.50 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 45.80 | 45.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.63 | 1.63 | 1.83 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.08 | 5.80 | 60.88 | 60.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000010209 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 88.88 | 68.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000060426 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000060427 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000060428 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | UNIDAD | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000060429 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | UNIDAD | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000070002 | PORTAMINA 0.5 mm | UNIDAD | 0.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 82.60 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000090052 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.30 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000090053 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO | UNIDAD | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 716000090054 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | UNIDAD | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 18.01 | 0.00 | 8 |
| | | | | | | 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 80.00 | 80.00 | 0.08 | 0 |
| | | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 60.85 | 68.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 68.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 68.64 | 60.64 | 730.09 | 730.09 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 717200140002 | LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS | UNIDAD | 6.04 | 6.84 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.08 | 68.32 | 68.32 | 0.08 | 0 |

00100141

169

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,846,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,546.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 45,484.44 | 2,493.44 | 2,010.94 | 2,610.94 | 2,818.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.01 | 1,890.77 | 1,888.77 | 1,858.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .00 | | |
| | | | | | 0059 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 7,827.27 | 1,731.99 | 1,768.49 | 1,708.49 | 1,709.48 | 1,621.49 | 1,621.49 | 1,581.58 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,548.94 | 1,853.78 | 26,873.45 | 26,873.45 | .00 | | |
| | | | | | C013B : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 7,827.27 | 1,731.99 | 1,769.49 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,621.49 | 1,621.49 | 1,581.56 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,548.84 | 1,953.70 | 26,873.45 | 26,873.45 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1,235.77 | 629.74 | 687.24 | 607.25 | 607.25 | 519.25 | 519.25 | 479.32 | 477.08 | 477.08 | 446.60 | 517.44 | 7,123.27 | 7,123.27 | .00 | | |
| | | | | | 718500050001 CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050005 CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080026 GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400061403 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | UNIDAD | 589.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.09 | 589.09 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500590010 MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 525.45 | 465.45 | 465.45 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 698.46 | 5,879.33 | 5,879.33 | .00 | | |
| | | | | | 133000120055 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal | UNIDAD | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000160136 DETERGENTE GRANULADO PARA ROPA DELICADA X 800 g APRDX. | UNIDAD | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000240039 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L | UNIDAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000410162 DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | UNIDAD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000050041 ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 972.00 | 972.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000060119 ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 237.60 | 237.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000080034 ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 70 cm | UNIDAD | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 684.00 | 684.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130004 RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140042 REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA X 1 m DE ANCHO | METRO | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360002 GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 | PAR | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100056 JABON DE TOCADOR EN BARRA X 80 g | UNIDAD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200120047 PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 325.68 | 325.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 353800010025 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º X 250 mL | UNIDAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 501100040449 BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 34.51 | [illegible] | 34.51 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 552.05 | 552.05 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | BIENES | | 45,484.44 | 2,483.44 | 2,010.94 | 2,018.94 | 2,018.94 | 1,922.94 | 1,922.94 | 1,883.01 | 1,860.77 | 1,888.77 | 1,850.29 | 2,155.15 | 67,496.57 | 67,496.57 | .08 | | |
| | | | | | 0059 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 7,627.27 | 1,731.99 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,621.49 | 1,621.49 | 1,581.56 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,548.84 | 1,853.70 | 26,073.45 | 26,873.45 | .88 | | |
| | | | | | C0138 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 7,627.27 | 1,731.99 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,709.49 | 1,621.49 | 1,621.49 | 1,581.56 | 1,579.32 | 1,579.32 | 1,548.84 | 1,653.78 | 26,073.45 | 26,873.45 | .08 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 525.45 | 465.45 | 465.45 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | 699.46 | 5,879.33 | 5,879.33 | .00 | | |
| | | | | | 501100041660 BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 55 cm X 75 cm COLOR ROJO X 100 | UNIDAD | 24.00 | 24.08 | 24.80 | 24.08 | 24.00 | 24.08 | 24.00 | 24.80 | 24.08 | 24.80 | 24.80 | 120.88 | 384.80 | 384.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 895700081035 TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | UNIDAD | 68.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 60.00 | 68.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 1,850.08 | 1,850.80 | .80 | | |
| | | | | | 940800130019 LLANTA 185/65R14 | UNIDAD | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 1,858.08 | 1,858.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | SERVICIOS | | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.08 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.08 | 2,408.80 | 2,408.88 | 2,488.08 | 2,488.80 | 28,808.00 | 28,808.08 | .80 | | |
| | | | | | 0059 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.08 | 2,408.80 | 2,408.88 | 2,488.08 | 2,488.80 | 28,808.08 | 28,800.88 | .80 | | |
| | | | | | C0138 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 2,400.08 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,488.00 | 2,480.08 | 2,400.88 | 2,408.88 | 2,408.88 | 26,688.88 | 28,808.80 | .80 | | |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 2,480.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,480.00 | 2,400.08 | 2,488.08 | 2,480.08 | 2,408.88 | 2,480.88 | 2,408.80 | 26,608.88 | 28,880.88 | .80 | | |
| | | | | | 210100040132 SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,408.00 | 2,488.08 | 2,400.08 | 2,488.08 | 2,408.80 | 2,408.80 | 28,608.88 | 28,808.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | BIENES | | 176.10 | 176.10 | 135.60 | 135.50 | 135.68 | 135.80 | 135.68 | 135.68 | 50.88 | 50.88 | 58.00 | 58.80 | 1,369.88 | 1,369.88 | .00 | | |
| | | | | | 0060 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 176.10 | 178.10 | 135.60 | 135.60 | 135.50 | 135.60 | 135.60 | 135.60 | 50.08 | 50.00 | 58.80 | 50.88 | 1,369.60 | 1,369.88 | .88 | | |
| | | | | | C0137 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANUCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 178.10 | 178.10 | 135.68 | 135.60 | 135.50 | 135.60 | 135.60 | 135.60 | 58.88 | 50.08 | 58.80 | 58.88 | 1,369.60 | 1,369.88 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 176.10 | 176.10 | 135.60 | 135.60 | 135.50 | 135.60 | 135.60 | 135.68 | 58.80 | 50.88 | 50.00 | 50.88 | 1,369.60 | 1,369.80 | .80 | | |
| | | | | | 899600020164 CAMISA DE DRIL MANGA LARGA | UNIDAD | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 58.80 | 50.00 | 58.08 | 50.08 | 58.88 | 58.80 | 58.08 | 58.88 | 688.88 | 608.00 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 899600020271 CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | UNIDAD | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.60 | 42.60 | 42.50 | 42.68 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 340.60 | 348.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 899600041050 PANTALON DE TELA 100% LANA PARA CABALLERO | UNIDAD | 43.08 | 43.88 | 43.80 | 43.00 | 43.00 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 344.80 | 344.88 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 899600041051 PANTALON DE TELA 100% LANA PARA DAMA | UNIDAD | 42.50 | 42.58 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 65.08 | 85.88 | 8.00 | | |

09001149
12180

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,146,166.21 | 16,450,972.17 | 3,767,519.19 | 3,063,379.92 | 4,049,773.99 | 3,156,653.74 | 2,713,859.45 | 3,512,147.39 | 3,926,373.51 | 2,990,946.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,796,664.61 | 51,796,664.61 | .00 | | |
| | | SERVICIOS | | 4,726.00 | 4,726.60 | 4,720.96 | 4,726.09 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,726.00 | 4,729.00 | 4,720.09 | 4,720.09 | 4,729.00 | 4,720.09 | 56,649.00 | 56,640.69 | .00 | | |
| | | 0060 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 4,720.00 | 4,720.06 | 4,726.00 | 4,720.90 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.99 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,726.00 | 56,640.00 | 56,648.69 | .96 | | |
| | | C0137 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS HUANUCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 4,720.99 | 4,729.08 | 4,726.00 | 4,729.90 | 4,720.00 | 4,729.00 | 4,726.09 | 4,726.00 | 4,720.09 | 4,729.08 | 4,726.00 | 4,720.00 | 56,640.00 | 56,940.00 | .96 | | |
| | | 2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 3,729.08 | 3,729.06 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.80 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,729.00 | 3,720.00 | 3,726.09 | 3,720.90 | 44,640.90 | 44,640.09 | .00 | | |
| | | 210100040057 SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | SERVICIO | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.06 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,726.00 | 3,720.90 | 3,720.00 | 3,726.00 | 3,720.08 | 3,720.00 | 44,649.06 | 44,640.00 | 6.60 | 0 | |
| | | 2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS | | 1,660.00 | 1,000.00 | 1,000.06 | 1,000.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,600.06 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,009.00 | 1,000.00 | 12,006.00 | 12,000.69 | .00 | | |
| | | 070100250018 ASESORIA LEGAL | SERVICIO | 1,000.06 | 1,600.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,009.00 | 1,000.00 | 1,900.00 | 1,000.90 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,008.00 | 12,000.09 | 0.00 | 0 | |
| | | BIENES | | 15,464.16 | 6.66 | 6.60 | 6.60 | 6.69 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 15,536.76 | 15,536.76 | .09 | | |
| | | 0061 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 2,712.00 | 6.00 | 6.60 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.60 | 0.06 | 2,712.06 | 2,712.90 | .69 | | |
| | | C0136 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS ICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 2,712.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 9.08 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712.06 | 2,712.00 | .99 | | |
| | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 2,712.69 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 6.96 | 0.06 | 0.00 | 0.90 | 0.69 | 2,712.00 | 2,712.09 | .90 | | |
| | | 717200050224 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 2,712.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.66 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.09 | 2,712.00 | 2,712.66 | 6.00 | 6 | |
| | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 12,752.16 | 6.66 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.66 | 6.69 | 6.60 | 6.68 | 12,924.76 | 12,924.78 | .60 | | |
| | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 12,752.16 | 6.66 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 9.60 | 6.60 | 6.69 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,924.76 | 12,924.76 | .00 | | |
| | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 12,656.16 | 6.66 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.69 | 6.69 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.69 | 12,729.76 | 12,729.76 | .09 | | |
| | | 291000020025 SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 100 mL | UNIDAD | 49.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.90 | 49.06 | 49.69 | 0.96 | 6 | |
| | | 475100040306 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA | UNIDAD | 2,194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,194.99 | 2,194.99 | 0.90 | 6 | |
| | | 710300010010 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 125.71 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.71 | 125.71 | 6.90 | 0 | |
| | | 710300060057 GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 57.77 | 0.06 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 8.69 | 9.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 57.77 | 57.77 | 6.06 | 0 | |
| | | 710300120061 NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.09 | 6.90 | 6 | |
| | | 710300160006 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | ROLLO | 112.51 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.00 | 112.51 | 112.51 | 0.00 | 6 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 15,464.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 15,536.76 | 15,536.76 | .00 | | |
| | | | | | | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 12,752.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .00 | | |
| | | | | | | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 12,752.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 12,656.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,728.76 | 12,728.76 | .00 | | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 124.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.05 | 124.05 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100234 | EMPAQUE X 50 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 255.60 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100236 | EMPAQUE X 50 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 678.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.50 | 678.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110005 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | 331.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.56 | 331.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110007 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS) | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110014 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | 238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.88 | 238.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADDR DE METAL TIPO ALICATE | 141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.46 | 141.46 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120034 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000140010 | UNIDAD | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000220020 | UNIDAD | TAJADOR DE METAL CHICO | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | |

00001139
1238

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto / Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 15,464.16 | 6.60 | 6.60 | 8.68 | 8.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 15,536.76 | 15,536.76 | .00 | | |
| | | | | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 12,752.18 | 6.60 | 6.68 | 6.68 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 12,824.76 | 12,824.76 | .00 | | |
| | | | | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 12,752.16 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 12,656.16 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 12,728.76 | 12,728.76 | .00 | | |
| | | | | | 716000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 14.48 | 14.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010213 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 14.48 | 14.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010214 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010248 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 62.87 | 62.87 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 14.16 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060397 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 15.01 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 15.81 | 15.01 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060398 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060410 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 113.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 113.28 | 113.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060422 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 20.11 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060426 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | UNIDAD | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060433 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060443 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 72.80 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 72.88 | 72.80 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060445 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD | 72.08 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 72.80 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060514 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 25.49 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090052 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | UNIDAD | 28.46 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090053 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO | UNIDAD | 22.64 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090054 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | UNIDAD | 38.87 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | BIENES | | 15,464.16 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.80 | 6.68 | 15,536.76 | 15,536.76 | .00 | | |
| | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 12,752.16 | 8.60 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .08 | | |
| | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 12,752.16 | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .08 | | |
| | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 12,656.16 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,728.76 | 12,728.76 | .08 | | |
| | | 716000160020 TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | UNIDAD | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0 | |
| | | 716000160021 TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | UNIDAD | 11.98 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 11.90 | 8.00 | 0 | |
| | | 716000160022 TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD | 14.38 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 14.30 | 14.30 | 0.80 | 0 | |
| | | 717200030039 CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 96.29 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 96.29 | 96.29 | 0.80 | 0 | |
| | | 717200030125 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 72.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 72.88 | 72.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 717200030149 CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 57.60 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 57.60 | 57.60 | 0.88 | 0 | |
| | | 717200050013 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 760.51 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 760.51 | 760.51 | 0.00 | 0 | |
| | | 717200050324 PAPEL BOND 88 g TAMAÑO A4 DE COLORES | UNIDAD | 264.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 264.88 | 264.80 | 0.08 | 0 | |
| | | 717200170029 PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR VERDE | UNIDAD | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| | | 717200170030 PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO | UNIDAD | 9.68 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 9.68 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| | | 717200170031 PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL | UNIDAD | 9.60 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 9.68 | 9.60 | 8.00 | 0 | |
| | | 717200170032 PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR ROJO | UNIDAD | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 9.60 | 9.60 | 8.00 | 0 | |
| | | 717200170070 PAPEL LUSTRE DE 64 cm X 50 cm APROX. | UNIDAD | 23.60 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 23.60 | 23.60 | 8.00 | 0 | |
| | | 718500050001 CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 38.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 38.88 | 38.88 | 0.80 | 8 | |
| | | 718500050005 CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 53.81 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 53.81 | 53.81 | 8.00 | 0 | |
| | | 718500060001 CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 | CAJA | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.93 | 8.93 | 0.08 | 0 | |
| | | 718500080010 GRAPA 23/10 X 1000 | CAJA | 145.56 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 145.56 | 145.56 | 0.00 | 0 | |
| | | 718500080026 GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 78.52 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0 | |
| | | 737000010011 COLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 48.15 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0 | |
| | | 767500590004 MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB | UNIDAD | 173.40 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 173.48 | 173.48 | 8.00 | 0 | |

00100138
1237

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 15,464.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 15,536.76 | 15,536.76 | .00 | | |
| | | | | | | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 12,752.16 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .00 | | |
| | | | | | | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 12,752.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 12,824.76 | 12,824.76 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | .00 | | |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | SERVICIOS | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 18,600.00 | 16,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 229,200.00 | 229,200.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 18,600.00 | 16,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 229,200.00 | 229,200.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 18,600.00 | 16,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 229,200.00 | 229,200.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 18,600.00 | 16,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 229,200.00 | 229,200.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010003 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010084 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN GESTION PUBLICA | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010107 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100100013 | SERVICIO | CONTRATACION DE ADMINISTRATIVO CONTABLE | 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 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100100295 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DEPORTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500020001 | SERVICIO | CONTRATACION DE AUXILIARES CONTABLES | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500050030 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN SECRETARIA | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500050032 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN TESORERIA | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIDS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | .80 | | |
| | | | | | | | 0062 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0135 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS JUNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | .00 | | |
| | | | | | 742208970051 | UNIDAD | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MEGAPIXELES | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 112,887.50 | 89,387.50 | 92,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 92,387.50 | 967,619.00 | 967,619.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 112,887.50 | 89,387.50 | 92,387.50 | 89,387.58 | 89,387.58 | 89,387.50 | 89,387.50 | 92,387.50 | 967,619.00 | 967,619.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0036 : OGA CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 12,614.75 | 12,614.75 | 12,614.75 | 12,614.75 | 69,747.50 | 69,747.50 | 72,747.50 | 69,747.50 | 69,747.50 | 69,747.50 | 69,747.58 | 72,747.50 | 614,439.00 | 614,439.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 88,600.00 | 68,600.00 | 71,600.00 | 68,600.00 | 88,600.00 | 68,800.00 | 88,600.00 | 71,600.00 | 604,800.00 | 684,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010003 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010052 | SERVICIO | ANALISTA EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010054 | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100040004 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,088.08 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 080100100178 | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE PLANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 3,000.00 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020104 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,600.00 | 8,800.00 | 8,600.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 9,639.00 | 9,639.00 | .08 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.58 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,147.50 | 9,639.00 | 9,639.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0039 : OGA EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 43,140.00 | 43,140.08 | 43,148.00 | 43,140.00 | 43,140.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 19,840.00 | 353,180.00 | 353,180.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.80 | 1,080.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,088.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010008 | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | |

09700137
1286

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.92 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 61,706,664.61 | 61,706,664.61 | .00 | | |
| | SERVICIOS | | | | | | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 112,887.50 | 89,387.50 | 92,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 92,387.58 | 967,819.08 | 967,819.80 | .00 | | |
| | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 55,754.75 | 112,887.50 | 99,387.50 | 92,387.50 | 89,397.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 89,387.50 | 92,387.50 | 967,819.00 | 967,619.80 | .00 | | |
| | C0039 : OGA EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad | | Consumo | | | | 43,140.00 | 43,140.00 | 43,140.00 | 43,140.00 | 43,140.00 | 19,640.80 | 19,640.00 | 19,648.80 | 19,648.80 | 19,648.80 | 19,648.08 | 19,648.80 | 353,180.08 | 353,140.00 | .00 | | |
| | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | 640.00 | 640.80 | 640.80 | 648.00 | 640.00 | 640.00 | 640.08 | 648.80 | 648.80 | 648.00 | 648.00 | 640.08 | 7,688.88 | 7,688.80 | .00 | | |
| | | 901000070003 | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 648.80 | 640.80 | 640.00 | 640.80 | 640.00 | 7,688.88 | 7,680.80 | 0.00 | 0 | |
| | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,500.80 | 41,500.80 | 41,500.00 | 19,000.00 | 18,000.00 | 18,000.80 | 18,080.80 | 18,880.08 | 18,808.00 | 18,880.08 | 333,508.00 | 333,500.80 | .00 | | |
| | | 210100010080 | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,508.80 | 41,508.80 | 41,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,008.00 | 18,888.00 | 18,800.08 | 18,000.00 | 18,800.08 | 333,500.00 | 333,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | BIENES | | | | | | 228.16 | 1,958.36 | 304.21 | 945.88 | 614.53 | 258.57 | 304.28 | 228.15 | 258.57 | 228.15 | 258.57 | 384.20 | 5,891.34 | 5,891.34 | .08 | | |
| | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | 228.16 | 1,958.36 | 304.21 | 945.68 | 614.53 | 258.57 | 304.20 | 228.15 | 258.57 | 228.15 | 258.57 | 304.20 | 5,891.34 | 5,891.34 | .00 | | |
| | C0048 : UF OGA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad | | Consumo | | | | 228.16 | 1,958.35 | 304.21 | 945.68 | 614.53 | 258.57 | 304.20 | 228.15 | 258.57 | 228.15 | 258.57 | 304.20 | 5,891.34 | 5,891.34 | .00 | | |
| | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | 228.16 | 1,958.35 | 304.21 | 945.68 | 614.53 | 258.57 | 304.20 | 228.15 | 258.57 | 228.15 | 258.57 | 304.20 | 5,891.34 | 5,891.34 | .00 | | |
| | | 717200050013 | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 228.16 | 228.16 | 304.21 | 258.57 | 258.57 | 258.57 | 304.20 | 228.15 | 258.57 | 228.15 | 258.57 | 304.20 | 3,118.08 | 3,118.08 | 0.00 | 0 | |
| | | 767400060630 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 355.96 | 0.00 | 0.00 | 355.96 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 711.92 | 711.92 | 0.00 | 0 | |
| | | 767400062185 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 1,374.23 | 0.00 | 687.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 2,061.34 | 2,061.34 | 0.00 | 0 | |
| | SERVICIOS | | | | | | 78.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 78.80 | 78.00 | .00 | | |
| | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 78.00 | 78.08 | .00 | | |
| | C0048 : UF OGA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad | | Consumo | | | | 19.08 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 19.08 | 19.08 | .00 | | |
| | 2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS | | | | | | 12.88 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | .00 | | |
| | | 130100070003 | | | CARGOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES | SERVICIO | 12.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 12.08 | 12.88 | 0.00 | 0 | |
| | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 5.00 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 5.00 | 5.08 | .00 | | |
| | | 071100380276 | | | SERVICIO DE APOYO CONTABLE | SERVICIO | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | .00 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0065 | ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 74.00 | .00 | | |
| | | | | | | C0048 : UF OGA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010793 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIDS GENERALES | SERVICIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100013 | CONTRATACION DE ADMINISTRATIVO CONTABLE | SERVICIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | C0049 : UF OGA ATENCION Y EJECUCION DE LOS GASTOS Y ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS Y FONDOS DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100380276 | SERVICIO DE APOYO CONTABLE | SERVICIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010080 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | .00 | | |
| | | | | | 080500020104 | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | C0050 : UF OGA ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON INFORMACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | .00 | | |
| | | | | | 860500020008 | SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES | SERVICIO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | C0051 : UF OGA EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISIDN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010012 | TRASLADD PERSONAL COMISIDN DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | |

00001136
1285

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R | % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,856.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 78.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 78.88 | 78.00 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 78.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 78.80 | 78.00 | .00 | | |
| C0051 : UF OGA EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 38.80 | 38.88 | .80 | | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15.88 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 15.80 | 15.88 | .80 | | |
| | 901000070003 | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 15.80 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 0.80 | 8 | |
| BIENES | | | | | | | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 628.18 | 238.15 | 192.51 | 1,102.78 | 192.51 | 488.85 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .80 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 629.18 | 238.15 | 192.51 | 1,102.78 | 192.51 | 489.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .00 | | |
| C0057 : UI OGA EJECUCIDN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 629.18 | 230.15 | 192.51 | 1,102.78 | 192.51 | 488.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .00 | | |
| 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17.68 | 8.80 | 0.88 | 17.60 | 8.80 | 8.80 | 17.60 | 8.80 | 8.80 | 17.68 | 8.88 | 0.08 | 78.48 | 70.48 | .08 | | |
| | 716000010212 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.68 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 35.28 | 35.28 | 0.08 | 0 | |
| | 716000010213 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 35.28 | 35.28 | 0.88 | 0 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 132.88 | 132.80 | 132.88 | 132.08 | 132.88 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.88 | 132.80 | 132.88 | 1,584.80 | 1,584.08 | .88 | | |
| | 091100070041 | | | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 132.88 | 132.88 | 132.88 | 132.08 | 132.88 | 132.88 | 132.80 | 132.80 | 132.88 | 132.88 | 132.88 | 132.88 | 1.584.88 | 1,584.08 | 0.88 | 8 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,820.35 | 101.93 | 60.51 | 478.58 | 98.15 | 68.51 | 953.18 | 68.51 | 356.65 | 220.86 | 68.51 | 68.51 | 3,531.45 | 3,531.45 | .80 | | |
| | 443600120059 | | | | MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 | CIENTO | 4.88 | 8.88 | 0.88 | 4.08 | 8.88 | 8.88 | 4.80 | 8.80 | 8.88 | 4.88 | 8.80 | 8.88 | 16.88 | 16.88 | 0.88 | 8 | |
| | 710300120047 | | | | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 2.84 | 8.88 | 0.88 | 2.83 | 8.88 | 8.88 | 2.83 | 8.80 | 8.88 | 2.83 | 8.80 | 8.08 | 11.33 | 11.33 | 0.80 | 8 | |
| | 710300130033 | | | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | UNIDAD | 8.39 | 8.88 | 8.08 | 8.39 | 8.88 | 8.88 | 8.39 | 8.80 | 8.88 | 8.39 | 8.80 | 8.88 | 33.56 | 33.56 | 8.80 | 8 | |
| | 710300130034 | | | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | UNIDAO | 8.39 | 8.88 | 8.80 | 8.39 | 8.88 | 8.88 | 8.39 | 8.88 | 8.88 | 8.39 | 8.80 | 8.88 | 33.56 | 33.56 | 8.00 | 0 | |
| | 710300130035 | | | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | UNIDAD | 7.61 | 0.88 | 8.80 | 7.61 | 8.88 | 8.88 | 7.61 | 8.88 | 8.88 | 7.61 | 8.88 | 8.08 | 30.44 | 38.44 | 0.80 | 8 | |
| | 710300130036 | | | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | UNIDAO | 8.39 | 0.88 | 8.80 | 8.39 | 0.88 | 8.88 | 8.39 | 8.88 | 8.80 | 8.39 | 8.88 | 8.08 | 33.56 | 33.56 | 0.88 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AÑO 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 628.18 | 238.15 | 192.51 | 1,182.78 | 192.51 | 488.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .80 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 628.18 | 238.15 | 192.51 | 1,182.79 | 192.51 | 488.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .08 | | |
| | | | | | | | C0057 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 628.18 | 238.15 | 192.51 | 1,182.78 | 192.51 | 488.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,828.35 | 101.93 | 68.51 | 478.56 | 99.15 | 68.51 | 953.18 | 60.51 | 356.65 | 228.06 | 68.51 | 60.51 | 3,531.45 | 3,531.45 | .00 | | |
| | | | | | 710300130037 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.08 | 8.71 | 0.00 | 8.08 | 8.71 | 0.80 | 8.80 | 34.83 | 34.83 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 16.48 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 16.48 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 16.48 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 49.20 | 49.28 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 9.46 | 0.88 | 8.88 | 9.46 | 0.88 | 8.08 | 9.46 | 8.00 | 8.88 | 9.46 | 0.88 | 0.80 | 37.84 | 37.84 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 710600100233 | EMPAQUE X 50 | SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO | 2.90 | 0.08 | 8.88 | 2.98 | 0.88 | 8.88 | 2.98 | 8.80 | 0.00 | 2.90 | 0.88 | 8.80 | 11.68 | 11.68 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 710600100250 | EMPAQUE X 25 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 7.85 | 0.00 | 8.80 | 7.86 | 0.80 | 0.88 | 7.86 | 0.88 | 8.80 | 7.86 | 0.88 | 8.80 | 31.43 | 31.43 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 711100010008 | UNIDAD | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | 1.85 | 8.88 | 0.88 | 1.85 | 8.88 | 8.88 | 1.85 | 8.88 | 8.80 | 1.85 | 8.08 | 0.88 | 7.48 | 7.48 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 4.28 | 0.80 | 8.08 | 4.28 | 8.88 | 0.08 | 4.28 | 8.88 | 8.80 | 4.28 | 8.08 | 0.08 | 16.88 | 16.88 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 9.14 | 8.08 | 8.88 | 9.13 | 0.00 | 8.08 | 9.13 | 8.88 | 8.88 | 9.13 | 8.08 | 0.88 | 36.53 | 36.53 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 70.73 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 78.73 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 141.46 | 141.46 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 24.85 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 24.85 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 49.70 | 49.70 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 715000140010 | UNIDAD | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | 29.56 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 29.56 | 29.56 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 7.44 | 0.80 | 8.80 | 7.44 | 0.88 | 0.08 | 7.43 | 8.88 | 0.88 | 7.43 | 8.80 | 8.80 | 29.74 | 29.74 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 8.01 | 8.88 | 8.88 | 6.82 | 0.80 | 0.08 | 6.82 | 8.08 | 8.80 | 8.82 | 8.00 | 8.88 | 24.07 | 24.87 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 18.62 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 10.62 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 21.24 | 21.24 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 715000280174 | UNIDAD | CUADERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 18 cm X 20.5 cm | 7.18 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 7.19 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 14.37 | 14.37 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 715000320027 | UNIDAD | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | 0.08 | 41.42 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 41.42 | 41.42 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 35.28 | 35.28 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000010332 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON PUNTERO LASER Y USB | 12.08 | 8.88 | 8.08 | 12.88 | 8.88 | 0.08 | 12.88 | 8.88 | 0.88 | 12.08 | 8.88 | 0.80 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 3.97 | 8.08 | 0.08 | 3.97 | 8.80 | 0.08 | 3.96 | 0.08 | 0.00 | 3.96 | 0.88 | 0.80 | 15.86 | 15.86 | 0.08 | 8 | |

00300135

128

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 628.18 | 230.15 | 192.51 | 1,102.78 | 192.51 | 488.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 628.18 | 230.15 | 192.51 | 1,102.78 | 192.51 | 488.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .00 | | |
| | | | | | | | C0057 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,169.95 | 233.93 | 192.51 | 629.18 | 230.15 | 192.51 | 1,102.79 | 192.51 | 498.65 | 369.66 | 192.51 | 192.51 | 5,185.85 | 5,185.85 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,020.35 | 101.93 | 60.51 | 478.58 | 98.15 | 60.51 | 953.18 | 60.51 | 356.65 | 220.06 | 60.51 | 60.51 | 3,531.45 | 3,531.45 | .00 | | |
| | | | | | 716000060419 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030039 | UNIDAD | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030040 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030041 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030159 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 365.04 | 365.04 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050199 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.99 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 361.08 | 361.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200080005 | PLIEGO | PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050017 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080026 | CAJA | GRAPA 26/6 X 5000 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500100014 | UNIDAD | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400040059 | UNIDAD | CD GRABABLE DE 700 MB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400040102 | UNIDAD | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590010 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.82 | 4,049,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 206,730.50 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,070.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 210,570.25 | 210,570.26 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 206,730.50 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,070.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 210,570.25 | 210,570.26 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| C0D57 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 4,291.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 10,231.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 6,131.00 | 10,231.00 | 97,932.00 | 97,932.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| | | 901000010008 | | | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL | SERVICIO | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 901000010012 | | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,640.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | .00 | | |
| | | 901000070002 | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | SERVICIO | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,640.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | .00 | | |
| | | 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 9,492.00 | 9,492.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 9,492.00 | 9,492.00 | 0.00 | 0 | |
| C0058 : ULOGA EJECUCION OPTIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 20,744.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 20,744.25 | 239,931.00 | 239,931.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | .00 | | |
| | | 080100020102 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL ANALISTA PROGRAMADOR | SERVICIO | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100040004 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100100587 | | | CONTRATACIÓN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO | SERVICIO | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |
| | | a80500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |

00700134
183

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 288,738.50 | 295,578.50 | 256,670.50 | 235,570.58 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,070.50 | 210,578.50 | 210,578.58 | 210,578.25 | 210,570.29 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,882,147.53 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 206,730.50 | 295,570.50 | 256,870.50 | 235,570.50 | 210,578.50 | 210,578.50 | 218,070.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 210,570.25 | 210,570.28 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .88 | | |
| | | | | | | | C0058 : ULOGA EJECUCION OPTIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,944.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 20,744.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 19,844.25 | 20,744.25 | 239,931.00 | 239,931.88 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,880.00 | 1,800.80 | .00 | | |
| | | 080100100283 | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100283 | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100283 | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | C0059 : UL OGA MONITOREO Y GESTION OPORTUNA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LAS CONTRATACIDNES DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION OC Y OS SUCRITOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 28,159.00 | 26,159.88 | 28,159.08 | 27,359.00 | 26,159.00 | 26,159.08 | 26,159.00 | 26,159.00 | 27,359.08 | 318,308.00 | 316,308.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSDS | 5,808.80 | 5,088.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,008.00 | 5,000.00 | 5,088.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 68,000.00 | 60,000.00 | .08 | | |
| | | 071100382685 | | | | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,008.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVD DE SERVICIOS | 20,700.00 | 20,780.08 | 20,780.00 | 20,708.88 | 20,700.00 | 20,788.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.08 | 20,788.88 | 20,700.00 | 248,480.00 | 248,400.00 | .00 | | |
| | | 080100010037 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PROCESOS LOGISTICOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100179 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE LOGISTICA | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100682 | | | | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,880.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080500020120 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,208.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.08 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 880500040001 | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 880500040001 | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 880500040001 | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 1,208.00 | 2,488.08 | 2,408.00 | .00 | | |
| | | 080100100283 | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS DRDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 206,730.50 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,870.58 | 210,570.50 | 210,570.50 | 210,570.25 | 210,570.28 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 206,730.58 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,070.58 | 218,578.50 | 210,570.50 | 210,570.25 | 210,570.28 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| C0059 : UL OGA MDNITOREO Y GESTION OPORTUNA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LAS CONTRATACIONES DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION OC Y OS SUCRITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 27,359.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.00 | 26,159.08 | 27,359.00 | 316,308.00 | 316,308.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1,208.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | .00 | | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 300.00 | 600.08 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| C0060 : UL OGA SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTROL EN LA RECEPCION CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES DE ALMACEN DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 6,844.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 7,744.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 6,844.25 | 7,744.25 | 83,931.00 | 83,931.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.08 | 6,500.00 | 78,000.08 | 78,000.00 | .00 | | |
| 080100010017 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CONTROL PATRIMONIAL | | | | | SERVICIO | 3,008.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,008.00 | 3,000.08 | 3,088.80 | 3,000.00 | 3,800.00 | 3,800.80 | 3,080.00 | 3,000.00 | 3,800.00 | 36,800.08 | 36,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100010067 | CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PATRIMONIO | | | | | SERVICIO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,508.00 | 3,500.08 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,580.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,508.80 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CDNTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.00 | .00 | | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDDS DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 900.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 900.00 | 1,808.00 | 1,800.00 | .00 | | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| C0061 : UL OGA REGISTRO Y CONTROL OPORTUNO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 70,000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 70,000.80 | 70,000.00 | .00 | | |
| 210100010207 | SERVICIO INVENTARIADOR P/TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIM.Y EXIST. ALMACEN | | | | | SERVICIO | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 70,800.88 | 70,000.00 | 0.00 | 0 | |

1192

00700133

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIDS | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 206,730.58 | 295,570.58 | 256,678.58 | 235,570.50 | 218,570.58 | 218,578.58 | 218,070.50 | 218,578.58 | 218,570.58 | 210,570.25 | 218,578.28 | 286,112.58 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .80 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 280,730.50 | 295,570.50 | 256,678.58 | 235,570.50 | 218,570.50 | 218,578.58 | 218,070.50 | 218,578.58 | 218,570.58 | 210,570.25 | 218,578.28 | 206,112.58 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| | | | | | | | C0062 : ULOGA GESTION CONTROL Y ADMINISTRACION OPORTUNA DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPDRTES DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 14,950.00 | 29,958.00 | 61,058.80 | 39,958.00 | 14,958.00 | 14,958.00 | 17,358.00 | 14,958.80 | 14,958.88 | 14,957.75 | 14,957.78 | 5,400.88 | 258,437.53 | 258,437.53 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | 0.00 | 0.08 | 46,108.80 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 46,100.88 | 46,180.08 | .00 | | |
| | | | | | 607500070146 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 0.08 | 0.88 | 46,108.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 46,180.88 | 46,180.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 25,880.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 25,888.88 | 25,800.08 | .80 | | |
| | | | | | 850500040003 | SERVICIO | SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO) | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 25,880.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 25,808.88 | 25,888.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO DBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 8.00 | 15,088.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 15,088.80 | 15,808.88 | .80 | | |
| | | | | | 850500050009 | SERVICIO | SEGURO O8LIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | 8.80 | 15,888.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 15,088.88 | 15,808.80 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 3,888.80 | 3,800.80 | 3,880.88 | 3,888.08 | 3,880.88 | 3,808.88 | 3,000.08 | 3,888.80 | 3,088.88 | 3,008.80 | 3,880.08 | 3,888.88 | 36,008.80 | 36,808.80 | .00 | | |
| | | | | | 071100386471 | SERVICIO | SERVICIO DE COORDINACION, SUPERVISION Y APOYO PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL USO DE VEHICULOS | 3,808.88 | 3,808.80 | 3,880.08 | 3,888.08 | 3,800.08 | 3,808.88 | 3,880.08 | 3,008.80 | 3,088.88 | 3,888.00 | 3,800.08 | 3,888.88 | 36,080.88 | 36,008.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 11,848.00 | 11,048.00 | 11,040.88 | 11,840.08 | 11,048.88 | 11,048.88 | 11,840.08 | 11,040.08 | 11,048.08 | 11,840.08 | 11,048.80 | 0.08 | 121,440.00 | 121,448.08 | .80 | | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACIDN DE CHOFER | 1,488.80 | 1,408.80 | 1,480.88 | 1,488.08 | 1,488.88 | 1,408.88 | 1,488.88 | 1,488.08 | 1,488.08 | 1,480.08 | 1,488.80 | 8.08 | 15,480.88 | 15,488.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,488.88 | 1,400.88 | 1,480.00 | 1,488.08 | 1,488.88 | 1,408.88 | 1,480.88 | 1,480.88 | 1,488.88 | 1,488.08 | 1,488.80 | 8.08 | 15,480.88 | 15,488.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,488.88 | 1,408.88 | 1,480.00 | 1,480.88 | 1,408.88 | 1,408.88 | 1,480.08 | 1,480.88 | 1,488.88 | 1,488.08 | 1,488.80 | 8.08 | 15,480.88 | 15,488.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,408.88 | 1,488.88 | 1,488.08 | 1,488.88 | 1,488.08 | 1,488.08 | 1,400.08 | 1,408.80 | 1,488.80 | 1,488.08 | 1,408.80 | 8.08 | 15,480.80 | 15,408.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,400.80 | 1,400.88 | 1,488.88 | 1,480.88 | 1,480.00 | 1,408.00 | 1,400.08 | 1,408.80 | 1,480.80 | 1,488.08 | 1,488.80 | 8.08 | 15,480.80 | 15,488.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,248.88 | 1,248.88 | 1,248.80 | 1,248.80 | 1,248.08 | 1,248.08 | 1,240.08 | 1,248.88 | 1,248.88 | 1,248.88 | 1,248.88 | 8.88 | 13,648.80 | 13,648.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 1,488.88 | 1,480.88 | 1,488.80 | 1,488.88 | 1,488.88 | 1,480.88 | 1,480.88 | 1,408.88 | 1,488.88 | 1,488.80 | 1,488.88 | 8.88 | 15,488.80 | 15,488.88 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 080500020156 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONDUCTOR DE MOTOCICLETA | 1,488.08 | 1,488.88 | 1,408.80 | 1,488.88 | 1,488.88 | 1,480.88 | 1,488.88 | 1,408.88 | 1,488.88 | 1,488.80 | 1,480.88 | 8.88 | 15,488.80 | 15,488.88 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 918.00 | 918.00 | 918.88 | 918.80 | 918.80 | 918.88 | 918.80 | 918.88 | 918.88 | 917.75 | 917.78 | 8.88 | 18,097.53 | 18,897.53 | .08 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.58 | 8.88 | 1,262.88 | 1,262.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.58 | 8.08 | 1,262.80 | 1,262.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .09 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 206,730.50 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.50 | 210,570.50 | 219,578.58 | 218,070.50 | 210,570.50 | 210,570.59 | 210,570.25 | 210,570.26 | 206,112.59 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .09 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 206,730.50 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.59 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,070.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 210,570.25 | 210,570.26 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .09 | | |
| | | | | | | C0062 : ULOGA GESTION CONTROL Y ADMINISTRACION OPORTUNA DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 14,958.00 | 29,958.00 | 61,058.00 | 39,956.00 | 14,956.00 | 14,958.00 | 17,358.00 | 14,958.00 | 14,958.00 | 14,957.75 | 14,957.78 | 5,400.00 | 258,437.53 | 258,437.53 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 918.88 | 919.00 | 918.09 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 916.09 | 916.00 | 918.00 | 917.75 | 917.76 | 0.00 | 10,097.53 | 10,097.53 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.50 | 0.00 | 1,262.00 | 1,262.08 | 9.00 | 9 | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 116.28 | 0.00 | 1,263.78 | 1,263.78 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.58 | 0.88 | 1,262.88 | 1,262.00 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.59 | 9.00 | 1,262.00 | 1,262.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.50 | 0.00 | 1,262.00 | 1,262.88 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.50 | 114.50 | 9.90 | 1,261.75 | 1,261.75 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 9.00 | 300.09 | 600.09 | 680.00 | 8.80 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.09 | 0.88 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 390.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 300.88 | 608.88 | 600.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.88 | 9.00 | 0.90 | 0.88 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 390.99 | 600.09 | 609.88 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.08 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 380.88 | 688.88 | 600.00 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 9.00 | 300.00 | 600.09 | 600.00 | 0.09 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 300.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 300.09 | 600.00 | 600.09 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.09 | 8.00 | 0.00 | 0.09 | 0.88 | 308.80 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.80 | 308.09 | 680.08 | 600.00 | 0.08 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 300.09 | 600.09 | 680.88 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | | C0071 : UP OGA IDENTIFICAR AL PERSONAL NOMBRADO CON LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.09 | 1,615,608.00 | 1,615,608.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,509.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,590.00 | 66,509.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 1,038,000.00 | 1,038,090.00 | .00 | | |
| | | | | | 070500040043 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 6,500.00 | 6,508.08 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,580.88 | 6,590.00 | 6,500.00 | 6,500.09 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.09 | 78,008.88 | 78,000.00 | 0.08 | 9 | |
| | | | | | 070500040172 | SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCION | SERVICIO | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.09 | 2,700.00 | 2,708.88 | 2,780.80 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,780.09 | 32,408.89 | 32,490.00 | 8.00 | 9 | |

00100132

1281

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSDS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,856.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 286,738.58 | 295,578.58 | 258,678.50 | 235,570.50 | 210,570.58 | 218,570.58 | 218,870.50 | 218,570.58 | 218,570.58 | 210,570.25 | 218,570.26 | 206,112.58 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 206,730.58 | 295,578.50 | 256,670.58 | 235,570.50 | 210,570.50 | 210,570.50 | 218,070.50 | 210,570.50 | 218,570.50 | 210,570.25 | 218,570.28 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,882,147.53 | .80 | | |
| C0071 : UP OGA IDENTIFICAR AL PERSONAL NOMBRADO CON LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 134,634.80 | 134,634.00 | 134,834.88 | 134,634.00 | 134,634.08 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.08 | 134,634.00 | 134,634.88 | 134,634.08 | 134,634.00 | 1,615,608.00 | 1,615,608.08 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 86,500.80 | 86,500.00 | 86,580.00 | 86,580.00 | 86,588.08 | 86,500.00 | 86,500.80 | 86,580.08 | 86,500.08 | 86,580.08 | 86,580.08 | 86,580.00 | 1,038,880.08 | 1,838,880.08 | .00 | | |
| 070500040251 | | | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS PARA LOS EQUIPOS DE ASESORIA LEGAL,OPERACIONES Y SISTEMAS OE LA DIRECCION DE EVALUACION OOCENTE | | | SERVICIO | 8,888.08 | 8,800.00 | 8,880.88 | 8,000.00 | 8,000.80 | 8,880.08 | 8,088.00 | 8,888.08 | 8,080.88 | 8,000.88 | 8,088.08 | 8,880.08 | 96,880.08 | 96,888.08 | 8.08 | | 8 |
| 071100381187 | | | SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN RECURSOS HUMANOS | | | SERVICIO | 5,580.08 | 5,500.80 | 5,508.80 | 5,508.80 | 5,500.00 | 5,500.08 | 5,580.88 | 5,500.08 | 5,508.80 | 5,500.80 | 5,500.00 | 5,508.00 | 66,080.00 | 66,008.00 | 0.00 | | 0 |
| 071100381410 | | | SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVDS | | | SERVICIO | 6,500.00 | 6,500.88 | 6,508.80 | 8,508.80 | 6,508.08 | 6,588.08 | 6,580.80 | 6,580.00 | 6,500.08 | 6,580.08 | 6,580.00 | 6,508.00 | 78,088.00 | 78,008.00 | 0.00 | | 0 |
| 071100382477 | | | SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE DESCUENTOS EN LAS PLANILLAS | | | SERVICIO | 6,508.88 | 6,508.08 | 6,500.00 | 6,580.88 | 6,500.80 | 8,500.88 | 6,580.00 | 6,500.88 | 6,588.00 | 6,588.88 | 6,500.00 | 6,588.88 | 78,880.00 | 78,800.00 | 0.00 | | 0 |
| 071100382886 | | | SERVICIO DE APOYO EN TALLERES OE CAPACITACION | | | SERVICIO | 3,508.88 | 3,508.88 | 3,580.80 | 3,588.88 | 3,500.00 | 3,508.88 | 3.588.88 | 3,580.88 | 3,508.08 | 3,580.88 | 3,500.80 | 3,508.88 | 42,088.80 | 42,000.08 | 8.00 | | 8 |
| 071100384239 | | | SERVICIO DE ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | SERVICIO | 7,008.08 | 7,888.88 | 7,880.00 | 7,880.88 | 7,880.80 | 7,808.08 | 7,808.88 | 7,880.88 | 7,808.00 | 7,000.80 | 7,800.80 | 7,808.08 | 84,008.88 | 84,000.08 | 8.00 | | 0 |
| 071100386561 | | | SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL | | | SERVICIO | 5,000.08 | 5,080.08 | 5,880.08 | 5,880.88 | 5,808.08 | 5,808.08 | 5.000.00 | 5,000.00 | 5,008.08 | 5,800.88 | 5,000.00 | 5,808.88 | 60,008.00 | 60,808.08 | 8.80 | | 8 |
| 210100010216 | | | SERVICIO DE APDYO AOMINISTRATIVO EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | | | SERVICIO | 8,588.08 | 6,588.08 | 6,580.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | 8,580.08 | 6,588.08 | 6,588.88 | 6,588.08 | 6,508.88 | 78,808.80 | 78,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 210100010410 | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | | | SERVICIO | 1,880.08 | 1,800.88 | 1,880.88 | 1,808.00 | 1,800.00 | 1,888.88 | 1,888.88 | 1,888.80 | 1,880.08 | 1,888.00 | 1,800.80 | 1,800.88 | 21,588.80 | 21,600.00 | 0.00 | | 0 |
| 210100010464 | | | SERVICIO SECRETARIAL | | | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.88 | 2,588.80 | 2,588.08 | 2,508.00 | 2,500.80 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 38,888.88 | 38,808.88 | 8.80 | | 8 |
| 210100010501 | | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN APOYO PARA ELABORACION DE PLANILLA CAS | | | SERVICIO | 4,588.88 | 4,500.88 | 4,508.88 | 4,580.00 | 4,588.88 | 4,588.00 | 4.580.00 | 4,500.00 | 4,588.08 | 4,508.08 | 4,508.08 | 4,508.08 | 54,888.80 | 54,880.88 | 8.88 | | 8 |
| 210100010508 | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS | | | SERVICIO | 7,808.88 | 7,808.88 | 7,088.80 | 7,888.88 | 7,800.80 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,808.08 | 7,880.88 | 7,008.08 | 7,088.88 | 7,808.88 | 84,808.80 | 84,800.08 | 8.80 | | 0 |
| 270100020005 | | | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA PROGRAMAS DE COMUNICACION INTERNA, BIENESTAR Y CLIMA ORGANIZACIONAL | | | SERVICIO | 7,508.08 | 7,588.80 | 7,588.88 | 7,580.00 | 7,508.88 | 7,508.88 | 7,500.00 | 7,500.08 | 7,500.00 | 7,580.08 | 7,508.08 | 7,508.80 | 90,088.00 | 90,000.88 | 0.80 | | 0 |
| 860100040006 | | | SERVICIO DE APOYO LEGAL | | | SERVICIO | 5,500.00 | 5,508.08 | 5,580.88 | 5,580.08 | 5,580.00 | 5,508.08 | 5,588.08 | 5,508.80 | 5,508.00 | 5,580.00 | 5,588.00 | 5,580.00 | 66,880.08 | 66,808.88 | 0.80 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,828,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 206,730.58 | 295,570.58 | 256,670.50 | 235,578.50 | 218,570.58 | 218,578.50 | 218,070.50 | 218,570.50 | 218,570.50 | 210,570.25 | 218,570.28 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 208,730.58 | 295,570.50 | 256,670.50 | 235,570.50 | 210,570.58 | 210,570.50 | 218,870.58 | 210,578.58 | 218,578.50 | 210,570.25 | 218,570.28 | 206,112.50 | 2,682,147.53 | 2,682,147.53 | .00 | | |
| | | | | | | C0071 : UP OGA IDENTIFICAR AL PERSONAL NOMBRADO CON LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,834.08 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,834.00 | 134,834.00 | 134,634.00 | 134,634.00 | 134,634.80 | 134,634.00 | 1,615,608.00 | 1,615,608.80 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 47,000.00 | 47,000.80 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.80 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.80 | 564,000.00 | 564,008.00 | .08 | | |
| | | | | | 080100010003 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 4,008.00 | 4,000.08 | 4,088.00 | 4,880.08 | 4,800.80 | 4,080.00 | 4,000.00 | 4,008.00 | 4,000.08 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 46,800.00 | 46,000.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 080100010011 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ORGANIZACION Y METODOS | SERVICIO | 7,508.00 | 7,508.08 | 7,508.00 | 7,580.00 | 7,508.88 | 7,500.00 | 7,500.80 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,580.00 | 90,008.00 | 90,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010076 | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.08 | 2,500.08 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,508.00 | 2,580.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.80 | 30,000.00 | 30,080.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 080100010107 | CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 4,580.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.80 | 4,580.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.08 | 4,500.00 | 54,080.00 | 54,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010116 | CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PLANILLAS | SERVICIO | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,580.00 | 8,500.00 | 6,580.00 | 6,508.00 | 8,500.00 | 6,500.88 | 8,500.00 | 6,500.08 | 6,580.08 | 6,508.00 | 76,000.00 | 78,008.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 080100040004 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,080.80 | 4,000.08 | 4,000.80 | 4,888.88 | 4,080.00 | 4,008.00 | 4,000.80 | 4,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100080028 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN MEDICINA | SERVICIO | 3,500.00 | 3,580.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,588.00 | 3,580.00 | 3,500.00 | 3,580.00 | 3,500.88 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.08 | 42,008.80 | 42,000.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 500.00 | 580.00 | 500.80 | 508.00 | 500.00 | 580.00 | 500.00 | 500.80 | 500.08 | 500.00 | 580.08 | 508.00 | 6,008.00 | 8,800.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 080100100494 | CONTRATACION DE PROFESIONAL COMO JEFE DE OFICINA REGIONAL | SERVICIO | 9,000.08 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.88 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.80 | 9,880.08 | 9,000.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020009 | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,800.08 | 2,800.08 | 2,800.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,800.08 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 33,608.00 | 33,600.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 080500050030 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN SECRETARIA | SERVICIO | 2,200.08 | 2,200.00 | 2,200.80 | 2,200.00 | 2,200.08 | 2,280.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.88 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.08 | 28,408.00 | 26,400.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.08 | 1,134.88 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 13,608.00 | 13,608.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 1,134.80 | 13,608.00 | 13,608.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | BIENES | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 109,192.81 | 109,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,581.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,581.21 | 1,501.21 | 1,581.21 | 189,192.81 | 109,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | C0074 : UP OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 5,812.28 | 1,581.21 | 8,935.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 35,249.56 | 35,249.56 | .08 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 3,327.04 | 3,327.84 | .00 | | |
| | | | | | 767400061411 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO | UNIDAD | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 3,327.04 | 3,327.84 | 0.08 | 0 | |

00100131
1230

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,549.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .09 | | |
| BIENES | | | | | | | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,591.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 109,192.81 | 109,192.81 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.91 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,591.21 | 109,192.91 | 199,192.81 | .99 | | |
| C0074 : UP OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 5,812.26 | 1,501.21 | 9,935.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 35,249.56 | 35,249.56 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 5,160.35 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 6,713.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 24,113.86 | 24,113.86 | .00 | | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300120143 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | 48.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.92 | 48.92 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130033 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.66 | 279.66 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.09 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 7,378.80 | 7,378.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 646.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.08 | 646.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100236 | UNIDAD | SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.09 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600130172 | UNIDAD | CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 39 cm APROX. | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110005 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | 663.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.12 | 663.12 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 100.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 100.30 | 100.30 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000220020 | UNIDAD | TAJADOR DE METAL CHICO | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 35.47 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,581.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,581.21 | 189,192.81 | 189,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 8,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 109,192.81 | 109,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | C0074 : UP OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 5,812.26 | 1,581.21 | 8,935.21 | 1,501.21 | 1,581.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 35,249.56 | 35,249.56 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 5,160.35 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 6,713.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 1,223.96 | 24,113.86 | 24,113.86 | .00 | | |
| | | | | | 716000060443 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050224 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,424.00 | 5,424.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050225 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3, | EMPAQUE X 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.20 | 224.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050017 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | CAJA | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.60 | 265.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500110025 | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb | UNIDAD | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400060896 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 2,381.99 | 2,381.99 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400062185 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO | UNIDAD | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 4,122.68 | 4,122.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | 329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.66 | 329.66 | .00 | | |
| | | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | UNIDAD | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.66 | 279.66 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | .00 | | |
| | | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | .00 | | |
| | | | | | 495700290002 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2 | PAR | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |

00000139
1273

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,581.21 | 109,192.81 | 109,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,581.21 | 1,581.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 109,192.81 | 189,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | | C0074 : UP OGA EJECUCIDN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 5,812.26 | 1,501.21 | 8,935.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,581.21 | 1,501.21 | 35,249.56 | 35,249.56 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARID | 0.00 | 0.00 | 7,434.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,434.00 | 7,434.00 | .00 | | |
| | | | | | 746483900043 | UNIDAD | SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL | 0.00 | 0.00 | 7,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,434.00 | 7,434.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0090 : UP OGA ASISTENCIA MEDICA PARA EL PERSONAL DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 3,619.45 | 0.00 | 4,790.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8,409.45 | 8,489.45 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 13.85 | 0.00 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.85 | 4,303.85 | .00 | | |
| | | | | | 495100100015 | UNIDAD | TERMOMETRO DIGITAL ORAL | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495100110324 | UNIDAD | TIJERA RECTA QUIRURGICA 14.5 cm | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495100138397 | UNIDAD | SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 12 PIEZAS | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700290003 | PAR | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 3,980.00 | 3,988.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | 3,045.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045.60 | 3,045.60 | .00 | | |
| | | | | | 746403550024 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE MELAMINA DE 4 GAVETAS | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746483900043 | UNIDAD | SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL | 495.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.60 | 495.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 746490010020 | UNIDAD | SOFA DE MADERA DE 2 CUERPOS TAPIZ DE CUERO | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | .00 | | |
| | | | | | 536410020003 | UNIDAD | BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 580.80 | 500.00 | .88 | | |
| | | | | | 602267620014 | UNIDAD | TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0094 : UP OGA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,533.80 | 65,533.80 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00 | .00 | | |
| | | | | | 139200100105 | PAR | JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 108.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,000,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.07 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,901.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 100,192.81 | 100,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 9,431.71 | 1,501.21 | 13,725.21 | 1,501.21 | 67,035.01 | 1,501.21 | 1,501.21 | 6,991.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 1,501.21 | 100,192.81 | 100,192.81 | .00 | | |
| | | | | | | C0094 : UP OGA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,533.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,533.80 | 65,533.80 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 61,103.80 | 61,103.88 | .08 | | |
| | | | | | 351000023320 | PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 358.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.08 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495100100015 | TERMOMETRO DIGITAL ORAL | UNIDAD | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 102.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.72 | 102.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495100110324 | TIJERA RECTA QUIRURGICA 14.5 cm | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700070011 | ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g | PAQUETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 155.08 | 155.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700110031 | BAJALENGUA DE MADERA ADULTO. | CIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 600.00 | 600.88 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 495700250158 | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 1.25 cm X 1.80 m | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2,408.08 | 2,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700270150 | GASA FRACCIONADA ESTERIL 5 cm X 5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI | UNIDAD | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700290003 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 | PAR | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 495700680061 | VENDA ADHESIVA 2 in X 2.3 yd | UNIDAD | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 495701410092 | APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 10 cm | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 100.88 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 100.00 | 100.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | .00 | | |
| | | | | | 353800010025 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º X 250 mL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.08 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | .00 | | |
| | | | | | 495700290003 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 | PAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 3,088.80 | 3,080.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 50,111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 3,111.00 | 50,111.00 | 111.00 | 111.00 | 104,332.00 | 104,332.00 | .08 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 50,111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 3,111.00 | 50,111.00 | 111.00 | 111.00 | 104,332.00 | 104,332.00 | .00 | | |
| | | | | | | C0094 : UP OGA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 50,111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 3,111.00 | 50,111.80 | 111.00 | 111.00 | 104,332.00 | 104,332.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,080.00 | 103,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 070500030007 | SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | |

00100129
1278

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 111.88 | 111.00 | 111.80 | 50,111.08 | 111.08 | 111.80 | 111.00 | 111.80 | 3,111.00 | 58,111.80 | 111.00 | 111.08 | 184,332.00 | 104,332.08 | .80 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 50,111.00 | 111.00 | 111.88 | 111.88 | 111.00 | 3,111.80 | 58,111.00 | 111.80 | 111.08 | 104,332.00 | 184,332.00 | .00 | | |
| C0094 : UP OGA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 111.00 | 111.88 | 111.00 | 58,111.00 | 111.88 | 111.80 | 111.88 | 111.08 | 3,111.00 | 58,111.08 | 111.88 | 111.00 | 104,332.00 | 104,332.08 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 58,080.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 3,080.00 | 50,000.80 | 8.00 | 0.08 | 103,008.80 | 103,808.80 | .08 | | |
| | | 071100382392 | | | SERVICIO DE MONITOREO DE ILUMINACION EN AMBIENTES DE TRABAJO | SERVICIO | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 3,088.08 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 3,808.88 | 3,008.00 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | | | 111.88 | 111.80 | 111.80 | 111.00 | 111.88 | 111.08 | 111.08 | 111.00 | 111.08 | 111.00 | 111.80 | 111.00 | 1,332.80 | 1,332.08 | .00 | | |
| | | 040100010019 | | | SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK | SERVICIO | 111.00 | 111.00 | 111.80 | 111.00 | 111.00 | 111.08 | 111.88 | 111.80 | 111.00 | 111.88 | 111.80 | 111.00 | 1,332.00 | 1,332.08 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 589.74 | 504.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.85 | 719,275.65 | .08 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 323,674.81 | 3,518.74 | 483.82 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 589.74 | 504.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 718,275.65 | 719,275.65 | .80 | | |
| C0189 : UP OGA IDENTIFICAR AL PERSONAL NOMBRADO CON LA INSTITUCION2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Recursos Humanos | | | | 321,769.60 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 386,764.20 | 0.08 | 8.00 | 708,533.80 | 708,533.88 | .80 | | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | 321,769.68 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 386,764.20 | 0.80 | 0.00 | 788,533.88 | 708,533.88 | .00 | | |
| | | 890100010001 | | | BILLETERA DE CUERO PARA CABALLERO | UNIDAD | 11,475.10 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 11,067.78 | 0.80 | 8.00 | 22,542.88 | 22,542.88 | 8.00 | 0 | |
| | | 890100020001 | | | CARTERA OE CUERO PARA OAMA | UNIDAD | 29,438.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 30,874.08 | 8.00 | 8.08 | 60,312.00 | 68,312.80 | 8.80 | 8 | |
| | | 890100030001 | | | CORREA DE CUERO PARA CABALLERO | UNIDAD | 3,718.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 3,586.88 | 8.08 | 0.08 | 7,304.00 | 7,384.80 | 0.88 | 8 | |
| | | 890200030001 | | | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO | PAR | 18,252.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 17,604.08 | 8.80 | 0.08 | 35,856.08 | 35,856.08 | 8.00 | 8 | |
| | | 890200030002 | | | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA | PAR | 13,530.00 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 14,198.00 | 0.80 | 8.08 | 27,728.00 | 27,720.08 | 8.00 | 0 | |
| | | 899600010071 | | | BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA | UNIDAD | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 19,350.08 | 0.88 | 0.80 | 19,350.80 | 19,350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 899600010072 | | | BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | UNIDAD | 10,479.68 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 18,479.60 | 18,479.60 | 0.08 | 8 | |
| | | 899600020271 | | | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | UNIDAD | 21,598.28 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 20,831.48 | 8.00 | 0.88 | 42,429.60 | 42,429.68 | 0.08 | 8 | |
| | | 899600040460 | | | PANTALÓN DE CASIMIR PARA CABALLERO | UNIDAD | 23,626.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,181.18 | 8.00 | 0.00 | 57,807.30 | 57,807.30 | 8.00 | 8 | |
| | | 899600040461 | | | PANTALÓN DE CASIMIR PARA DAMA | UNIDAD | 68,880.08 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 72,248.08 | 8.80 | 8.88 | 141,120.00 | 141,120.80 | 0.80 | 8 | |
| | | 899600050145 | | | SACO DE TELA TIPO CASIMIR PARA CABALLERO MANGA LARGA | UNIDAD | 86,390.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 86,398.80 | 86,390.88 | 8.88 | 8 | |
| | | 899600050258 | | | SACO DE CASIMIR PARA DAMA MANGA 3/4 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 34,408.08 | 8.80 | 8.88 | 34,480.80 | 34,400.88 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,190.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.82 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 586.12 | 509.74 | 584.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 323,874.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 509.74 | 504.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .80 | | |
| C0189 : UP OGA IDENTIFICAR AL PERSONAL NOMBRADO CON LA INSTITUCION2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Recursos Humanos | | | | | | 321,769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 388,764.20 | 0.08 | 8.80 | 708,533.88 | 708,533.80 | .00 | | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | 321,759.60 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 386,764.20 | 0.08 | 0.80 | 788,533.88 | 788,533.80 | .00 | | |
| 899600060046 | TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO | | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 116,300.08 | 8.88 | 0.00 | 118,380.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0 | |
| 899600070114 | CHALECO DE CASIMIR PARA DAMA | | | | | UNIDAD | 20,500.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 20,508.80 | 20,500.00 | 0.00 | 0 | |
| 899600121516 | CHAL DE LANA | | | | | UNIDAD | 4,510.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 4,518.80 | 4,510.00 | 0.08 | 0 | |
| 899600121960 | PULOVER DE LANA PARA CABALLERO | | | | | UNIDAD | 5,134.50 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 5,134.50 | 5,134.50 | 0.00 | 0 | |
| 899600190001 | CORBATA DE SEDA | | | | | UNIDAD | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,140.00 | 0.80 | 0.00 | 10,148.80 | 10,140.00 | 0.00 | 0 | |
| 899600190016 | CORBATA DE POLIÉSTER | | | | | UNIDAD | 4,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 4,238.00 | 4,238.00 | 0.00 | 0 | |
| C0194 : UCOM EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Consumo | | | | | | 1,985.31 | 3,518.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 589.74 | 504.45 | 589.37 | 396.87 | 676.96 | 10,741.85 | 10,741.85 | .00 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 88.00 | 88.00 | 88.08 | 88.88 | 88.00 | 88.00 | 88.08 | 88.00 | 88.80 | 88.80 | 88.00 | 88.80 | 1,056.08 | 1,056.00 | .00 | | |
| 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | | | | | UNIDAD | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.08 | 88.80 | 88.00 | 98.08 | 88.88 | 88.00 | 88.80 | 88.00 | 88.80 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.08 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 1,817.31 | 3,422.74 | 405.62 | 457.53 | 509.43 | 357.71 | 478.12 | 421.74 | 416.45 | 501.37 | 308.67 | 588.96 | 9,685.85 | 9,685.85 | .00 | | |
| 443600120007 | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO | | | | | UNIDAD | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 8 | |
| 443600120040 | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 | | | | | UNIDAD | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 8.99 | 8.25 | 8.25 | 8.08 | 0 | |
| 646100010005 | BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS | | | | | UNIDAD | 118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 118.94 | 118.94 | 0.00 | 0 | |
| 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | | | | | UNIDAD | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.81 | 4.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0 | |
| 710300120047 | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0 | |
| 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | |
| 710300120121 | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | | | | | UNIDAD | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 95.88 | 95.88 | 0.00 | 0 | |
| 710300120143 | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0 | |
| 710300120146 | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 8 | |
| 710300120200 | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIADOS | | | | | UNIDAD | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 9.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | | |

00000128

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,846,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 589.74 | 584.45 | 387,353.57 | 398.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .08 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 589.74 | 584.45 | 387,353.57 | 398.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .00 | | |
| | | | | | | C0194 : UCOM EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | Consumo | | | 1,985.31 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 589.74 | 504.45 | 589.37 | 396.87 | 676.96 | 10,741.85 | 18,741.85 | .80 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,817.31 | 3,422.74 | 485.62 | 457.53 | 509.43 | 357.71 | 478.12 | 421.74 | 416.45 | 501.37 | 388.87 | 586.96 | 9,685.85 | 9,685.65 | .80 | | |
| | | | | | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | UNIDAD | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.16 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 16.78 | 139.83 | 139.63 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | UNIDAD | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 16.78 | 139.83 | 139.83 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.58 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 738.80 | 738.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 37.84 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 37.84 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 37.84 | 0.08 | 0.08 | 56.76 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 5.16 | 5.16 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 62.82 | 62.02 | 0.08 | | 8 |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 13.23 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 158.07 | 158.87 | 0.80 | | 8 |
| | | | | | 710600100234 | SDBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 35.58 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 35.58 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 35.58 | 8.08 | 0.08 | 35.58 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710600120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | UNIDAD | 4.88 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.87 | 4.07 | 4.87 | 9.58 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600120058 | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO | DECENA | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 8.28 | 69.00 | 69.00 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 710600130168 | CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cm X 27 cm X 37 cm APROX. | UNIDAD | 8.96 | 6.96 | 8.97 | 9.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 107.62 | 187.82 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 29.40 | 29.48 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | CDRRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 146.13 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 146.13 | 146.13 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110005 | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | UNIDAD | 55.26 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 55.26 | 55.26 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110014 | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | UNIDAD | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 188.61 | 188.61 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 715000140010 | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 23.65 | 23.85 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 9.91 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 9.91 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 4.96 | 8.80 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 1.68 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.69 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 1.69 | 8.80 | 8.80 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000210026 | TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL | UNIDAD | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 39.29 | 39.29 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000220020 | TAJADOR DE METAL CHICO | UNIDAD | 6.52 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 6.52 | 6.52 | 8.80 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,828,373.61 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,708,664.61 | 51,786,664.61 | .88 | | |
| | | | | | | BIENES | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 568.12 | 509.74 | 504.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .00 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 323,674.91 | 3,510.74 | 483.82 | 545.53 | 587.43 | 445.71 | 568.12 | 589.74 | 584.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .80 | | |
| | | | | | | C0194 : UCOM EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | | Consumo | | 1,985.31 | 3,518.74 | 483.82 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 568.12 | 509.74 | 584.45 | 589.37 | 396.87 | 676.98 | 18,741.85 | 18,741.85 | .08 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1,817.31 | 3,422.74 | 485.62 | 457.53 | 589.43 | 357.71 | 478.12 | 421.74 | 416.45 | 581.37 | 308.87 | 588.98 | 9,685.85 | 9,685.85 | .08 | | |
| | | | | | 715000220021 | TAJADOR DE MESA DE METAL | UNIDAD | 57.82 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 84.98 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 84.96 | 84.96 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 715000300025 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd | UNIDAD | 18.53 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 18.53 | 18.53 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 715000410011 | PORTA TACO ACRILICO DE 3 in X 3 in | UNIDAD | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 34.83 | 34.83 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 10.97 | 18.97 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 27.19 | 27.19 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 717200010114 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS | UNIDAD | 88.25 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 68.25 | 68.25 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 717200030149 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 115.20 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 115.20 | 115.28 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 717200030288 | CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS | UNIDAD | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 28.91 | 165.28 | 165.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050224 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 67.88 | 87.88 | 67.88 | 67.88 | 87.88 | 67.80 | 87.88 | 67.80 | 67.80 | 67.88 | 87.88 | 67.88 | 813.68 | 813.68 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.18 | 8.10 | 8.10 | 97.28 | 97.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 26.98 | 26.98 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 718500080010 | GRAPA 23/10 X 1000 | CAJA | 9.09 | 9.09 | 9.10 | 9.18 | 9.10 | 9.18 | 9.18 | 9.10 | 9.10 | 9.18 | 8.80 | 0.88 | 90.98 | 98.98 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 718500080012 | GRAPA 23/13 X 1000 | CAJA | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 18.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0.80 | 0.08 | 181.94 | 181.94 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 718500080014 | GRAPA 23/15 X 1000 | CAJA | 4.85 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.06 | 4.06 | 4.86 | 4.06 | 4.06 | 4.88 | 4.08 | 4.06 | 48.71 | 48.71 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 718500080018 | GRAPA 23/23 X 1000 | UNIDAD | 11.62 | 11.62 | 11.82 | 11.62 | 11.82 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.82 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080020 | GRAPA 23/6 X 1000 | CAJA | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 162.29 | 162.29 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 9.80 | 9.80 | 9.88 | 9.80 | 9.88 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 117.53 | 117.53 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 718500100002 | SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25 | CAJA | 38.45 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 30.45 | 8.88 | 8.88 | 38.44 | 8.80 | 38.44 | 8.88 | 30.44 | 152.22 | 152.22 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 5.32 | 8.88 | 5.31 | 8.88 | 5.31 | 0.88 | 0.08 | 5.31 | 0.80 | 5.31 | 8.08 | 5.31 | 31.87 | 31.87 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 718500140010 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm) | DOCENA | 18.80 | 8.88 | 18.88 | 0.80 | 18.80 | 8.88 | 0.08 | 18.88 | 0.88 | 16.80 | 8.08 | 18.80 | 180.88 | 100.80 | 0.80 | | |
| | | | | | 718500140013 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) | DOCENA | 9.58 | 8.08 | 9.58 | 0.88 | 9.50 | 0.00 | 9.58 | 0.08 | 9.58 | 8.08 | 9.50 | 0.88 | 57.00 | 57.88 | 8.88 | | |

00100127

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,190.21 | 10,460,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,379.82 | 4,948,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,708,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 509.74 | 504.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 323,674.91 | 3,510.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 509.74 | 504.45 | 387,353.57 | 396.87 | 676.96 | 719,275.65 | 719,275.65 | .00 | | |
| C0194 : UCOM EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,905.31 | 3,519.74 | 493.62 | 545.53 | 597.43 | 445.71 | 566.12 | 599.74 | 504.45 | 589.37 | 396.87 | 676.96 | 10,741.85 | 19,741.85 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 1,917.31 | 3,422.74 | 405.62 | 457.53 | 509.43 | 397.71 | 479.12 | 421.74 | 416.45 | 501.37 | 308.87 | 588.96 | 9,685.95 | 9,685.85 | .00 | | |
| | | 718500140015 | | | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm) | DOCENA | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 8.80 | 15.00 | 0.90 | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.80 | 15.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 718500140029 | | | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm) | DECENA | 3.99 | 0.90 | 3.00 | 0.09 | 3.00 | 0.99 | 3.00 | 0.08 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 0.90 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400040005 | | | CD REGRABABLE DE 700 MB | CAJA | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400040134 | | | CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO | UNIDAD | 60.09 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400061094 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A2o2050 NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 3,965.07 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.87 | 3,065.07 | 0.00 | | 0 |
| | | 767400061403 | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | UNIDAD | 101.51 | 0.90 | 0.08 | 101.51 | 8.80 | 0.00 | 181.52 | 0.08 | 0.00 | 101.52 | 0.80 | 101.52 | 587.58 | 507.58 | 0.00 | | 0 |
| | | 767500590004 | | | MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB | UNIDAD | 231.29 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.20 | 231.20 | 0.00 | | 0 |
| | | 767500590010 | | | MEMORIA PORTATIL USB (MENDR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD | 176.09 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 15,290.09 | 15,200.00 | 15,290.09 | 15,209.90 | 15,200.90 | 15,290.00 | 15,200.00 | 15,290.90 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 162,400.00 | 182,400.00 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.90 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,209.90 | 15,208.80 | 15,200.80 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.08 | 182,490.00 | 182,400.00 | .00 | | |
| C0194 : UCOM EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 15,200.90 | 15,209.90 | 15,200.90 | 15,200.09 | 15,290.00 | 15,209.09 | 15,200.09 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,209.00 | 15,209.00 | 15,200.00 | 182,400.00 | 182,400.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 15,200.09 | 15,290.00 | 15,209.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.09 | 15,209.90 | 15,200.09 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,209.00 | 15,200.00 | 182,400.00 | 182,400.00 | .00 | | |
| | | 071100384384 | | | SERVICIO DE APOYD LEGAL EN GESTION PUBLICA | SERVICIO | 5,700.00 | 5,700.90 | 5,700.09 | 5,700.00 | 5,780.00 | 5,700.98 | 5,700.00 | 5,790.09 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 68,480.00 | 68,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100384384 | | | SERVICIO DE APOYO LEGAL EN GESTION PUBLICA | SERVICIO | 6,500.90 | 6,599.00 | 6,500.80 | 6,580.00 | 6,500.00 | 6,580.00 | 6,500.00 | 6,590.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.80 | 6,500.00 | 78,600.00 | 78,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 210100010080 | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 1,509.00 | 1,508.00 | 1,500.99 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.09 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 210100010080 | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.09 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.09 | 1,509.90 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 7,966.40 | 90,081.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.08 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.08 | 0.00 | 66.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 0.00 | 7,966.40 | 90,081.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.08 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.08 | 0.00 | 66.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| C0194 : UCOM EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 1,982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.40 | 1,982.40 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | | | | | | 0.00 | 1,982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.40 | 1,982.40 | .00 | | |
| | | | | | 746483900043 | SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL | UNIDAD | 0.00 | 1,982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.40 | 1,982.40 | 0.00 | | 0 |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 5,984.00 | 90,001.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.00 | 0.00 | 66.00 | 176,282.02 | 176,282.02 | .00 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 0.00 | 5,984.00 | 0.00 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 3,982.00 | 0.00 | 66.00 | 26,804.00 | 26,804.00 | .00 | | |
| | | | | | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 0.00 | 5,984.00 | 0.00 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 3,982.00 | 0.00 | 66.00 | 26,804.00 | 26,804.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 40,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,808.00 | 40,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 702100071682 | RODILLO DE CALOR COD. REF. 4002-5701-01 PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MINOLTA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 17,674.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,674.16 | 17,674.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400210018 | REVELADOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DV 411 NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,717.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717.85 | 1,717.85 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500140136 | CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4810A NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500140137 | CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4811A CIAN | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500140138 | CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4812A MAGENTA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500140139 | CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4813A AMARILLO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500230302 | FUSOR PARA HP COD. REF. RM1-6405 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 2,988.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.15 | 2,988.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500491806 | ALMOHADILLA SEPARADOR DE PAPEL DE BANDEJA 1 PARA HP COD. REF. RL12115000CN | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 178.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500491888 | RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL DE BANDEJA 1 PARA HP COD. REF. RL12120000CN | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500491889 | RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL DE BANDEJA 2 PARA HP COD. REF. RM16414000CN | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500492409 | ALMOHADILLA SEPARADOR DE PAPEL PARA HP COD. REF. RM1-6397 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 50.00 | 0.00 | | 0 |

00100123
1275

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 7,966.40 | 98,081.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.80 | 0.08 | 85,278.09 | 8.00 | 3,982.08 | 0.08 | 66.00 | 178,284.42 | 178,264.42 | .08 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 8.00 | 7,966.40 | 98,001.93 | 5,984.08 | 0.00 | 4,994.00 | 0.08 | 65,278.09 | 8.80 | 3,982.88 | 0.80 | 66.08 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| | | | | | | | C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Actividad | | | Consumo | 0.80 | 5,984.00 | 90,081.93 | 5,984.00 | 0.80 | 4,984.00 | 8.08 | 65,278.89 | 0.88 | 3,982.80 | 8.00 | 66.88 | 176,282.82 | 176,282.82 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0.08 | 0.00 | 40,008.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 40,880.80 | 48,088.88 | .00 | | |
| | | 767500620365 | | | | UNIDAD | TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A2XN0RD NEGRO | 0.80 | 0.00 | 1,800.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 1,888.00 | 1,888.88 | 8.80 | 0 | |
| | | 767500620391 | | | | UNIDAD | TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR 512K NEGRO | 0.88 | 8.00 | 4,814.58 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 4,814.58 | 4,814.58 | 0.88 | 8 | |
| | | 767500670045 | | | | UNIDAD | RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. 4040076000 | 0.08 | 0.80 | 2,465.26 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2,485.28 | 2,465.28 | 8.88 | 8 | |
| | | 767500750009 | | | | UNIDAD | UNIDAD DE REVELADO PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A2XN03D NEGRO | 0.00 | 0.00 | 6,190.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 6,198.88 | 6,190.88 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE DFICINA | 0.08 | 0.88 | 50,801.93 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 68,826.89 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 118,828.02 | 110,028.02 | .08 | | |
| | | 475100016316 | | | | MILLAR | TARJETA DE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 1,688.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 1,688.88 | 1,688.80 | 8.88 | 8 | |
| | | 475100055939 | | | | MILLAR | TARJETA DE CONTROL VISIBLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 2,258.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 2,250.88 | 2,258.08 | 8.88 | 8 | |
| | | 503300220005 | | | | UNIDAD | PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 50 cm X 255 m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1,125.88 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 1,125.00 | 1,125.88 | 8.88 | 8 | |
| | | 503300250045 | | | | UNIDAD | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 52.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 52.88 | 52.08 | 8.88 | 8 | |
| | | 503300260025 | | | | ROLLO | PABILO N° 20 X 1 kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 76.80 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 76.88 | 76.08 | 0.88 | 8 | |
| | | 710300010045 | | | | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 88.58 | 88.58 | 0.88 | 8 | |
| | | 710300010119 | | | | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 mm X 72 yd APROX. | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 41.10 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 41.18 | 41.10 | 0.80 | 0 | |
| | | 710300060057 | | | | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 385.16 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 385.16 | 385.16 | 8.80 | 0 | |
| | | 710300100004 | | | | RDLLD | ETIQUETA DE POLIESTER DE 2 in X 1 in X 1500 | 0.00 | 8.80 | 1,242.54 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 1,242.54 | 1,242.54 | 8.80 | 0 | |
| | | 710300120061 | | | | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 38.80 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 38.88 | 38.00 | 8.88 | 0 | |
| | | 710300120121 | | | | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 399.50 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 399.58 | 399.58 | 0.88 | 8 | |
| | | 710300120143 | | | | UNIOAD | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 130.46 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 138.46 | 138.46 | 8.80 | 0 | |
| | | 710300120159 | | | | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 135.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 135.88 | 135.80 | 8.80 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,370.02 | 4,046,773.90 | 3,156,053.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 7,960.40 | 90,081.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.00 | 0.00 | 66.00 | 176,264.42 | 176,264.42 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 0.00 | 7,960.40 | 90,001.03 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.08 | 0.00 | 3,982.00 | 0.00 | 66.00 | 176,264.42 | 176,264.42 | .00 | | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.00 | 5,984.00 | 90,081.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.00 | 0.00 | 66.00 | 176,262.02 | 176,282.02 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 90,081.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,028.82 | 118,028.82 | .00 | | |
| | | | | | 710300120200 | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIADOS UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.50 | 407.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.45 | 447.45 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.60 | 167.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130035 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.22 | 152.22 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130036 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.80 | 167.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130037 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.17 | 174.17 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300160002 | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,592.00 | 4,592.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMPAQUE X 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,186.60 | 12,186.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.61 | 723.61 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600050110 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100211 | SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO CIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100233 | SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO EMPAQUE X 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMPAQUE X 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100236 | SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100238 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMPAQUE X 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0 | |

00000125
1274

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.08 | 7,966.40 | 90,801.93 | 5,984.80 | 8.80 | 4,994.88 | 0.00 | 65,270.09 | 0.08 | 3,982.80 | 8.88 | 66.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .88 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.00 | 7,066.48 | 98,001.03 | 5,984.00 | 0.00 | 4,894.80 | 8.00 | 65,278.00 | 0.80 | 3,982.00 | 0.88 | 66.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 8.80 | 5,984.00 | 90,881.93 | 5,984.08 | 0.00 | 4,994.88 | 8.00 | 65,278.89 | 8.88 | 3,982.00 | 8.00 | 66.88 | 178,282.82 | 176,282.02 | .88 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.08 | 8.00 | 50,881.93 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 68,026.09 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 110,020.02 | 110,020.02 | .08 | | |
| 710600120058 | | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO | | | | 0ECENA | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 276.08 | 8.08 | | 0 |
| 710600130172 | | CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 38 cm APROX. | | | | UNIOAD | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 250.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 258.88 | 258.80 | 0.00 | | 0 |
| 711100010008 | | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | | | | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | | 0 |
| 711100010036 | | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | | | | UNIDAD | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 4.20 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.80 | | 0 |
| 711100030005 | | CORRECTDR LIQUIDO TIPO LAPICERO | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | | 0 |
| 715000110005 | | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | | | | UNIDAD | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 828.90 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 020.90 | 828.90 | 0.00 | | 8 |
| 715000110007 | | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS) | | | | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 628.00 | 620.80 | 0.00 | | 0 |
| 715000110030 | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | | | | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 117.88 | 117.00 | 0.00 | | 8 |
| 715000110041 | | ENGRAPADOR CHICO OE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | 8 |
| 715000110044 | | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS) | | | | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 345.08 | 0.00 | | 8 |
| 715000120002 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS | | | | UNIDAO | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 668.80 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 668.88 | 600.08 | 8.08 | | 0 |
| 715000120023 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | | | | UNIDAD | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 182.23 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 182.23 | 102.23 | 0.00 | | 0 |
| 715000120034 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | | | | UNIDAD | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 640.08 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 648.88 | 648.80 | 0.00 | | 0 |
| 715000140010 | | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | | | | UNIOAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | | 0 |
| 715000150004 | | PORTA CLIPS ACRILICO | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | | 0 |
| 715000190001 | | REGLA DE PLASTICO 30 cm | | | | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 128.36 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 128.36 | 120.36 | 0.00 | | 0 |
| 715000200006 | | SACAGRAPA DE METAL | | | | UNIDAD | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 70.87 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 78.07 | 78.87 | 0.00 | | 0 |
| 715000210026 | | TA8LERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL | | | | UNIDAO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | 65.49 | 0.00 | | 0 |
| 715000220020 | | TAJADOR DE METAL CHICO | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | | 0 |
| 715000220021 | | TAJADOR DE MESA DE METAL | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 66.73 | 06.73 | 0.00 | | 0 |
| 715000230042 | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | | | | UNIDAD | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 42.40 | 0.08 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 7,966.40 | 90,001.93 | 5,984.80 | 0.00 | 4,994.80 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.00 | 8.00 | 66.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 7,966.40 | 98,001.93 | 5,984.80 | 0.80 | 4,994.88 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,882.00 | 8.08 | 66.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| | | | | | | | C0205 : UL DGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 0.00 | 5,984.00 | 90,001.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,982.00 | 0.08 | 66.00 | 176,282.02 | 176,282.02 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8.00 | 0.00 | 50,001.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,026.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 110,028.02 | 110,028.02 | .00 | | |
| | | | | | 715000280017 | PAR | PROTECTOR DE MANGAS DE PLASTICO TRANSPARENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.08 | 65.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280049 | UNIDAD | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000300021 | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000320027 | UNIDAD | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 41.42 | 41.42 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010213 | UNICAD | BDLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BDLIGRAFO (LAPICERD) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLDR ROJO | 0.08 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 40.80 | 40.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010248 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERD) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | 0.00 | 0.00 | 157.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 157.18 | 157.18 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010249 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLDR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 157.18 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 157.18 | 157.18 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 716000010250 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 157.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 157.18 | 157.18 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 56.64 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 716000050009 | UNIDAD | NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELE8LE PUNTA GRUESA COLOR ROJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 52.51 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA CDLOR AZUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 47.20 | 47.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | | |

00000124
1273

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,863,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 7,966.40 | 98,081.93 | 5,984.80 | 0.00 | 4,994.80 | 0.00 | 65,278.89 | 0.00 | 3,982.80 | 0.00 | 86.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 7,966.40 | 98,001.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.80 | 0.00 | 65,278.89 | 0.00 | 3,982.80 | 0.00 | 86.00 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| | | | | | | | C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 0.00 | 5,984.00 | 90,001.93 | 5,984.80 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.89 | 0.00 | 3,982.80 | 0.00 | 66.00 | 178,282.82 | 176,282.02 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 50,001.93 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,028.02 | 110,028.02 | .00 | | |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 12.86 | 12.86 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 12.86 | 12.86 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060417 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLDR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10.88 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 18.88 | 18.80 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 71600006041B | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 18.88 | 18.80 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060427 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060428 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060431 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060432 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060445 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060449 | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIDS | | | | | | 9,149,189.21 | 10,469,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,379.92 | 4,949,773.99 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.39 | 3,926,373.51 | 2,999,845.35 | 2,515,920.77 | 2,571,549.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | |
| BIENES | | | | | | | 9.99 | 7,966.40 | 99,091.93 | 5,984.09 | 9.99 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.99 | 3,992.00 | 8.00 | 66.00 | 179,264.42 | 179,294.42 | .00 | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 9.90 | 7,966.40 | 90,001.93 | 5,994.09 | 9.00 | 4,994.00 | 8.90 | 65,270.09 | 0.90 | 3,982.00 | 9.00 | 66.80 | 178,264.42 | 178,264.42 | .09 | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 9.90 | 5,984.00 | 99,991.93 | 5,984.09 | 0.90 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,992.00 | 8.00 | 66.90 | 176,282.02 | 176,292.92 | .00 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.09 | 9.99 | 59,991.93 | 0.99 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 60,926.99 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 110,829.82 | 119,029.02 | .00 | |
| | | | | | 716000060450 | UNIOAD | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 4.13 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 4.13 | 4.13 | 0.90 | 0 |
| | | | | | 716000060464 | UNIOAD | 0.00 | 9.99 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 56.71 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 56.71 | 56.71 | 0.90 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | UNIDAD | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 0.08 | 9.00 | 54.09 | 0.09 | 0.99 | 0.08 | 0.90 | 54.90 | 54.09 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000070002 | UNIDAD | 9.90 | 0.09 | 9.09 | 0.09 | 9.00 | 0.08 | 0.00 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 9.00 | 92.60 | 82.60 | 9.00 | 9 |
| | | | | | 716000080183 | UNIDAD | 9.90 | 0.09 | 9.99 | 9.90 | 9.00 | 0.08 | 0.00 | 180.00 | 9.99 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 108.09 | 100.00 | 9.90 | 9 |
| | | | | | 716000080480 | UNIDAO | 9.99 | 9.00 | 9.08 | 0.00 | 9.90 | 0.08 | 0.00 | 50.09 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.90 | 59.00 | 50.00 | 9.00 | 0 |
| | | | | | 716000110030 | UNIDAD | 9.09 | 0.99 | 9.90 | 0.99 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 26.55 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 9 |
| | | | | | 716000130112 | UNIDAD | 0.00 | 9.99 | 9.09 | 0.99 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.09 | 0.09 | 9.90 | 9.00 | 99.00 | 99.00 | 9.09 | 0 |
| | | | | | 716000180014 | UNIDAD | 9.99 | 0.90 | 9.09 | 0.90 | 9.09 | 0.80 | 0.08 | 31.29 | 9.80 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 9.00 | 9 |
| | | | | | 716000180017 | UNIDAD | 9.90 | 0.09 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.90 | 31.20 | 8.80 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 31.20 | 31.20 | 9.00 | 9 |
| | | | | | 716000180021 | UNIDAD | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 0.09 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 36.00 | 0.08 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 36.09 | 36.09 | 0.90 | 9 |
| | | | | | 717200010114 | UNIDAD | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 9.00 | 0.08 | 0.00 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 71.10 | 71.10 | 0.90 | 9 |
| | | | | | 717200030040 | UNIDAD | 9.08 | 9.90 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 0.80 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 35.40 | 35.49 | 0.00 | 9 |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | 9.90 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 0.09 | 8.80 | 0.08 | 48.00 | 9.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 49.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | 9.90 | 0.09 | 9.09 | 9.90 | 0.99 | 8.00 | 0.00 | 336.80 | 8.80 | 0.09 | 9.80 | 9.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200030159 | UNIDAD | 9.00 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.99 | 9.00 | 8.00 | 35.40 | 9.90 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 0.90 | |

00001231
1272

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,198.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8.00 | 7,966.40 | 90,081.93 | 5,984.08 | 0.08 | 4,994.08 | 8.08 | 65,270.89 | 0.00 | 3,962.00 | 0.00 | 66.00 | 179,264.42 | 176,264.42 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 8.00 | 7,966.40 | 90,081.93 | 5,984.08 | 8.08 | 4,994.00 | 0.08 | 65,278.89 | 0.00 | 3,992.00 | 0.00 | 66.00 | 179,264.42 | 178,264.42 | .08 | | |
| | | | | | | | C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 8.00 | 5,984.00 | 90,001.93 | 5,984.00 | 0.00 | 4,994.00 | 0.00 | 65,270.09 | 0.00 | 3,902.00 | 0.00 | 66.00 | 176,292.02 | 176,292.02 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 50,081.93 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 60,026.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 110,028.82 | 110,029.02 | .00 | | |
| | | | | | 717200030198 | UNIDAD | CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.70 | 53.70 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 717200030288 | UNIDAD | CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 49.56 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 717200030350 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 97.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 717200050224 | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 8,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 9,627.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,763.60 | 17,763.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050225 | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 330.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050279 | MILLAR | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 99.40 | 99.40 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050394 | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050396 | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 61.36 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 717200050405 | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 60.28 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 60.26 | 60.28 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200140004 | UNIDAD | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 246.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.27 | 246.27 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200170070 | UNIDAD | PAPEL LUSTRE DE 64 cm X 50 cm APROX. | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717300110002 | UNIDAD | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 70.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 449.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.40 | 448.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050017 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050021 | UNIDAD | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.40 | 153.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080010 | CAJA | GRAPA 23/10 X 1000 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.39 | 36.39 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 718500080012 | CAJA | GRAPA 23/13 X 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080014 | CAJA | GRAPA 23/15 X 1000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 48.59 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 718500080017 | UNIDAD | GRAPA 23/20 X 1000 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 42.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.49 | 42.48 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 718500080018 | UNIDAD | GRAPA 23/23 X 1000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 116.20 | 116.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080026 | CAJA | GRAPA 26/6 X 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 244.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.85 | 244.85 | 8.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 8.00 | 7,966.48 | 90,001.93 | 5,984.80 | 0.08 | 4,994.80 | 8.80 | 65,278.09 | 8.00 | 3,982.88 | 0.80 | 68.08 | 178,264.42 | 178,264.42 | .08 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 8.08 | 7,968.48 | 90,001.93 | 5,884.00 | 8.00 | 4,984.00 | 0.80 | 65,270.09 | 0.80 | 3,882.88 | 0.00 | 66.88 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 0.08 | 5,984.08 | 90,081.93 | 5,984.88 | 0.08 | 4,994.80 | 8.80 | 65,278.09 | 8.80 | 3,982.80 | 0.88 | 66.88 | 176,282.82 | 176,202.82 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.08 | 0.08 | 50,001.93 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 60,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 110,028.02 | 118,028.02 | .00 | | |
| | | | | | 718500100002 | CAJA | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 152.22 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 152.22 | 152.22 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 718500100014 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 398.40 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 398.40 | 398.40 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 718500110025 | UNIDAD | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 428.34 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 428.34 | 428.34 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 737000010011 | FRASCO | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 4.01 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 4.81 | 4.01 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 767400040059 | UNIDAD | 0.88 | 8.08 | 200.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 200.08 | 288.88 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 767400040102 | UNIDAD | 0.08 | 8.88 | 216.27 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 317.73 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 534.88 | 534.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400040104 | UNIDAD | 0.00 | 8.88 | 240.08 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 248.88 | 240.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 767400050046 | UNIDAD | 0.08 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 128.08 | 120.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400050225 | UNIDAD | 8.08 | 0.88 | 130.00 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 130.00 | 138.00 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 767400050226 | UNIDAD | 0.88 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400050227 | UNIDAD | 8.88 | 8.88 | 130.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 130.00 | 138.80 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 767400060630 | UNIDAD | 8.80 | 8.88 | 8,543.81 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 8,543.01 | 8,543.81 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400060748 | UNIDAD | 8.08 | 8.88 | 2,282.39 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 2,282.39 | 2,282.39 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 767400060896 | UNIDAD | 8.88 | 0.00 | 1,588.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 2,381.99 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 3,969.99 | 3,969.99 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 767400061274 | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 700.00 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 1,400.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 2,108.80 | 2,188.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400062073 | UNIDAD | 0.88 | 8.80 | 3,848.00 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 3,840.00 | 3,840.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 767400062185 | UNIDAD | 0.80 | 8.88 | 16,147.18 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 10,993.82 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 27,141.80 | 27,141.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 767400090187 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 540.80 | 548.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500120672 | UNIDAD | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 450.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 450.00 | 450.00 | 0.08 | | |
| | | | | | 767500590005 | UNIDAD | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 1,614.24 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 1,614.24 | 1,614.24 | 0.00 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AÑO 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 18,458,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 0.80 | 7,966.40 | 98,001.93 | 5,984.88 | 0.80 | 4,994.08 | 8.80 | 65,278.09 | 0.80 | 3,982.08 | 8.88 | 66.88 | 178,264.42 | 178,264.42 | .80 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 0.80 | 7,966.40 | 90,001.93 | 5,984.08 | 0.80 | 4,994.08 | 8.80 | 65,278.09 | 0.88 | 3,982.08 | 8.88 | 66.80 | 178,264.42 | 178,264.42 | .00 | | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 8.80 | 5,984.80 | 90,081.93 | 5,984.08 | 0.08 | 4,994.08 | 8.80 | 65,270.09 | 8.80 | 3,982.08 | 8.88 | 66.88 | 176,282.82 | 176,252.82 | .08 | | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 250.00 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 258.80 | 258.80 | .08 | | |
| | | 503300070042 | | | ZUNCHO DE 5/8 in X 800 m | UNIDAD | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 250.88 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 250.00 | 250.00 | 0.88 | 8 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 28,488.50 | 33,188.58 | 128,688.50 | 29,188.50 | 42,888.58 | 48,188.58 | 34,988.58 | 99,688.50 | 37,261.50 | 18,188.58 | 19,188.58 | 23,988.58 | 526,735.08 | 526,735.80 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 28,488.58 | 33,188.58 | 128,688.50 | 29,188.50 | 42,688.58 | 48,198.58 | 34,988.50 | 99,688.58 | 37,261.50 | 18,188.58 | 18,188.58 | 23,988.58 | 526,735.08 | 526,735.88 | .80 | | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 28,488.58 | 33,188.58 | 128,688.58 | 29,188.50 | 42,688.58 | 48,188.50 | 34,988.58 | 99,888.50 | 37,261.50 | 18,188.58 | 18,168.50 | 23,988.58 | 526,735.08 | 526,735.88 | .80 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 0.80 | 0.08 | 15,808.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 15,000.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 30,880.08 | 30,880.88 | .00 | | |
| | | 901000010012 | | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 0.80 | 0.80 | 15,808.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 15,880.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 30,808.08 | 30,880.08 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 0.00 | 0.88 | 10,808.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 10,080.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 20,800.08 | 20,000.00 | .00 | | |
| | | 901000070003 | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 0.80 | 0.80 | 10,808.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 10,080.80 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 28,888.08 | 28,880.08 | 0.80 | 8 | |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | | | 8.80 | 5,088.80 | 8.88 | 5,880.88 | 0.80 | 5,808.88 | 8.08 | 0.80 | 7,888.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 22,888.08 | 22,880.08 | .80 | | |
| | | 901000050003 | | | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL | SERVICIO | 8.80 | 5,088.80 | 8.08 | 5,880.88 | 0.88 | 5,800.88 | 0.08 | 0.80 | 7,888.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 22,888.08 | 22,888.00 | 8.00 | 8 | |
| 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | | | 8.88 | 5,008.80 | 8.08 | 5,008.00 | 0.80 | 5,808.88 | 0.08 | 8.80 | 5,088.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 20,808.08 | 20,800.00 | .80 | | |
| | | 870500010001 | | | SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) | SERVICIO | 8.88 | 5,808.88 | 8.88 | 5,088.08 | 0.00 | 5,008.88 | 8.08 | 8.80 | 5,088.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 20,000.00 | 20,880.80 | 8.00 | 8 | |
| 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | | | 8.08 | 8.08 | 5,808.88 | 8.80 | 5,080.08 | 0.08 | 8.88 | 5,888.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 15,000.08 | 15,880.08 | .00 | | |
| | | 870100030010 | | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIO | 8.88 | 8.88 | 5,808.88 | 8.80 | 5,800.08 | 8.08 | 8.80 | 5,888.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 15,880.08 | 15,880.88 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | 0.80 | 0.80 | 5,808.88 | 0.88 | 5,008.80 | 8.80 | 8.88 | 5,880.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 15,888.00 | 15,080.08 | .80 | | |
| | | 870500030019 | | | SERVICIO DE INTERNET | SERVICIO | 0.80 | 8.80 | 5,088.88 | 0.88 | 5,888.80 | 0.00 | 0.00 | 5,000.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 15,000.00 | 15,080.88 | 0.88 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 20,488.50 | 33,188.50 | 120,888.50 | 29,188.50 | 42,888.50 | 48,188.50 | 34,988.50 | 99,688.50 | 37,281.50 | 18,188.50 | 18,188.50 | 23,988.50 | 526,735.00 | 526,735.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0085 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 20,400.50 | 33,188.50 | 120,800.50 | 29,188.50 | 42,888.50 | 40,180.50 | 34,000.50 | 89,688.50 | 37,281.50 | 10,188.50 | 10,100.50 | 23,988.50 | 526,735.00 | 520,735.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 20,488.50 | 33,188.50 | 120,888.50 | 29,188.50 | 42,688.50 | 48,188.50 | 34,988.50 | 99,888.50 | 37,261.50 | 18,188.50 | 18,188.50 | 23,988.50 | 526,735.00 | 526,735.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,573.00 | 34,573.00 | .00 | | |
| | | | | | 870500020004 | | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,573.00 | 34,573.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 150500030010 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 150100010019 | | PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO SERVICIO | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 602000010157 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 602000010166 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 603500010069 | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 860500010001 | | SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010076 | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,800.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010076 | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100010127 | | CONTRATACIÓN DE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SERVICIO | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500020008 | | CONTRATACION DE PERSONAL EN LIMPIEZA SERVICIO | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500020008 | | CONTRATACION DE PERSONAL EN LIMPIEZA SERVICIO | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 11,280.00 | 11,280.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 20,488.50 | 33,188.50 | 120,688.50 | 29,188.50 | 42,688.50 | 48,188.50 | 34,988.50 | 99,688.50 | 37,261.50 | 18,188.50 | 18,188.50 | 23,988.50 | 526,735.08 | 526,735.08 | .88 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 28,488.58 | 33,188.50 | 128,888.50 | 29,188.58 | 42,688.58 | 48,188.58 | 34,988.58 | 99,688.50 | 37,261.58 | 18,188.50 | 18,188.58 | 23,988.58 | 526,735.08 | 526,735.00 | .88 | | |
| C0205 : UL OGA GASTOS OPERATIVDS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 28,488.50 | 33,188.50 | 120,888.50 | 29,188.50 | 42,688.58 | 48,188.50 | 34,988.50 | 99,688.50 | 37,261.50 | 18,188.50 | 18,188.58 | 23,988.58 | 526,735.00 | 526,735.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVD DE SERVICIOS | | | | | | | 17,508.08 | 17,508.00 | 17,588.80 | 17,500.88 | 17,508.88 | 17,508.08 | 17,508.88 | 17,508.80 | 17,508.88 | 17,508.08 | 17,580.88 | 17,588.00 | 210,000.08 | 210,000.00 | .00 | | |
| 080500020009 | | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVD | | | | SERVICIO | 1,300.08 | 1,308.88 | 1,380.88 | 1,300.08 | 1,388.88 | 1,308.00 | 1,300.08 | 1,308.80 | 1,300.80 | 1,300.00 | 1,300.08 | 1,300.88 | 15,600.00 | 15,688.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 688.50 | 688.50 | 888.50 | 888.50 | 688.50 | 688.58 | 688.50 | 688.58 | 688.58 | 688.58 | 688.58 | 688.50 | 8,262.80 | 8,262.00 | .00 | | |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.08 | 1,377.08 | 0.88 | | 0 |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.08 | 1,377.88 | 0.88 | | 0 |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.00 | 8.88 | | 8 |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.08 | 0.08 | | 0 |
| 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.00 | 1,377.88 | 0.08 | | 8 |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 388.80 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 1,800.08 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 1,808.00 | 3,900.00 | 3,908.00 | .08 | | |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 300.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 300.00 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 380.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 388.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 388.80 | 600.00 | 680.08 | 0.88 | | 8 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 380.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 380.00 | 600.00 | 600.00 | 0.08 | | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 380.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 388.00 | 600.00 | 608.00 | 8.88 | | 8 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 380.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 388.80 | 600.80 | 688.00 | 8.08 | | 8 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 308.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 388.80 | 600.00 | 688.08 | 0.08 | | 8 |
| BIENES | | | | | | | 0.00 | 8.00 | 1,803.74 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 1,803.74 | 1,883.74 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 8.80 | 0.80 | 1,883.74 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 1,803.74 | 1,883.74 | .08 | | |
| C0232 : UCO EJECUCION SUPERVISION Y CONTROL DEL ARRENDAMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LIMA METROPOLITANA ESTADIO NACIONAL Y COLISEO EDUARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Consumo | | | | | 0.80 | 0.08 | 1,803.74 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 1,803.74 | 1,803.74 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.00 | 0.80 | 1,803.74 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 1,803.74 | 1,883.74 | .08 | | |
| 717200050224 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | | | | EMPAQUE X 500 | 0.00 | 0.88 | 271.20 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 271.20 | 271.20 | 0.08 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS OROINARIOS | | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,040,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,804.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| BIENES | | | | | | | | 8.88 | 8.80 | 1,883.74 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 1,883.74 | 1,883.74 | .88 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8.00 | 0.80 | 1,883.74 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 1,083.74 | 1,883.74 | .88 | | |
| C0232 : UCO EJECUCION SUPERVISION Y CONTROL DEL ARRENDAMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LIMA METROPOLITANA ESTADIO NACIONAL Y COLISEO EDUARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 8.88 | 8.00 | 1,803.74 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 1,883.74 | 1,883.74 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8.00 | 8.88 | 1,883.74 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1,883.74 | 1,883.74 | .80 | | |
| | 767400061094 | | | | | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO | 8.88 | 0.00 | 1,532.54 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 1,532.54 | 1,532.54 | 8.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | | 72.808.88 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 72,888.88 | 72,888.80 | .88 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 72,888.80 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 72,008.88 | 72,000.88 | .88 | | |
| C0232 : UCO EJECUCION SUPERVISION Y CONTROL DEL ARRENDAMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LIMA METROPOLITANA ESTADIO NACIONAL Y COLISEO EDUARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 72.080.88 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 72,800.00 | 72,800.88 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 72,088.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 72,880.00 | 72,000.08 | .80 | | |
| | 070100163332 | | | | | SERVICIO | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE TARIFARIO INSTITUCIONAL | 72,888.80 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 72,000.00 | 72,008.88 | 0.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | | 78,157.65 | 10,166.90 | 18,166.98 | 18,166.98 | 10,166.98 | 18,166.98 | 18,188.98 | 18,166.90 | 18,166.90 | 18,166.98 | 18,160.90 | 7,798.68 | 187,611.25 | 187,611.25 | .08 | | |
| 0066 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,148.48 | 1,796.40 | 1,795.48 | 1,796.48 | 1,795.48 | 1,796.48 | 1,795.48 | 1,796.48 | 1,796.40 | 1,796.48 | 1,790.40 | 1,790.48 | 21,896.88 | 21,896.80 | .00 | | |
| C0132 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS LIMA PROVINCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 2,148.48 | 1,796.48 | 1,796.48 | 1,796.40 | 1,796.48 | 1,796.40 | 1,796.48 | 1,796.40 | 1,796.48 | 1,796.48 | 1,798.48 | 1,798.48 | 21,896.88 | 21,896.88 | .00 | | |
| 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24.88 | 24.00 | 24.88 | 24.00 | 24.00 | 24.88 | 24.00 | 24.08 | 24.00 | 24.88 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 288.80 | .80 | | |
| | 135000180042 | | | | | UNIDAD | TRAPEADOR MOPA DE PABILO DE 50 cm | 24.88 | 24.88 | 24.00 | 24.88 | 24.00 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 288.88 | 288.08 | 0.80 | 0 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 378.88 | 370.80 | 378.08 | 378.88 | 370.88 | 378.08 | 378.80 | 378.88 | 370.88 | 378.88 | 370.88 | 378.88 | 4,440.08 | 4,440.88 | .88 | | |
| | 091100070041 | | | | | UNIDAD | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | 220.88 | 220.08 | 228.08 | 228.08 | 220.88 | 220.08 | 228.08 | 228.00 | 228.88 | 220.88 | 228.88 | 228.88 | 2,648.08 | 2,640.88 | 0.08 | 0 | |
| | 091100070094 | | | | | UNIDAD | AGUA DE MESA SIN GAS X 650 mL | 158.88 | 150.80 | 158.88 | 158.88 | 158.08 | 158.88 | 158.88 | 158.80 | 158.88 | 158.88 | 150.00 | 158.80 | 1,800.88 | 1,888.88 | 8.88 | 8 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,384.48 | 1,482.48 | 1,402.48 | 1,482.48 | 1,402.48 | 1,482.48 | 1,482.40 | 1,402.48 | 1,482.48 | 1,402.48 | 1,396.48 | 1,396.48 | 18,790.88 | 16,798.88 | .88 | | |
| | 133000010004 | | | | | GALON | ACIDO MURIATICO X 4 L | 71.20 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 71.20 | 71.28 | 71.20 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 854.48 | 854.48 | 8.88 | 0 | |
| | 133000140210 | | | | | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | 168.88 | 188.88 | 148.80 | 188.88 | 188.88 | 188.08 | 188.88 | 188.88 | 188.08 | 188.00 | 188.88 | 188.88 | 2,168.80 | 2,160.00 | 0.08 | 8 | |

00100120

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,190.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.62 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.39 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 78,157.65 | 10,166.99 | 10,166.90 | 10,166.90 | 19,166.90 | 10,166.90 | 19,166.90 | 10,166.90 | 19,166.90 | 10,166.99 | 19,160.99 | 7,780.69 | 197,611.25 | 197,611.25 | .00 | | |
| 0066 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 2,148.40 | 1,796.40 | 1,798.49 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,799.49 | 1,790.40 | 21,896.80 | 21,896.80 | .00 | | |
| C0132 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS LIMA PROVINCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 2,148.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.49 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.49 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,796.40 | 1,799.49 | 1,790.40 | 21,896.80 | 21,896.80 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 1,384.40 | 1,402.40 | 1,402.40 | 1,492.40 | 1,402.40 | 1,402.40 | 1,402.40 | 1,402.40 | 1,402.40 | 1,492.49 | 1,395.49 | 1,396.49 | 16,798.80 | 16,798.80 | .00 | | |
| | | 133000150008 | | | DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 30 g | UNIDAD | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.90 | 52.90 | 52.00 | 52.00 | 52.90 | 52.00 | 52.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 133000160080 | | | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 645.00 | 645.90 | 645.00 | 645.09 | 645.99 | 645.90 | 645.00 | 645.09 | 645.09 | 645.00 | 645.99 | 645.99 | 7,740.09 | 7,740.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 133000240039 | | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L | UNIDAD | 60.00 | 90.09 | 90.09 | 90.00 | 90.00 | 90.90 | 90.09 | 99.00 | 90.00 | 90.00 | 90.09 | 90.90 | 1,050.90 | 1,950.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 135000060119 | | | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 13.20 | 13.29 | 13.20 | 13.29 | 13.20 | 13.20 | 13.29 | 13.20 | 13.20 | 13.29 | 13.20 | 13.20 | 158.40 | 158.40 | 0.00 | | 0 |
| | | 135000180042 | | | TRAPEADOR MOPA DE PABILO DE 50 cm | UNIDAD | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 139200120004 | | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 345.09 | 345.09 | 345.00 | 345.90 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.09 | 345.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 895700080977 | | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.09 | 6.90 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 0.00 | 0.09 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | | | | | | | 379.00 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 370.00 | 370.00 | .00 | | |
| | | 676431760002 | | | CARRETILLA BUGUI (MAYOR A 1/4 UIT) CON LLANTA Y CAMARA | UNIDAD | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.09 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | | 0 |
| 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 76,009.25 | 8,370.50 | 8,379.50 | 8,370.50 | 8,379.59 | 6,370.50 | 8,379.50 | 8,379.50 | 8,379.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 6,090.29 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 76,099.25 | 6,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 6,379.59 | 8,370.50 | 8,379.59 | 6,370.50 | 8,370.50 | 6,000.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | | | | | | | 9.50 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 9.99 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.50 | .50 | .00 | | |
| | | 716000010208 | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 9.90 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.50 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 9,323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 0.99 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 0.99 | 9,323.84 | 9,323.94 | .00 | | |
| | | 899600120102 | | | UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.90 | 0.90 | 0.09 | 0.09 | 624.09 | 624.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 899600120103 | | | UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 240.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.99 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 9.90 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 899600120314 | | | UNIFORME PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA | UNIDAD | 989.94 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 9.00 | 0.90 | 989.94 | 999.94 | 0.00 | | 0 |
| | | 899600120500 | | | UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS (01 SACO, 01 CHALECO, 01 FALDA, 01 PANTALON Y 02 BLUSAS) | UNIDAD | 2,400.00 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 9.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 2,400.09 | 2,490.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usp | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,199.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.92 | 4,948,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.39 | 3,926,373.51 | 2,999,945.35 | 2,515,020.77 | 2,571,549.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .90 | | |
| | | | | | | | BIENES | 78,157.65 | 19,166.99 | 19,166.99 | 19,166.99 | 19,166.99 | 10,166.99 | 10,169.90 | 19,169.90 | 19,166.90 | 19,166.99 | 19,160.99 | 7,799.69 | 197,611.25 | 197,611.25 | .99 | | |
| | | | | | | | 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 76,999.25 | 8,370.58 | 8,379.59 | 9,370.59 | 8,379.50 | 9,379.50 | 9,379.50 | 9,379.50 | 9,370.50 | 9,370.50 | 9,379.59 | 6,008.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| | | | | | | | C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 76,099.25 | 9,378.50 | 9,370.50 | 9,370.59 | 9,379.59 | 8,379.59 | 8,370.50 | 8,379.50 | 9,379.50 | 9,379.50 | 9,379.59 | 6,099.29 | 165,714.45 | 165,714.45 | .99 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 9,323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.09 | 9.90 | 0.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.09 | 9.90 | 9,323.94 | 9,323.94 | .90 | | |
| | | | | | 899600121120 | UNIDRME | UNIFORME DE DRIL SANFORIZADO CON POLIESTER TIPO COMANDO PARA CABALLERO TALLA M COLOR CAFE-BEIGE | 570.09 | 0.99 | 9.90 | 9.89 | 9.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 9.99 | 8.90 | 9.08 | 9.99 | 579.09 | 570.09 | 0.99 | 9 | |
| | | | | | 899600121552 | UNIDAD | UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS | 2,409.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 9.09 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 2,499.99 | 2,499.99 | 0.90 | 9 | |
| | | | | | 699600121719 | UNIDAD | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | 2,199.90 | 0.99 | 9.99 | 9.09 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 9.09 | 9.80 | 2,189.99 | 2,199.09 | 9.99 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,117.59 | 1,117.50 | 1,117.59 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.50 | 13,419.09 | 13,410.00 | .90 | | |
| | | | | | 172100080009 | GALON | GASOHOL 95 PLUS | 1,117.59 | 1,117.59 | 1,117.50 | 1,117.58 | 1,117.50 | 1,117.50 | 1,117.59 | 1,117.59 | 1,117.59 | 1,117.50 | 1,117.59 | 1,117.50 | 13,410.09 | 13,419.99 | 9.09 | 9 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,967.59 | 20.50 | 29.50 | 29.59 | 29.50 | 29.59 | 29.59 | 20.59 | 29.59 | 29.50 | 29.50 | 29.59 | 1,293.99 | 1,293.99 | .99 | | |
| | | | | | 710300010004 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | 35.48 | 0.99 | 0.90 | 9.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 9.08 | 9.90 | 8.90 | 8.99 | 9.99 | 35.40 | 35.49 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 48.14 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 0.08 | 9.80 | 9.80 | 0.08 | 8.00 | 8.90 | 9.90 | 9.99 | 48.14 | 49.14 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 710300120061 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | 39.99 | 0.99 | 0.99 | 9.99 | 0.09 | 9.90 | 9.09 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 38.90 | 30.09 | 9.99 | 9 | |
| | | | | | 710300120143 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | 16.31 | 8.90 | 0.90 | 9.90 | 0.80 | 0.90 | 9.80 | 0.08 | 8.08 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 16.31 | 16.31 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | 710300120148 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS | 11.09 | 9.90 | 0.88 | 9.90 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 9.09 | 0.90 | 8.90 | 0.99 | 11.99 | 11.99 | 0.90 | 9 | |
| | | | | | 710300160006 | ROLLO | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | 23.44 | 9.99 | 0.90 | 0.88 | 0.00 | 8.89 | 0.08 | 9.90 | 0.09 | 0.09 | 8.08 | 9.99 | 23.44 | 23.44 | 9.99 | 9 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 29.50 | 29.50 | 28.59 | 20.59 | 29.59 | 29.50 | 20.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.50 | 29.59 | 246.99 | 246.00 | 9.99 | 9 | |
| | | | | | 710600100200 | CIENTO | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 180.08 | 0.09 | 0.09 | 9.99 | 0.99 | 9.00 | 0.09 | 0.90 | 0.99 | 0.08 | 9.09 | 9.90 | 188.00 | 199.90 | 0.99 | 9 | |
| | | | | | 710600100251 | EMPAQUE X 25 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 98.06 | 0.90 | 9.09 | 0.09 | 0.09 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.98 | 96.96 | 96.96 | 9.09 | 9 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 39.44 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.80 | 0.00 | 9.99 | 0.90 | 0.99 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 39.44 | 30.44 | 9.99 | | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 16.97 | 9.90 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.99 | 0.09 | 9.00 | 0.08 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 49.09 | 9.90 | 9.09 | 9.09 | 9.90 | 0.90 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 9.09 | 9.99 | 0.08 | 40.90 | 49.99 | 9.90 | | |

00700119

1203

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 78,157.65 | 10,168.90 | 10,186.90 | 18,186.98 | 18,166.90 | 18,166.90 | 10,188.90 | 10,168.98 | 18,166.90 | 18,188.98 | 18,180.98 | 7,790.68 | 187,811.25 | 187,611.25 | .00 | | |
| 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 78,089.25 | 8,370.58 | 8,370.58 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,378.58 | 8,378.58 | 8,370.50 | 8,378.58 | 8,378.58 | 8,378.58 | 6,008.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | | 76,809.25 | 8,370.50 | 8,378.58 | 8,370.58 | 8,378.50 | 8,378.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,378.50 | 8,370.58 | 8,370.58 | 8,880.28 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 1,067.59 | 20.58 | 28.50 | 20.58 | 28.50 | 20.58 | 28.58 | 20.50 | 20.50 | 28.58 | 28.50 | 28.50 | 1,293.09 | 1,293.89 | .00 | | |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | 28.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 20.00 | 28.00 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 20.00 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 28.80 | 28.80 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 12.51 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 12.51 | 12.51 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060396 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 185.02 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 185.82 | 185.82 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 94.40 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 94.40 | 94.40 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 10.62 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 18.62 | 10.62 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADDR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | 12.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 12.86 | 12.86 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060489 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | 45.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 45.00 | 45.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000090052 | UNIDAD | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | 11.86 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 11.86 | 11.86 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000090053 | UNIDAD | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO | 9.43 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 9.43 | 9.43 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000090054 | UNIDAD | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | 12.86 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 12.86 | 12.86 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000160020 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | 2.98 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000160021 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | 2.98 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 2.98 | 2.98 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 716000160022 | UNIDAD | TINTA PARA TAMPON X 26 mL APROX. COLOR NEGRO | 3.58 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | 48.88 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 40.00 | 40.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 16.28 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 16.28 | 16.20 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 44.84 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 44.84 | 44.84 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 718500050017 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 24.68 | [illegible] | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | [illegible] 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 24.68 | 8.80 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,872.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 78,157.65 | 10,186.90 | 10,168.90 | 10,188.80 | 10,168.90 | 10,166.80 | 10,188.90 | 10,166.90 | 10,166.90 | 10,166.98 | 10,160.90 | 7,790.60 | 167,611.25 | 167,611.25 | .00 | | |
| | | | | | | | 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 76,009.25 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 6,000.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| | | | | | | | C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 76,089.25 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.58 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 6,000.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,067.59 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 1,293.09 | 1,293.09 | .00 | | |
| | | | | | 718500080036 | CAJA | GRAPA 9/10 X 1000 | 29.60 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 29.60 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 10,918.00 | 10,918.00 | .00 | | |
| | | | | | 133000120047 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | 380.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 360.00 | 360.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140210 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | 160.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 133000160110 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO REFORZADOR ADITIVO PARA LAVADO X 50 kg | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000270014 | UNIDAD | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000410168 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 3 L APROX. | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000050015 | UNIDAD | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000080034 | UNIDAD | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 70 cm | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000080076 | UNIDAD | ESCOBILLON BALDEADOR DE CERDA PLASTICA X 30 cm | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 135000130003 | UNIDAD | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | 120.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 128.08 | 120.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 135000130021 | UNIDAD | RECOGEDOR DE NAILON PARA LIMPIEZA DE PISCINA | 380.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 135000180025 | UNIDAD | TRAPEADOR DE YUTE 1 m X 80 cm | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 188.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000180057 | UNIDAD | MOPA DE ALGODON LIMPIA VIDRIOS DE 60 cm | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 646100060003 | UNIDAD | BALDE DE PLÁSTICO X 20 L | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 128.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 7,000.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 285400060324 | UNIDAD | EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL COMPLETO 2 X 28 W | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.88 | 7,000.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 218.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | .00 | | |
| | | | | | 731500040001 | GALON | AGUARRAS | 210.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | |

00000118

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 78,157.65 | 10,166.90 | 10,188.90 | 10,166.90 | 10,166.90 | 10,166.90 | 18,166.90 | 10,166.90 | 10,166.90 | 10,186.90 | 10,160.90 | 7,790.60 | 187,611.25 | 187,611.25 | .00 | | |
| | | | | | | 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 76,009.25 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 6,000.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| | | | | | | C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 76,009.25 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,370.50 | 8,378.50 | 9,370.50 | 8,370.50 | 6,000.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,580.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 206400210008 | JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO | UNIDAD | 1,500.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | .00 | | |
| | | | | | 646100030007 | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | UNIDAD | 99.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 99.08 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | .00 | | |
| | | | | | 358600091105 | KIT PARA LA DETERMINACION DE CLORO X 100 DETERMINACIONES | UNIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 1,208.80 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 511000150535 | COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL Y pH | KIT | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 375.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | .00 | | |
| | | | | | 475100016476 | FORMATO NOTA DE PEDIDO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK X 50 JUEGOS | UNIDAD | 375.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7,202.80 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | 4,962.20 | 84,390.00 | 84,390.00 | .00 | | |
| | | | | | 050500060010 | ACIDO HUMICO | KILOGRAMO | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 050500070076 | ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO POTASIO) 7-10-10 X 25 kg | UNIDAD | 3,188.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.80 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.08 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 354.08 | 35,488.08 | 35,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 050500070102 | FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO 20% N + 20% P + 20% K POLVO SOLUBLE 1 kg | UNIDAD | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.08 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.88 | 924.00 | 7,700.00 | 7,780.08 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 050500070120 | FERTILIZANTE UREA 46% N GRANULADO X 50 kg | UNIDAD | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.88 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.08 | 1,798.88 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.88 | 1,922.08 | 21,780.00 | 21,700.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 337500030009 | HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED | LITRO | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.80 | 384.00 | 384.00 | 394.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 4,608.08 | 4,608.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 337500070269 | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | GALON | 118.80 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 178.20 | 1,782.00 | 1,782.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 29,681.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 29,681.26 | 29,691.26 | .00 | | |
| | | | | | 154600010007 | CANDADO X 70 mm | UNIDAD | 1,317.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 1,317.62 | 1,317.62 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 78,157.65 | 10,166.90 | 10,166.90 | 18,166.90 | 10,166.90 | 18,166.90 | 10,166.90 | 10,166.90 | 10,166.90 | 18,166.90 | 10,168.98 | 7,790.80 | 187,611.25 | 187,611.25 | .80 | | |
| 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 76,889.25 | 8,378.50 | 8,378.50 | 8,378.50 | 8,378.58 | 8,370.58 | 8,378.50 | 8,378.58 | 8,378.58 | 8,370.58 | 8,378.58 | 6,808.20 | 165,714.45 | 165,714.45 | .80 | | |
| C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 76,889.25 | 8,370.50 | 8,370.58 | 8,370.50 | 8,378.50 | 8,370.50 | 8,370.58 | 8,370.58 | 8,370.50 | 8,370.58 | 8,378.58 | 8,088.28 | 165,714.45 | 165,714.45 | .00 | | |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | 29,681.26 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 29,681.26 | 29,681.26 | .80 | | |
| | | | | 2084002100 21 | INODORO COMPLETO | UNIDAD | 3,327.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 3,327.08 | 3,327.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 710300160006 | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | RDLLO | 148.64 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 140.64 | 148.54 | 8.08 | 8 | |
| | | | | 731500010706 | PINTURA AL AGUA | GALON | 14,668.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 14,668.08 | 14,660.00 | 8.00 | 8 | |
| | | | | 731500010721 | PINTURA ESMALTE | GALON | 9,080.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 9,088.08 | 9,000.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 737100010005 | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 380.88 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 300.00 | 380.88 | 0.80 | 0 | |
| | | | | 737100020002 | BROCHA 2 in | PIEZA | 236.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 236.08 | 236.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | 737100020004 | BROCHA 4 in | PIEZA | 780.08 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 780.00 | 780.00 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 1,900.00 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 1,988.00 | 1,900.00 | .80 | | |
| | | | | 962300010006 | CABEZAL DE DUCHA DE FIERRO GALVANIZADO | UNIDAD | 780.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 788.00 | 700.08 | 8.80 | 0 | |
| | | | | 963400020040 | MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m | UNIDAD | 1,200.80 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 1,200.08 | 1,200.08 | 0.80 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 4,304.66 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 4,384.66 | 4,304.66 | .00 | | |
| | | | | 055200070005 | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 192.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 192.00 | 192.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | 055200090007 | RASTRILLO LINEAL X 16 DIENTES | UNIDAD | 182.66 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 182.66 | 102.66 | 8.00 | 8 | |
| | | | | 055200090011 | PICO CON MANGO | UNIDAD | 152.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 410600050003 | LAMPA RECTA | UNIDAD | 90.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 90.08 | 90.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 410600050004 | LAMPA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 96.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 96.08 | 96.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 411000010012 | ARCO DE SIERRA DE 12 in | UNIDAD | 100.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 108.00 | 180.08 | 0.08 | 8 | |
| | | | | 416000030053 | MARTILLO DE UÑA 20 oz | UNIDAD | 180.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 188.88 | 180.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 416000040018 | BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.20 m | UNIDAD | 120.08 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 128.80 | 120.08 | 8.00 | 8 | |
| | | | | 419000010007 | ALICATE DE CORTE 6 in | UNIDAD | 152.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 152.88 | 152.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 419000010162 | JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS | UNIDAD | 1,568.88 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 1,568.88 | 1,560.08 | 0.00 | 8 | |
| | | | | 419400090009 | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 1,568.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 1,568.00 | 1,560.00 | 0.00 | 8 | |

00000117

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,872.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,940.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 58,655.68 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,855.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.64 | 25,655.92 | 340,870.00 | 340,870.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 58,655.68 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,855.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.92 | 340,870.00 | 340,870.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 58,655.68 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.92 | 340,870.00 | 340,870.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010008 | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 901000070002 | SERVICIO | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 900100010004 | SERVICIO | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 021200010041 | SERVICIO | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | 666.63 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 8,000.00 | 8,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070148 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 666.63 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 606000020004 | SERVICIO | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | | |
| | | | | | 860500020008 | SERVICIO | SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 29.13 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 350.00 | 350.00 | .00 | | |
| | | | | | 850500050009 | SERVICIO | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIDN) | 29.13 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | 166.63 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 602000010156 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER | 166.63 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIDS | 58,655.68 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.92 | 340,878.08 | 340,878.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 58,655.68 | 25,655.84 | 25,855.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,855.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.92 | 348,878.00 | 348,878.80 | .80 | | |
| | | | | | | | C0089 : CRD ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 58,655.68 | 25,655.84 | 25,655.94 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.84 | 25,655.92 | 340,878.00 | 340,870.00 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 250.08 | 258.80 | 258.08 | 250.08 | 250.80 | 250.08 | 258.88 | 258.80 | 250.00 | 258.80 | 258.80 | 258.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 602000010166 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVD DE COMPUTADORAS | 250.08 | 258.80 | 250.08 | 250.08 | 250.00 | 250.08 | 258.88 | 258.80 | 258.80 | 258.80 | 250.80 | 258.80 | 3,808.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIDS DIVERSOS | 16,080.08 | 1,808.80 | 1,000.88 | 1,088.08 | 1,080.88 | 1,080.88 | 1,008.08 | 1,888.88 | 1,008.80 | 1,808.80 | 1,800.08 | 1,808.00 | 27,800.00 | 27,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 270100020001 | SERVICIO | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS RECREACIDNALES | 15,800.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 15,888.00 | 15,000.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 860100040006 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO LEGAL | 1,808.80 | 1,880.08 | 1,008.80 | 1,808.88 | 1,000.80 | 1,080.00 | 1,088.00 | 1,888.88 | 1,088.80 | 1,808.80 | 1,800.00 | 1,800.08 | 12,800.88 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATD ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 21,876.29 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.33 | 21,876.41 | 262,516.00 | 262,516.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010060 | SERVICIO | CONTRATACIDN DE ADMINISTRADOR REGIONAL | 2,275.80 | 2,275.80 | 2,275.00 | 2,275.08 | 2,275.08 | 2,275.80 | 2,275.08 | 2,275.80 | 2,275.88 | 2,275.88 | 2,275.00 | 2,275.08 | 27,388.08 | 27,300.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100050001 | SERVICIO | CONTRATACION DE PRDFESIDNAL EN CONTABILIDAD | 1,892.80 | 1,092.00 | 1,092.88 | 1,892.08 | 1,092.00 | 1,082.08 | 1,892.08 | 1,892.88 | 1,892.88 | 1,882.88 | 1,892.88 | 1,892.80 | 13,184.08 | 13,104.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080100100494 | SERVICIO | CDNTRATACION DE PROFESIDNAL COMD JEFE DE DFICINA REGIONAL | 3,030.25 | 3,830.25 | 3,838.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,838.25 | 3,838.25 | 3,838.25 | 3,830.25 | 3,038.25 | 36,363.00 | 36,363.08 | 0.88 | | 0 |
| | | | | | 080500020009 | SERVICIO | CONTRATACIDN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVD | 4,231.58 | 4,231.50 | 4,231.58 | 4,231.58 | 4,231.50 | 4,231.58 | 4,231.58 | 4,231.50 | 4,231.58 | 4,231.50 | 4,231.50 | 4,231.50 | 50,778.00 | 58,778.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500020013 | SERVICIO | CDNTRATACION DE PERSDNAL DE VIGILANCIA | 3,385.13 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 3,385.17 | 40,622.00 | 40,622.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 080500020099 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | 5,924.08 | 5,924.08 | 5,924.88 | 5,924.88 | 5,924.08 | 5,924.08 | 5,924.88 | 5,924.88 | 5,924.88 | 5,924.88 | 5,924.08 | 5,924.12 | 71,089.00 | 71,889.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CDNTRATACION DE CHOFER | 1,092.00 | 1,882.08 | 1,892.00 | 1,092.00 | 1,092.80 | 1,892.08 | 1,092.00 | 1,892.88 | 1,092.80 | 1,892.08 | 1,892.88 | 1,092.08 | 13,184.00 | 13,184.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 080500050030 | SERVICIO | CONTRATACIDN DE PERSDNAL TECNICO EN SECRETARIA | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.33 | 846.37 | 10,156.80 | 10,156.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 1,092.08 | 1,892.08 | 1,092.80 | 1,892.00 | 1,092.80 | 1,092.08 | 1,092.88 | 1,092.08 | 1,892.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,092.88 | 13,184.00 | 13,184.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100295 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DEPDRTE | 1,092.08 | 1,892.08 | 1,092.88 | 1,892.80 | 1,892.80 | 1,092.08 | 1,092.88 | 1,892.88 | 1,892.88 | 1,892.88 | 1,892.80 | 1,892.88 | 13,184.88 | 13,184.00 | 0.00 | | 0 |

00000115
1265

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,190.21 | 10,469,972.17 | 3,707,519.19 | 3,963,379.92 | 4,049,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,599,645.35 | 2,515,820.77 | 2,571,549.97 | 51,786,664.61 | 51,796,664.61 | .90 | | |
| | | | | | | | BIENES | 28,969.94 | 99.40 | 90.49 | 90.49 | 99.40 | 90.40 | 90.49 | 90.49 | 99.49 | 90.40 | 90.49 | 99.49 | 29,064.34 | 29,064.34 | .90 | | |
| | | | | | | | 0069 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 24,130.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.89 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 24,130.17 | 24,130.17 | .00 | | |
| | | | | | | | C0089 : CRD ACCIDNES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 24,130.17 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 9.00 | 0.90 | 0.90 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 24,130.17 | 24,130.17 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 9,496.17 | 9.99 | 0.99 | 0.90 | 9.00 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.09 | 9,496.17 | 9,496.17 | .99 | | |
| | | | | | 740805000042 | UNIDAD | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in | 9,496.17 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 9.90 | 0.99 | 8.80 | 9.09 | 9.90 | 8.00 | 0.00 | 0.09 | 9,496.17 | 9,496.17 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | 1,110.00 | 0.00 | 9.00 | 9.09 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 0.09 | 9.99 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 1,110.09 | 1,110.00 | .99 | | |
| | | | | | 876431760002 | UNIDAD | CARRETILLA BUGUI (MAYOR A 1/4 UIT) CON LLANTA Y CAMARA | 1,119.99 | 0.80 | 9.90 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.90 | 9.90 | 0.00 | 1,110.90 | 1,119.09 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 13,524.99 | 9.90 | 0.90 | 9.99 | 0.99 | 0.00 | 9.09 | 0.09 | 9.99 | 9.00 | 9.99 | 9.09 | 13,524.99 | 13,524.09 | .99 | | |
| | | | | | 740881870011 | UNIDAD | MONITOR PLANO DE 20 in | 1,929.99 | 9.90 | 0.99 | 8.90 | 0.00 | 0.90 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 9.80 | 8.88 | 1,828.88 | 1,929.09 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | 740895000013 | UNIDAD | TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB | 174.08 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 9.09 | 0.90 | 0.90 | 9.99 | 0.89 | 0.90 | 0.09 | 9.90 | 174.90 | 174.00 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | 740899500039 | UNIDAD | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.2 GHz | 12,339.09 | 8.89 | 0.88 | 9.90 | 9.00 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 0.90 | 12,330.08 | 12,339.00 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | | | 0071 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 3,939.77 | 99.40 | 90.49 | 90.40 | 90.49 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.49 | 90.49 | 90.40 | 90.49 | 4,934.17 | 4,934.17 | .89 | | |
| | | | | | | | CD127 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 3,939.77 | 90.40 | 90.49 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.49 | 4,934.17 | 4,934.17 | .90 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,186.53 | 9.99 | 0.99 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.99 | 9.99 | 0.90 | 9.08 | 0.00 | 1,186.53 | 1,186.53 | .90 | | |
| | | | | | 767400006234D | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | 949.09 | 9.99 | 0.99 | 0.80 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 0.90 | 9.00 | 0.08 | 949.99 | 948.80 | 8.80 | 9 | |
| | | | | | 767500670045 | UNIDAD | RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. 4040076000 | 246.53 | 9.99 | 9.99 | 0.90 | 9.90 | 0.09 | 0.90 | 9.99 | 0.99 | 0.90 | 0.00 | 0.99 | 246.53 | 246.53 | 0.99 | 9 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,454.35 | 90.49 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 99.40 | 99.49 | 99.49 | 90.49 | 90.49 | 90.40 | 90.40 | 3,448.75 | 3,448.75 | .99 | | |
| | | | | | 443600120040 | UNIDAD | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 | 23.19 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 0.89 | 9.90 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.00 | 0.00 | 0.99 | 23.19 | 23.10 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 86.66 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.90 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 66.66 | 66.66 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | 710300120047 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | 127.44 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.99 | 8.00 | 0.99 | 9.09 | 127.44 | 127.44 | 9.99 | 9 | |
| | | | | | 710300120200 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIADOS | 97.88 | 9.99 | 9.09 | 0.90 | 9.09 | 0.90 | 9.90 | 9.99 | 9.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 97.80 | 97.88 | 8.90 | 9 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,864.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 28,089.94 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 29,064.34 | 29,064.34 | .00 | | |
| 0071 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 3,939.77 | 90.40 | 80.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 4,934.17 | 4,934.17 | .00 | | |
| C0127 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | | 3,839.77 | 90.40 | 80.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 4,934.17 | 4,934.17 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 2,454.35 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 3,448.75 | 3,448.75 | .00 | | |
| | | | | | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.80 | 127.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100238 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 50 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100368 | SOBRE BOND COLOR BLANCO 22.5 cm X 15.5 cm X 90 g | UNIDAD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600130168 | CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cm X 27 cm X 37 cm APROX. | UNIDAD | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010008 | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110005 | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | UNIDAD | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.26 | 55.26 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120023 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190021 | REGLA DE PLASTICO 50 cm | UNIDAD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280049 | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | UNIDAD | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280174 | CUADERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 18 cm X 20.5 cm | UNIDAD | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010212 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | | 0 |

00100115

175

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 28,069.94 | 98.48 | 98.48 | 90.48 | 98.48 | 90.48 | 90.40 | 90.48 | 90.48 | 98.40 | 98.48 | 98.48 | 29,064.34 | 29,064.34 | .00 | | |
| | | | | | | | 0071 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 3,939.77 | 98.48 | 90.48 | 98.40 | 90.40 | 98.40 | 98.40 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 4,934.17 | 4,834.17 | .88 | | |
| | | | | | | | C0127 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 3,939.77 | 90.48 | 98.40 | 90.48 | 80.48 | 98.48 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.48 | 90.40 | 90.48 | 4,934.17 | 4,934.17 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,454.35 | 98.40 | 98.48 | 98.40 | 98.40 | 90.40 | 98.40 | 90.40 | 98.48 | 98.40 | 98.48 | 98.48 | 3,448.75 | 3,448.75 | .88 | | |
| | | | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 38.40 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 38.48 | 38.48 | 8.88 | 0 |
| | | | | | | 716000010214 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 38.48 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 38.48 | 38.48 | 8.88 | 8 |
| | | | | | | 716000040045 | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 16.99 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 16.99 | 16.99 | 8.88 | 0 |
| | | | | | | 716000060378 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 85.12 | 85.12 | 0.08 | 8 |
| | | | | | | 716000090054 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | UNIDAD | 25.72 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 25.72 | 25.72 | 8.88 | 8 |
| | | | | | | 716000160021 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | UNIDAD | 35.71 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 35.71 | 35.71 | 0.88 | 0 |
| | | | | | | 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 248.88 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 240.00 | 240.08 | 8.88 | 8 |
| | | | | | | 717200030149 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 14.40 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 8 |
| | | | | | | 717200050224 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 22.60 | 98.40 | 90.48 | 90.40 | 90.48 | 90.48 | 90.40 | 90.48 | 90.48 | 90.40 | 98.48 | 98.48 | 1,017.88 | 1,817.00 | 0.88 | 0 |
| | | | | | | 717200140003 | LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS | UNIDAD | 28.32 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 28.32 | 28.32 | 0.88 | 0 |
| | | | | | | 717300110002 | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | UNIDAD | 16.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 16.88 | 16.88 | 8.88 | 8 |
| | | | | | | 716500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 32.40 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 32.48 | 32.48 | 8.88 | 0 |
| | | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 22.42 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 8 |
| | | | | | | 718500060001 | CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 | CAJA | 7.44 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 7.44 | 7.44 | 0.88 | 8 |
| | | | | | | 718500060002 | CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 | CAJA | 9.91 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 9.91 | 9.91 | 8.88 | 8 |
| | | | | | | 718500060026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 35.26 | 35.26 | 0.80 | 8 |
| | | | | | | 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 53.12 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 53.12 | 53.12 | 0.88 | 8 |
| | | | | | | 737000010011 | COLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 48.15 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 48.15 | 48.15 | 0.88 | 8 |
| | | | | | | 767400040059 | CD GRABABLE DE 700 MB | UNIDAD | 10.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 10.00 | 18.88 | 0.88 | 8 |
| | | | | | | 767400040102 | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | UNIDAD | 26.70 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 26.78 | 26.70 | 8.88 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 28,069.94 | 90.48 | 90.40 | 90.48 | 90.48 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 98.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 29,864.34 | 29,064.34 | .00 | | |
| 0071 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 3,939.77 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 98.40 | 98.40 | 98.48 | 90.40 | 88.48 | 90.40 | 90.48 | 90.40 | 4,034.17 | 4,834.17 | .00 | | |
| C0127 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 3,935.77 | 98.48 | 98.40 | 98.40 | 90.48 | 98.40 | 98.48 | 50.40 | 98.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 4,934.17 | 4,934.17 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | 54.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | .00 | | |
| | | | | | 070400190001 | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m | UNIDAD | 54.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 244.89 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 244.89 | 244.89 | .00 | | |
| | | | | | 715000110014 | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | UNIDAD | 179.16 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 179.16 | 179.16 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060397 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000160020 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | UNIDAD | 35.71 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 35.71 | 35.71 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 17,968.38 | 16,308.42 | 16,388.42 | 18,368.42 | 16,308.42 | 16,308.42 | 19,468.42 | 16,308.42 | 17,808.42 | 16,768.42 | 17,108.42 | 19,308.42 | 208,341.00 | 208,341.00 | .08 | | |
| 0071 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 17,968.38 | 16,308.42 | 16,308.42 | 18,368.42 | 16,308.42 | 16,388.42 | 19,468.42 | 18,308.42 | 17,888.42 | 16,768.42 | 17,108.42 | 19,308.42 | 208,341.00 | 208,341.00 | .00 | | |
| C0127 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 17,968.38 | 18,308.42 | 18,308.42 | 18,368.42 | 16,388.42 | 16,308.42 | 19,468.42 | 16,308.42 | 17,808.42 | 16,768.42 | 17,108.42 | 19,308.42 | 208,341.00 | 208,341.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 288.00 | 200.00 | 200.80 | 208.80 | 208.00 | 200.00 | 288.80 | 280.08 | 200.00 | 208.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010008 | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL | SERVICIO | 280.00 | 208.00 | 208.80 | 200.80 | 208.08 | 280.08 | 208.00 | 288.80 | 208.00 | 288.00 | 208.00 | 200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | 1,200.08 | 0.00 | 8.00 | 1,900.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 1,508.80 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 601000010008 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADD | SERVICIO | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,588.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 1,508.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 603500010027 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1,208.88 | 8.88 | 0.00 | 488.00 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | | 88.88 | 88.88 | 80.08 | 88.00 | 80.88 | 88.80 | 80.00 | 80.00 | 88.88 | 88.00 | 80.00 | 80.00 | 960.00 | 968.00 | .00 | | |
| | | | | | 860500020008 | SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES | SERVICIO | 88.80 | 88.00 | 80.00 | 88.00 | 80.80 | 88.88 | 88.80 | 80.08 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | 460.08 | 0.00 | 8.80 | 168.88 | 8.00 | 8.08 | 168.88 | 8.88 | 8.00 | 468.08 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 460.00 | 0.08 | 8.00 | 168.00 | 0.00 | 0.08 | 160.08 | 0.08 | 8.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | |

00700114
1263

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,863,378.62 | 4,846,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,998,645.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 17,968.38 | 16,308.42 | 16,388.42 | 16,368.42 | 18,388.42 | 16,388.42 | 19,468.42 | 16,308.42 | 17,888.42 | 16,768.42 | 17,109.42 | 19,308.42 | 206,341.00 | 206,341.00 | .00 | | |
| 0071 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 17,968.38 | 16,388.42 | 16,388.42 | 18,368.42 | 16,308.42 | 16,388.42 | 19,468.42 | 16,388.42 | 17,888.42 | 16,766.42 | 17,108.42 | 19,308.42 | 206,341.00 | 206,341.00 | .00 | | |
| C0127 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 17,968.38 | 16,388.42 | 16,308.42 | 19,369.42 | 16,306.42 | 16,388.42 | 19,468.42 | 16,308.42 | 17,888.42 | 16,768.42 | 17,108.42 | 19,308.42 | 206,341.00 | 206,341.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 14,790.08 | 14,798.00 | 14,798.88 | 14,790.08 | 14,790.80 | 14,790.88 | 15,090.08 | 14,798.88 | 14,798.80 | 14,798.80 | 14,790.80 | 15,098.00 | 176,060.00 | 176,060.00 | .00 | | |
| | 080100010003 | | | | CONTRATACIDN DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 2,280.00 | 2,208.00 | 2,200.00 | 2,280.08 | 2,200.80 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,208.08 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.80 | 2,288.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100010036 | | | | CONTRATACION DE PROFESIDNAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 3,338.80 | 3,330.00 | 3,330.88 | 3,338.08 | 3,330.00 | 3,330.08 | 3,330.00 | 3,330.08 | 3,330.88 | 3,338.80 | 3,330.08 | 3,330.00 | 39,960.00 | 39,960.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100010088 | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN TESORERIA Y CAJA | SERVICIO | 948.88 | 948.00 | 940.08 | 948.80 | 940.08 | 940.08 | 948.80 | 940.88 | 940.08 | 948.80 | 948.88 | 940.00 | 11,260.00 | 11,260.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100010107 | | | | CONTRATACIDN DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVD | SERVICIO | 938.08 | 930.80 | 930.00 | 930.00 | 930.08 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.80 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100040004 | | | | CONTRATACION DE PRDFESIDNAL EN DERECHD | SERVICIO | 1,008.08 | 1,880.00 | 1,808.80 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,080.80 | 1,808.00 | 1,000.00 | 1,800.08 | 1,000.88 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100070007 | | | | CONTRATACION DE APDYO ADMINISTRATIVD COMUNICACIDNES | SERVICIO | 930.00 | 930.00 | 938.80 | 930.00 | 930.00 | 938.80 | 930.00 | 930.00 | 938.00 | 930.00 | 930.08 | 930.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 300.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100295 | | | | CONTRATACION DE PROFESIDNAL EN DEPORTE | SERVICIO | 1,288.80 | 1,288.00 | 1,200.08 | 1,208.08 | 1,200.00 | 1,208.08 | 1,288.00 | 1,208.80 | 1,208.00 | 1,280.88 | 1,208.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500020104 | | | | CDNTRATACIDN DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN ADMINISTRACION | SERVICIO | 930.00 | 938.80 | 930.08 | 930.00 | 930.08 | 930.08 | 930.00 | 938.00 | 938.00 | 930.00 | 938.00 | 930.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500020114 | | | | CDNTRATACION DE CHOFER | SERVICIO | 1,200.88 | 1,208.08 | 1,208.00 | 1,288.80 | 1,288.08 | 1,280.00 | 1,200.80 | 1,200.08 | 1,200.80 | 1,200.00 | 1,208.80 | 1,280.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500050128 | | | | CDNTRATACIDN DE TECNICO DE APOYO PARA OFICINA DE ADMINISTRACION | SERVICIO | 1,200.00 | 1,288.08 | 1,208.80 | 1,200.00 | 1,288.00 | 1,288.80 | 1,200.00 | 1,200.08 | 1,200.88 | 1,208.00 | 1,200.00 | 1,280.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080500050167 | | | | CONTRATACION DE SECRETARIA PARA OFICINA REGIONAL | SERVICIO | 930.00 | 938.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 938.80 | 938.00 | 930.00 | 938.80 | 930.00 | 930.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 1,236.36 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,236.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,239.42 | 1,236.42 | 1,238.42 | 14,861.00 | 14,861.00 | .00 | | |
| | 880500040001 | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,236.38 | 1,236.42 | 1,236.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,236.42 | 1,238.42 | 1,236.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,238.42 | 1,239.42 | 14,861.00 | 14,861.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 2,700.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 2,700.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | .00 | | |
| | 080100100283 | | | | AGUINALDD CAS | SERVICIO | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 2,708.00 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 2,700.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | BIENES | 10,622.18 | 9,698.88 | 9,690.86 | 9,698.88 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,666.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.83 | 119,064.55 | 119,064.55 | .08 | | |
| | | | | | | | 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 10,622.18 | 9,698.88 | 9,698.88 | 9,698.88 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 8,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.83 | 119,884.55 | 119,864.55 | .80 | | |
| | | | | | | | C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 18,622.18 | 9,890.88 | 9,698.86 | 9,690.88 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.36 | 9,662.32 | 11,697.83 | 119,064.55 | 119,064.55 | .08 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 228.80 | 228.80 | 228.88 | 220.00 | 228.00 | 220.08 | 220.00 | 220.08 | 228.80 | 220.80 | 228.00 | 228.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | .08 | | |
| | | | | | 091100D70041 | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD | 228.88 | 228.00 | 228.88 | 228.88 | 228.88 | 220.00 | 228.88 | 228.88 | 220.88 | 220.88 | 220.08 | 228.88 | 2,640.08 | 2,648.88 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,506.10 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,552.38 | 1,552.36 | 1,552.36 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,546.32 | 1,861.83 | 19,952.55 | 19,952.55 | .00 | | |
| | | | | | 503300250045 | | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd UNIDAD | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 10.48 | 18.40 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 10.48 | 10.48 | 18.48 | 18.48 | 124.88 | 124.80 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 710300060057 | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 173.32 | 173.32 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 710300160011 | | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD ROLLO | 6.88 | 6.08 | 6.00 | 5.08 | 6.88 | 6.88 | 6.00 | 6.80 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 6.88 | 72.00 | 72.80 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 710600010076 | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD | 16.48 | 16.48 | 18.48 | 16.48 | 16.40 | 16.40 | 16.48 | 16.40 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 196.80 | 196.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 710600040024 | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMPAQUE X 25 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 312.18 | 368.82 | 3,784.08 | 3,784.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710600060005 | | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ROLLO | 476.62 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 476.62 | 476.62 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710600100234 | | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMPAQUE X 50 | 355.80 | 355.80 | 355.08 | 355.08 | 355.00 | 355.80 | 355.08 | 355.00 | 355.80 | 355.80 | 355.80 | 355.80 | 4,260.00 | 4,268.80 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 710600100238 | | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMPAQUE X 50 | 458.88 | 458.80 | 458.80 | 458.08 | 450.88 | 458.08 | 458.80 | 458.08 | 458.80 | 450.88 | 450.88 | 450.88 | 5,488.80 | 5,400.80 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 710600120002 | | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 UNIDAD | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 10.86 | 18.86 | 18.86 | 10.86 | 10.86 | 18.86 | 10.86 | 18.86 | 16.28 | 135.78 | 135.70 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 710600120058 | | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO DECENA | 276.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 276.88 | 276.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 711100010008 | | BORRADDR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 0.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 711100010036 | | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0.84 | 8.84 | 8.84 | 0.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 10.08 | 18.88 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.09 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 9.13 | 76.11 | 76.11 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 715000110030 | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.56 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 94.38 | 353.64 | 353.64 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 715000120023 | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 2o HOJAS UNIDAD | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 99.48 | 99.48 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 715000150004 | | PORTA CLIPS ACRILICO UNIDAD | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 29.74 | 29.74 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 715000190001 | | REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.01 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.01 | 3.81 | 3.81 | 7.82 | 40.12 | 48.12 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 715000200006 | | SACAGRAPA DE METAL UNIDAD | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 48.58 | 48.58 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000220020 | | TAJADOR DE METAL CHICO UNIDAD | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.09 | 1.09 | 1.89 | 1.89 | 1.09 | 1.89 | 1.09 | 1.09 | 1.89 | 13.83 | 13.83 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 715000230042 | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD | 7.88 | 7.88 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.88 | 7.08 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.08 | 7.88 | 84.96 | 84.96 | 8.00 | 8 | |

00000113

16962

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,149,190.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,049,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.39 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,708,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 10,622.10 | 9,690.88 | 9,690.88 | 9,690.88 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,666.38 | 9,666.39 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.03 | 119,064.55 | 119,064.55 | .00 | | |
| | | | | | | | 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 19,622.10 | 9,699.88 | 9,699.99 | 9,690.89 | 9,668.39 | 8,669.38 | 9,669.39 | 9,668.38 | 9,688.38 | 9,688.38 | 9,682.32 | 11,697.03 | 119,064.55 | 119,064.55 | .00 | | |
| | | | | | | | C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 10,622.19 | 9,690.89 | 9,690.98 | 9,690.88 | 9,669.39 | 9,669.39 | 9,669.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.03 | 119,864.55 | 119,064.55 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,506.10 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,546.32 | 1,861.03 | 19,952.55 | 19,952.55 | .00 | | |
| | | | | | 715000280049 | UNIDAD | CALCULADDRA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITDS | 22.50 | 22.59 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.88 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280174 | UNIDAD | CUAOERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 1a cm X 20.5 cm | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.49 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.80 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000320027 | UNIDAD | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | 149.11 | 9.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.11 | 149.11 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.80 | 36.58 | 36.58 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 12.50 | 12.59 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.59 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CDLOR NEGRO | 4.09 | 4.00 | 4.90 | 4.00 | 4.09 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.08 | 58.80 | 50.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CDLOR ROJO | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.80 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 25.49 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.88 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060426 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDDNDA COLOR AZUL | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 113.28 | 113.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060427 | UNIDAD | PLUMDN PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 113.28 | 113.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718000060428 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONOA COLOR ROJO | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 113.28 | 113.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 18,622.10 | 9,690.88 | 9,690.88 | 9,690.88 | 9,688.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.03 | 119,064.55 | 119,064.55 | .00 | | |
| 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 18,622.10 | 9,698.88 | 9,690.88 | 9,690.88 | 9,668.38 | 9,868.38 | 9,868.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.83 | 119,864.55 | 119,064.55 | .08 | | |
| C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Consumo | | | | | | 10,622.18 | 9,898.88 | 9,698.88 | 9,698.88 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,662.32 | 11,697.03 | 119,864.55 | 119,064.55 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 2,506.18 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,552.38 | 1,546.32 | 1,861.83 | 19,952.55 | 19,952.55 | .80 | | |
| 716000060431 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE | | | | | UNIDAD | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 55.51 | 55.51 | 0.80 | | 0 |
| 716000060443 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | | | | | UNIDAD | 4.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 4.00 | 4.88 | 8.08 | | 8 |
| 716000060449 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR ROJO | | | | | UNIDAD | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 19.82 | 19.82 | 8.08 | | 0 |
| 716000060450 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO | | | | | UNIDAD | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 19.82 | 19.82 | 8.80 | | 8 |
| 716000060451 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL | | | | | UNIDAD | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 19.82 | 19.82 | 8.08 | | 8 |
| 716000060489 | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | | | | | UNIDAD | 9.88 | 9.88 | 9.00 | 9.88 | 9.80 | 9.80 | 9.88 | 9.00 | 9.80 | 9.88 | 9.88 | 9.00 | 188.88 | 188.88 | 8.88 | | 8 |
| 716000160020 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | | | | | UNIDAD | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 23.81 | 23.81 | 8.00 | | 0 |
| 716000160021 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | | | | | UNIDAD | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | | 8 |
| 716000160022 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | | | | | UNIDAD | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 28.61 | 28.61 | 8.88 | | 8 |
| 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | | | | | UNIDAD | 20.08 | 28.88 | 20.88 | 28.88 | 28.88 | 28.08 | 28.88 | 28.88 | 28.80 | 28.08 | 20.88 | 28.08 | 240.00 | 248.80 | 8.08 | | 0 |
| 717200140004 | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | | | | | UNIDAD | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 147.76 | 147.76 | 147.76 | 8.08 | | 0 |
| 717300110002 | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | | | | | UNIDAD | 5.68 | 5.68 | 5.60 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.60 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.60 | 8.40 | 70.88 | 78.80 | 0.00 | | 8 |
| 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | | CAJA | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 116.64 | 116.64 | 0.88 | | 8 |
| 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | | | | | CAJA | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 107.62 | 107.62 | 0.08 | | 0 |
| 718500050017 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | | | | | CAJA | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 14.76 | 14.76 | 8.08 | | 0 |
| 718500060002 | CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 | | | | | CAJA | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 59.47 | 59.47 | 8.08 | | 0 |
| 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | | | | | CAJA | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 235.86 | 235.86 | 8.00 | | 0 |
| 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | | | | | UNIDAD | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 98.27 | 1,062.40 | 1,062.40 | 8.00 | | 0 |
| 767500590004 | MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB | | | | | UNIDAD | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.80 | 57.88 | 57.80 | 86.78 | 722.50 | 722.50 | 0.88 | | 8 |

00000112

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AñD 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,785,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 18,622.10 | 9,690.86 | 9,690.68 | 9,690.86 | 9,568.38 | 9,666.38 | 9,668.36 | 9,668.38 | 9,556.38 | 9,658.36 | 9,662.32 | 11,697.03 | 119,064.55 | 119,064.55 | .00 | | |
| 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 10,622.10 | 9,690.88 | 9,698.86 | 9,690.88 | 8,658.36 | 9,666.39 | 8,668.38 | 9,668.38 | 9,568.38 | 9,668.38 | 9,652.32 | 11,697.03 | 119,064.55 | 119,884.55 | .00 | | |
| C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 10,622.10 | 9,698.88 | 9,690.88 | 9,690.88 | 9,668.38 | 9,666.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,668.38 | 9,558.36 | 9,662.32 | 11,697.83 | 119,064.55 | 119,884.55 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 7,535.80 | 8,778.08 | 91,672.00 | 91,672.00 | .00 | | |
| | 207200061604 | ESTACA DE MADERA 1 in X 40 cm | | | | UNIDAD | 450.00 | 450.00 | 450.08 | 458.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 5.400.00 | 5.400.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400050007 | NET PARA VOLEY | | | | UNIDAD | 150.00 | 150.80 | 150.80 | 150.00 | 150.00 | 158.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,880.08 | 1,888.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060015 | PELOTA DE FUTBOL Nº 5 | | | | UNIDAD | 1,300.00 | 1,308.00 | 1,300.00 | 1,388.08 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,380.88 | 1,380.08 | 1,300.08 | 1,300.00 | 1,308.00 | 15.500.00 | 15,608.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060034 | PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5 | | | | UNIDAD | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.08 | 900.88 | 18.888.08 | 18.888.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060042 | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07 | | | | UNIDAD | 230.00 | 230.00 | 230.08 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.08 | 230.08 | 238.00 | 230.08 | 230.00 | 2.760.00 | 2.768.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060043 | PELOTA DE GOMA PARA 8ASQUETBOL Nº 05 | | | | UNIDAD | 230.00 | 230.08 | 230.00 | 230.00 | 238.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 238.88 | 230.80 | 230.80 | 2,758.08 | 2,768.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400060067 | PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL | | | | UNIDAD | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 248.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.88 | 2.880.08 | 2.888.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090009 | RED PARA ARCO DE FUTBOL | | | | UNIDAD | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.80 | 1,440.00 | 1,440.08 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.80 | 1,448.08 | 1,448.80 | 1,448.80 | 17,280.08 | 17,288.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090078 | REDECILLA PARA BASQUETBOL | | | | UNIDAD | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.80 | 62.00 | 62.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.80 | 82.00 | 984.00 | 984.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090116 | BALA DE ATLETISMO PARA ENTRENAMIENTO (SIN PESO REGLAMENTARID) | | | | UNIDAD | 488.00 | 488.08 | 480.00 | 480.00 | 488.00 | 480.80 | 480.00 | 480.08 | 460.88 | 480.08 | 488.00 | 488.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400090220 | CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 30 cm | | | | UNIDAD | 338.00 | 330.00 | 330.00 | 330.80 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.88 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 370.00 | 4,000.80 | 4,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400120001 | GUANTES PARA BOXEO DE CUERO DE 10 oz | | | | PAR | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 458.08 | 458.08 | 458.80 | 1,058.08 | 6,008.80 | 6,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239400120002 | GUANTES PARA BOXEO DE CUERO DE 14 oz | | | | PAR | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 458.00 | 450.80 | 458.88 | 450.08 | 1,050.80 | 6,080.80 | 6,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | 239900020036 | ESCALERA PARA ENTRENAMIENTD PSICOMOTRIZ DE 5 PELDAÑDS X 6 m | | | | UNIDAD | 510.00 | 510.80 | 518.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 518.00 | 518.80 | 518.80 | 518.80 | 518.08 | 518.80 | 6,128.88 | 6,120.00 | 0.00 | | 0 |
| | 317500100234 | CINTAS DE GIMNASIA | | | | UNIDAD | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.80 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 360.08 | 360.00 | 350.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 350.08 | 368.00 | 368.08 | 640.80 | 4,600.08 | 4,888.00 | .00 | | |
| | 239400090052 | GUANTELETAS DE ARTES MARCIALES | | | | PAR | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.08 | 360.08 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.80 | 368.88 | 840.08 | 4,880.08 | 4,800.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 19,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,549.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 48,509.26 | 49,503.34 | 48,503.34 | 48,592.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 55,102.59 | 48,592.59 | 48,502.59 | 48,592.59 | 48,502.59 | 55,102.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .00 | | |
| 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 48,509.26 | 48,503.34 | 49,503.34 | 48,502.59 | 49,502.59 | 48,592.59 | 55,192.59 | 49,592.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 49,502.59 | 55,102.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .00 | | |
| C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 49,509.26 | 48,503.34 | 48,503.34 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 55,102.59 | 49,502.59 | 48,502.59 | 48,592.59 | 48,502.59 | 55,102.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .90 | | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 9.42 | 9.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 9.42 | 9.42 | 7.25 | 7.25 | .00 | | |
| 901000010008 | | | | | TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL | SERVICIO | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | | 0 |
| 901000010012 | | | | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 9.13 | 0.17 | 0.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.90 | 2.09 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.09 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 5.90 | 5.09 | 5.09 | 60.00 | 60.09 | .00 | | |
| 860500020008 | | | | | SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES | SERVICIO | 5.00 | 5.00 | 5.09 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 5.09 | 5.00 | 5.09 | 60.90 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS | | | | | | | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.90 | 12.09 | 12.90 | .00 | | |
| 070100250018 | | | | | ASESORIA LEGAL | SERVICIO | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 6.00 | .00 | | |
| 352000010069 | | | | | CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL | SERVICIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.09 | 6.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.09 | 6.90 | 8.09 | 6.90 | 6.09 | 6.09 | 72.00 | 72.00 | .00 | | |
| 500100050561 | | | | | SERVICIO OE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 6.09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 72.00 | 72.09 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 25.90 | 25.00 | 25.09 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.90 | 25.00 | 25.00 | 25.09 | 25.90 | 399.00 | 399.09 | .00 | | |
| 071100382097 | | | | | SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.09 | 12.00 | 0.00 | | 0 |
| 170100030047 | | | | | SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIO | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.90 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | | 0 |
| 210100010080 | | | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2.00 | 2.90 | 2.00 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 2.90 | 2.09 | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 9.00 | | 0 |
| 210100010410 | | | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.09 | 2.90 | 24.00 | 24.90 | 9.90 | | 0 |
| 210100010430 | | | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE ALMACÉN | SERVICIO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 0.90 | | 0 |
| 210100010442 | | | | | SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION DE ARCHIVOS | SERVICIO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 12.00 | 12.90 | 0.00 | | 0 |

00000111

1660

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,376.82 | 4,048,773.88 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 48,508.28 | 48,583.34 | 48,503.34 | 46,502.58 | 48,502.59 | 48,582.59 | 55,182.59 | 48,582.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 55,182.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .00 | | |
| | | | | | | | 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 48,509.26 | 48,583.34 | 48,503.34 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 55,182.59 | 48,582.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,582.59 | 55,182.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .00 | | |
| | | | | | | | C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 48,589.26 | 48,503.34 | 48,583.34 | 48,582.59 | 48,582.59 | 48,582.59 | 55,182.59 | 48,582.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,582.59 | 55,182.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 25.08 | 25.80 | 25.88 | 25.80 | 25.08 | 25.80 | 25.80 | 25.08 | 25.00 | 25.80 | 25.00 | 25.00 | 308.08 | 300.00 | .00 | | |
| | | | | | 210100010665 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL | 4.80 | 4.80 | 4.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 48.08 | 48.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 210100040057 | SERVICIO | SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | 6.00 | 6.08 | 6.88 | 6.80 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.88 | 72.08 | 72.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 210100040132 | SERVICIO | SERVICID DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 3.80 | 3.08 | 3.08 | 3.80 | 3.80 | 3.88 | 3.80 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 36.08 | 36.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 210100040162 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE ESPACIOS DE USO PÚBLICD | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.88 | 12.88 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 600100040057 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LOCALES | 2.80 | 2.08 | 2.00 | 2.88 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 24.80 | 24.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 860100040006 | SERVICIO | SERVICIO DE APOYO LEGAL | 1.80 | 1.00 | 1.08 | 1.88 | 1.80 | 1.08 | 1.88 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 12.88 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 46,000.88 | 46,080.00 | 46,088.08 | 46,088.88 | 46,880.08 | 48,888.00 | 46,888.80 | 46,080.08 | 46,800.80 | 46,880.08 | 46,808.88 | 46,088.80 | 552,080.00 | 552,880.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100010007 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN GESTION INSTITUCIONAL | 4,000.80 | 4,888.08 | 4,000.00 | 4,008.88 | 4,088.80 | 4,800.88 | 4,088.88 | 4,000.80 | 4,000.08 | 4,880.00 | 4,800.88 | 4,808.88 | 48,088.80 | 48,880.88 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010060 | SERVICIO | CONTRATACION DE ADMINISTRADOR REGIONAL | 3,888.80 | 3,888.88 | 3,808.88 | 3,080.00 | 3,888.00 | 3,088.80 | 3,880.00 | 3,080.08 | 3,800.80 | 3,800.08 | 3,000.88 | 3,088.80 | 36,880.08 | 36,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,800.88 | 1,888.88 | 1,888.88 | 1,880.88 | 1,888.80 | 1,880.08 | 1,808.88 | 1,800.88 | 1,880.00 | 1,888.80 | 1,600.88 | 1,608.80 | 21,680.80 | 21,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100010124 | SERVICIO | CDNTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TESORERÍA | 2,708.88 | 2,780.08 | 2,780.00 | 2,700.88 | 2,780.80 | 2,700.08 | 2,780.00 | 2,780.88 | 2,708.80 | 2,780.88 | 2,788.88 | 2,788.88 | 32,488.88 | 32,480.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100070002 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE IMAGEN Y PROTDCDLO | 1,808.00 | 1,988.00 | 1,888.80 | 1,600.88 | 1,800.88 | 1,880.00 | 1,608.88 | 1,608.88 | 1,880.88 | 1,888.08 | 1,608.88 | 1,888.80 | 21,680.88 | 21,680.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080100100159 | SERVICIO | CONTRATACION DE CDÓRDINADOR DE CAPACITACION | 2,288.88 | 2,288.08 | 2,288.00 | 2,208.88 | 2,288.88 | 2,208.88 | 2,280.80 | 2,280.08 | 2,200.80 | 2,200.88 | 2,200.88 | 2,288.88 | 26,400.00 | 26,488.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 080100100179 | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADDR DE LOGISTICA | 2,780.08 | 2,708.80 | 2,708.08 | 2,788.00 | 2,708.88 | 2,780.80 | 2,788.08 | 2,708.80 | 2,788.08 | 2,708.00 | 2,708.88 | 2,708.80 | 32,480.80 | 32,408.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 080100100295 | SERVICIO | CONTRATACION DE PRDFESIONAL EN DEPORTE | 1,000.08 | 1,088.80 | 1,008.80 | 1,800.88 | 1,808.88 | 1,880.08 | 1,088.88 | 1,808.08 | 1,080.88 | 1,880.08 | 1,008.88 | 1,088.80 | 12,880.88 | 12,088.80 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 080500020013 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | 7,288.88 | 7,280.88 | 7,280.88 | 7,208.08 | 7,208.08 | 7,288.80 | 7,200.88 | 7,208.80 | 7,288.00 | 7,208.00 | 7,208.88 | 7,288.88 | 86,480.80 | 86,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020099 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | 18,808.00 | 18,800.80 | 18,808.88 | 18,888.08 | 10,808.88 | 10,888.00 | 18,808.08 | 18,808.80 | 10,880.80 | 10,880.00 | 18,608.88 | 18,688.80 | 129,680.08 | 129,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020104 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYD DPERATIVO EN ADMINISTRACION | 1,808.88 | 1,888.08 | 1,888.00 | 1,808.88 | 1,808.00 | 1,888.88 | 1,880.80 | 1,880.08 | 1,608.88 | 1,608.88 | 1,680.08 | 1,808.08 | 21,600.00 | 21,680.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020114 | SERVICIO | CONTRATACION DE CHOFER | 2,008.80 | 2,0[illegible] | 2,088.80 | 2,008.88 | 2,808.00 | 2,008.88 | 2,880.00 | 2,880.08 | [illegible]80.88 | 2,800.88 | 2,888.00 | 2,880.08 | 24,880.80 | 24,880.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 48,509.26 | 48,503.34 | 48,503.34 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,582.59 | 55,182.59 | 48,582.59 | 48,582.59 | 46,502.59 | 46,502.59 | 55,102.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .88 | | |
| | | | | | | | 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 48,588.28 | 48,503.34 | 48,503.34 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,502.50 | 55,102.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,582.59 | 48,502.59 | 55,182.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .80 | | |
| | | | | | | | C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 48,509.26 | 48,503.34 | 48,503.34 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 55,102.59 | 48,502.59 | 48,502.59 | 48,582.59 | 48,502.59 | 55,102.59 | 595,239.25 | 595,239.25 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 46,008.00 | 46,088.00 | 46,000.00 | 46,800.80 | 46,080.08 | 46,000.00 | 46,000.08 | 46,000.00 | 46,800.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,008.88 | 552,888.80 | 552,888.08 | .80 | | |
| | | | | | 080500050054 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN MANTENIMIENTO | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,880.00 | 2,800.88 | 2,888.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,808.08 | 2,880.80 | 33,600.08 | 33,688.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 080500050167 | SERVICIO | CONTRATACION DE SECRETARIA PARA OFICINA REGIONAL | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,200.00 | 2,208.80 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,288.80 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,208.80 | 2,288.00 | 2,280.88 | 26,480.08 | 28,488.88 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,465.13 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 29,582.08 | 29,582.88 | .08 | | |
| | | | | | 080500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 2,465.13 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 2,465.17 | 29,582.80 | 29,582.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 6,888.80 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 6,680.88 | 13,208.80 | 13,280.08 | .88 | | |
| | | | | | 080100100263 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 6,680.88 | 13,288.88 | 13,208.00 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | BIENES | 84,396.14 | 21,087.20 | 28,979.25 | 19,138.85 | 19,136.64 | 17,818.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 18,971.75 | 17,884.39 | 278,887.72 | 278,887.72 | .00 | | |
| | | | | | | | 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 63,895.75 | 1,200.08 | 1,200.08 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,288.80 | 1,200.08 | 1,280.08 | 1,200.00 | 1,280.00 | 1,208.88 | 77,895.75 | 77,095.75 | .80 | | |
| | | | | | | | C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 63,095.75 | 1,200.00 | 1,208.88 | 1,288.00 | 1,280.08 | 1,200.00 | 1,208.00 | 1,208.08 | 1,200.08 | 1,280.08 | 1,200.08 | 1,208.80 | 77,095.75 | 77,095.75 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | 9,080.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 9,000.08 | 9,088.80 | .80 | | |
| | | | | | 746482550016 | UNIDAD | SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS | 9,000.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 9,808.88 | 9,888.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 42,304.15 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 42,304.15 | 42,304.15 | .88 | | |
| | | | | | 740805000001 | UNIDAD | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | 21,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 21,596.88 | 21,596.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 740841000001 | UNIDAD | IMPRESORA LASER | 5,469.93 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 5,469.93 | 5,469.93 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 742227260011 | UNIDAD | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | 12,538.22 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 12,538.22 | 12,538.22 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 952233750019 | UNIDAD | EQUIPO DE SONIDO 3600 W | 2,700.08 | 8.00 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2,708.80 | 2,700.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 11,391.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 11,391.68 | 11,391.60 | .08 | | |
| | | | | | 740841000009 | UNIDAD | IMPRESORA LASER A COLOR FORMATO A3 | 11,391.60 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 11,391.68 | 11,391.60 | 8.08 | | |

1239

00100110

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ítem / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,863,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | 84,396.14 | 21,887.20 | 20,979.25 | 19,136.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 10,971.75 | 17,804.39 | 270,887.72 | 270,887.72 | .00 | | |
| 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 63,895.75 | 1,200.08 | 1,200.88 | 1,288.00 | 1,208.00 | 1,208.80 | 1,288.80 | 1,208.80 | 1,200.00 | 1,200.08 | 1,200.80 | 1,200.80 | 77,095.75 | 77,095.75 | .08 | | |
| C0126 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 63,895.75 | 1,208.88 | 1,280.88 | 1,288.08 | 1,288.88 | 1,288.88 | 1,288.88 | 1,208.80 | 1,280.88 | 1,288.80 | 1,288.80 | 1,288.80 | 77,095.75 | 77,895.75 | .80 | | |
| 2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIDN | | | | | | | 1,208.88 | 1,208.80 | 1,208.88 | 1,280.08 | 1,288.88 | 1,280.80 | 1,280.80 | 1,280.80 | 1,208.88 | 1,288.08 | 1,280.08 | 1,280.88 | 14,480.08 | 14,408.00 | .08 | | |
| 612262380004 | JABALINA DE ALUMINIO PARA ATLETISMO 500 g | UNIDAD | | | | | 1,200.00 | 1,200.88 | 1,280.88 | 1,288.88 | 1,208.00 | 1,280.08 | 1,208.88 | 1,208.80 | 1,280.00 | 1,208.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,480.08 | 14,480.08 | 8.88 | | 0 |
| 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 20,580.39 | 19,887.28 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 18,818.98 | 18,816.98 | 18,618.98 | 18,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,804.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .08 | | |
| C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 20,580.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,938.85 | 17,938.64 | 18,816.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 18,782.38 | 18,762.38 | 9,771.75 | 16,884.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | 44.08 | 44.80 | 44.88 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.00 | 44.00 | 44.88 | 0.88 | 8.80 | 440.00 | 440.08 | .80 | | |
| 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | | | | | 44.88 | 44.08 | 44.88 | 44.88 | 44.80 | 44.00 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 448.88 | 8.80 | | 8 |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 1,366.46 | 1,366.48 | 1,386.47 | 1,388.47 | 1,366.47 | 1,386.47 | 1,366.47 | 1,388.47 | 1,366.47 | 1,368.47 | 1,368.47 | 1,368.47 | 16,397.62 | 16,397.62 | .08 | | |
| 172100040001 | GASOLINA DE 84 OCTANOS | GALON | | | | | 88.50 | 88.50 | 88.58 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 88.58 | 88.50 | 88.50 | 80.58 | 80.58 | 88.58 | 966.00 | 966.00 | 0.00 | | 0 |
| 172100040002 | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | | | | | 245.80 | 245.80 | 245.80 | 245.88 | 245.88 | 245.80 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.80 | 245.80 | 245.80 | 2,949.68 | 2,949.68 | 0.88 | | 8 |
| 172100070020 | DIESEL B5 S50 | GALON | | | | | 1,048.16 | 1,840.16 | 1,048.17 | 1,848.17 | 1,848.17 | 1,048.17 | 1,048.17 | 1,048.17 | 1,848.17 | 1,840.17 | 1,840.17 | 1,048.17 | 12,482.02 | 12,482.02 | 8.00 | | 8 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 695.24 | 695.25 | 895.25 | 448.08 | 448.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 2,965.74 | 2,965.74 | .88 | | |
| 767400061139 | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | UNIDAD | | | | | 255.24 | 255.25 | 255.25 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 765.74 | 765.74 | 0.80 | | 0 |
| 767400061220 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 217 NEGRO | UNIDAD | | | | | 440.00 | 440.88 | 448.08 | 448.08 | 440.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 2,200.08 | 2,280.00 | 8.88 | | 8 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 7,596.94 | 7,116.74 | 7,187.31 | 6,732.87 | 6,732.85 | 6,393.19 | 6,393.19 | 6,393.19 | 538.58 | 538.59 | 317.72 | 812.34 | 56,673.52 | 56,673.52 | .80 | | |
| 070400100066 | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | UNIDAD | | | | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 20.08 | 28.80 | 8.80 | | 0 |
| 070400100520 | CINTA ADHESIVA DE TELA 50 mm X 25 m | UNIDAD | | | | | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.38 | 64.30 | 64.30 | 64.38 | 64.30 | 64.30 | 257.28 | 964.58 | 964.58 | 8.08 | | 8 |
| 291000020025 | SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 100 mL | UNIDAD | | | | | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 32.08 | 120.08 | 128.80 | 0.00 | | 0 |
| 443600120007 | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | | | | | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 4.88 | 18.08 | 18.80 | 8.88 | | 8 |
| 475100040053 | SOBRE BLANCO MEMBRETADO 80 g TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | | | | | 8.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 8.72 | 6.08 | 6.88 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AñD 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 84,396.14 | 21,887.20 | 20,979.25 | 19,136.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 18,971.75 | 17,804.39 | 278,887.72 | 278,887.72 | .00 | | |
| 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | 28,580.39 | 19,887.28 | 19,779.25 | 17,836.65 | 17,836.64 | 18,818.98 | 16,616.98 | 16,618.98 | 18,762.38 | 18,762.38 | 9,771.75 | 16,684.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 28,588.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 18,762.38 | 18,762.38 | 9,771.75 | 16,884.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 7,596.94 | 7,118.74 | 7,107.31 | 6,732.87 | 6,732.85 | 6,393.19 | 8,393.19 | 6,393.19 | 538.59 | 538.59 | 317.72 | 812.34 | 56,673.52 | 56,673.52 | .00 | | |
| | | | | | 246100010002 | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS | UNIDAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 188.60 | 108.68 | 188.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 19.26 | 72.22 | 72.22 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 7.00 | 7.80 | 7.88 | 7.88 | 7.00 | 7.88 | 7.80 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 8.08 | 0.88 | 78.80 | 70.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 12.30 | 28.78 | 28.78 | 28.70 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 28.70 | 28.70 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 328.88 | 328.80 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 7106D0D40024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 9.46 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 18.92 | 18.92 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 710600050013 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | UNIDAD | 5.16 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.88 | 8.88 | 51.69 | 51.69 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 50 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.18 | 7.10 | 7.18 | 7.10 | 7.18 | 7.10 | 7.10 | 85.20 | 85.20 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100236 | SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO | UNIDAD | 5.20 | 6.88 | 6.88 | 6.80 | 6.88 | 6.80 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 88.00 | 80.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100345 | SOBRE MANILA TAMAÑO A3 | UNIDAD | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 59.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 183.86 | 865.50 | 865.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 7106D0130168 | CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cm X 27 cm X 37 cm APROX. | UNIDAD | 8.96 | 8.96 | 8.97 | 9.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.80 | 8.88 | 89.68 | 89.68 | 8.88 | | 0 |
| | | | | | 711100D10036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.42 | 0.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 0.88 | 0.88 | 4.20 | 4.28 | 0.80 | | 8 |
| | | | | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 3.85 | 3.05 | 3.85 | 3.85 | 3.04 | 3.84 | 3.04 | 3.84 | 3.84 | 3.04 | 8.88 | 0.88 | 30.44 | 38.44 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 715000110005 | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | UNIDAD | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 55.26 | 55.25 | 0.08 | | 8 |
| | | | | | 715000110014 | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | UNIDAD | 19.90 | 19.90 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 188.61 | 188.61 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000120002 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS | UNIDAD | 330.00 | 330.88 | 330.08 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 998.88 | 998.80 | 8.08 | | 0 |
| | | | | | 715000120023 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 8.29 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 41.42 | 41.42 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000140010 | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 8.80 | | 0 |
| | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.80 | 0.08 | 12.39 | 12.39 | 8.08 | | 0 |
| | | | | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 1.81 | 1.01 | 1.81 | 1.88 | 1.08 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 8.00 | 0.00 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190022 | REGLA DE PLASTICO 60 cm | UNIDAD | 3.19 | 3.20 | 3.28 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | | 0 |

00100109

1258

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 84,396.14 | 21,087.20 | 20,979.25 | 19,138.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 10,971.75 | 17,804.39 | 270,887.72 | 270,887.72 | .00 | | |
| | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 20,508.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 20,500.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 7,596.94 | 7,116.74 | 7,107.31 | 6,732.87 | 6,732.85 | 6,393.19 | 6,393.19 | 6,393.19 | 538.59 | 538.59 | 317.72 | 812.34 | 56,673.52 | 56,673.52 | .00 | | |
| | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000220020 | TAJADOR OE METAL CHICO | UNIDAD | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 8.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2.17 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000220021 | TAJADOR DE MESA DE METAL | UNIDAD | 28.91 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.73 | 86.73 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO OE PLASTICO | UNIDAD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000270013 | PORTA TARJETAS TIPO CUADERNO PARA 104 TARJETAS | UNIDAD | 6.25 | 8.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000270041 | PORTA TARJETAS DE CUERO SINTÉTICO PARA 100 TARJETAS APROX. | UNIDAD | 14.11 | 14.10 | 14.18 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 70.51 | 70.51 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000280049 | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | UNIDAD | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | 715000280174 | CUADERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 18 cm X 20.5 cm | UNIDAD | 2.39 | 2.39 | 2.48 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000300021 | DISPENSAOOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 28.89 | 20.89 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000320027 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 82.84 | 82.84 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.08 | 15.88 | 15.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000010209 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000010212 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.20 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 8.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 8.40 | 8.40 | 1.60 | 6.88 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000040004 | LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA | UNIDAD | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000040045 | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 0.56 | 8.56 | 8.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 8.57 | 0.57 | 8.57 | 0.08 | 0.80 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000060378 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 2.35 | 9.45 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 106.40 | 106.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000060397 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 25.02 | 0.00 | 0 | |
| | | | | 716000060398 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 10.51 | 10.51 | 18.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 105.02 | 105.02 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | BIENES | | 84,396.14 | 21,087.20 | 20,979.25 | 19,136.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 10,971.75 | 17,804.39 | 270,887.72 | 270,887.72 | .00 | | |
| | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 20,500.39 | 18,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 20,500.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 7,596.94 | 7,116.74 | 7,107.31 | 6,732.87 | 6,732.85 | 6,393.19 | 6,393.19 | 6,393.19 | 539.59 | 538.59 | 317.72 | 812.34 | 56,673.52 | 56,673.52 | .00 | | |
| | | | | | 716000060410 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 94.40 | 94.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060426 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | UNIDAD | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 18.88 | 70.80 | 70.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060427 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | UNIDAD | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060428 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | UNIDAD | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060429 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | UNIDAD | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090045 TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090052 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090053 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO | UNIDAD | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000090054 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | UNIDAD | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000160020 TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | UNIDAD | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000160021 TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | UNIDAD | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000160022 TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030039 CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 80.24 | 80.24 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030099 CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | | 0 |

00300108

1257

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 84,396.14 | 21,087.20 | 20,979.25 | 19,136.65 | 18,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 10,971.75 | 17,804.39 | 270,687.72 | 270,687.72 | .00 | | |
| | | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 20,500.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,618.88 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 20,500.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.88 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 7,596.94 | 7,116.74 | 7,107.31 | 6,732.87 | 6,732.85 | 6,393.19 | 6,393.19 | 6,393.19 | 538.59 | 538.59 | 317.72 | 812.34 | 56,673.52 | 56,673.52 | .00 | | |
| | | | | | 717200030109 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030198 | CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADD TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 60.85 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.64 | 91.26 | 760.51 | 768.51 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717300110002 | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | UNIDAD | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.80 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.18 | 8.10 | 8.18 | 8.18 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 97.28 | 97.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 8.96 | 8.96 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 13.45 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050017 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | CAJA | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 7.38 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080017 | GRAPA 23/20 X 1000 | UNIDAD | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 21.24 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 11.75 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500100002 | SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25 | CAJA | 15.23 | 15.23 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 152.22 | 152.22 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 737000050135 | PEGAMENTO INSTANTANEO X 5 g | UNIDAD | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 737000050345 | PEGAMENTO EN AEROSOL X 460 g APROX. | UNIDAD | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400040102 | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | UNIDAD | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 21.36 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500120268 | ASPIRADOR/SOPLADOR PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA | UNIDAD | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 450.08 | 450.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500120275 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MINI DRIVE USB 128 MB | UNIDAD | 5,798.96 | 5,798.96 | 5,798.96 | 5,798.96 | 5,798.96 | 5,798.96 | 5,798.96 | 5,798.96 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 46,391.68 | 46,391.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500590005 | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 448.40 | 448.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.08 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 055200100009 | ASPERSOR DE PLASTICO DE 1/2 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR | UNIDAD | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 4,320.08 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS DRDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 84,396.14 | 21,087.20 | 28,979.25 | 19,136.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,818.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 10,971.75 | 17,804.39 | 270,887.72 | 278,887.72 | .00 | | |
| | | | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 20,500.39 | 19,887.20 | 18,779.25 | 17,938.65 | 17,938.64 | 18,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 18,804.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 20,500.39 | 19,887.20 | 18,779.25 | 17,936.85 | 17,836.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,618.88 | 10,782.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 18,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 4,365.24 | 4,392.24 | 4,293.71 | 4,293.71 | 4,293.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 3,777.16 | 7,258.98 | 53,943.36 | 53,943.36 | .00 | | |
| | | | | | 133000010004 | GALON | ACIDO MURIATICO X 4 L | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 142.40 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000080031 | GALON | CERA EN PASTA PARA PISO | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.80 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 320.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000080033 | GALON | CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 119.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000090006 | UNIDAD | CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 200 g | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.08 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000120047 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 98.00 | 90.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000120055 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 42.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000120071 | GALON | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.58 | 73.50 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000140079 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 | 135.08 | 135.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000140150 | UNIDAD | AMBIENTADOR PARA AUTOMOVIL X 360 mL | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000140172 | UNIDAD | AMBIENTADOR PARA AUTOMOVIL EN SPRAY X 100 mL | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000140181 | UNIDAD | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000140199 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.08 | 180.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000140210 | UNIDAD | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 54.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000160110 | UNIDAD | DETERGENTE GRANULADO REFORZADOR ADITIVO PARA LAVADO X 50 kg | 1,620.00 | 1,820.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,820.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 3,780.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000170012 | UNIDAD | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 133000240103 | GALON | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | 65.64 | 65.64 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 98.45 | 820.40 | 820.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000270014 | UNIDAD | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000410162 | UNIDAD | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 158.00 | 150.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 133000430098 | LITRO | DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000040014 | UNIDAD | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 135000050041 | UNIDAD | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | 256.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000060019 | UNIDAD | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 29.60 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | | 0 |

00100107

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| | | | | | | | BIENES | 64,396.14 | 21,087.28 | 28,979.25 | 19,136.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 18,971.75 | 17,804.39 | 278,887.72 | 278,887.72 | .00 | | |
| | | | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 20,500.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.84 | 18,616.98 | 16,616.96 | 18,816.98 | 10,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,804.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | | C0125 : CRD EJECUCIDN DE ACCIDNES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 28,500.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 10,762.36 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 4,365.24 | 4,392.24 | 4,293.71 | 4,293.71 | 4,293.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 3,777.16 | 7,256.98 | 53,943.36 | 53,943.36 | .00 | | |
| | | | | | 135000060119 | UNIDAD | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 396.08 | 396.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000130003 | UNIOAD | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.08 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.80 | 96.00 | 144.00 | 1,200.08 | 1,280.00 | 8.00 | | 8 |
| | | | | | 135000130007 | UNIDAD | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.80 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140029 | UNIOAD | REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm | 56.00 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 84.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140047 | UNIDAD | REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 80 cm | 84.00 | 64.00 | 84.80 | 84.00 | 94.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 64.00 | 84.00 | 84.00 | 126.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000140088 | UNIDAD | MANGO PARA TRAPEADOR DE ALUMINIO 1.30 m APROX. | 60.00 | 60.00 | 68.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.80 | 68.00 | 60.00 | 90.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 135000360016 | PAR | GUANTE DE JE8E DE USO DOMESTICO TALLA M | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.08 | 80.00 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 80.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100031 | UNIDAD | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.08 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 72.00 | 270.00 | 270.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100056 | UNIOAD | JABON OE TOCADOR EN BARRA X 80 g | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 12.80 | 18.80 | 150.00 | 158.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200100077 | UNIDAD | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 29.94 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 139200120047 | UNIDAD | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 283.55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 2,442.60 | 2,442.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 139200160244 | UNIDAD | PAPEL TOALLA DE 22 cm X 14 cm PRECORTADO X 12 m X 3 ROLLDS | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.00 | 32.00 | 32.88 | 32.08 | 32.80 | 32.00 | 32.00 | 32.80 | 48.00 | 400.00 | 400.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 501100040449 | UNIDAD | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO | 136.02 | 136.02 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 136.01 | 136.01 | 207.82 | 1,725.15 | 1,725.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 501100040451 | UNIDAD | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO | 138.02 | 138.02 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 136.01 | 136.01 | 207.02 | 1,725.15 | 1,725.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 646100030007 | UNIOAD | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.80 | 198.00 | 196.00 | 196.08 | 196.08 | 0.80 | 0.88 | 1,988.00 | 1,980.08 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 646100030022 | UNIDAD | TACHO DE PLÁSTICO 15 L APROX. | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 26.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 295.56 | 285.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 646100030140 | UNIDAD | TACHO DE PLÁSTICO CDN TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.08 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 105.00 | 875.00 | 875.00 | 8.80 | | 0 |
| | | | | | 646100030153 | UNIDAD | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 70 L APROX. | 58.00 | 58.00 | 59.08 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 232.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 646100060030 | UNIDAD | BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR OE TRAPEADOR | 120.00 | 120.00 | 120.08 | 128.80 | 128.00 | 120.08 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 128.00 | 120.00 | 180.00 | 1,500.00 | 1,580.00 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 890200010050 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 37 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 0.00 | 0.80 | 880.00 | 800.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 890200010059 | PAR | BOTA DE JEBE TALLA 36 | 40.00 | [illegible] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.80 | 200.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.87 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| BIENES | | | | | | | 84,396.14 | 21,067.20 | 20,979.25 | 19,136.65 | 19,136.64 | 17,816.98 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.38 | 11,962.38 | 18,971.75 | 17,604.39 | 270,887.72 | 278,887.72 | .80 | | |
| 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 20,508.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.84 | 16,616.98 | 16,616.98 | 16,616.98 | 18,762.38 | 18,762.38 | 9,771.75 | 16,684.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .88 | | |
| C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 28,508.39 | 19,887.20 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 16,616.98 | 16,616.96 | 16,616.98 | 18,762.38 | 10,762.38 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASED, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 4,365.24 | 4,382.24 | 4,293.71 | 4,293.71 | 4,293.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | 3,777.16 | 7,258.98 | 53,843.36 | 53,943.36 | .08 | | |
| 890200010085 | | BOTA DE CUERO DIELECTRICO | | | | PAR | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 197.08 | 197.88 | 8.08 | 8 | |
| 895700080344 | | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | | | | UNIDAD | 6.88 | 6.80 | 6.88 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 0.80 | 8.80 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 8 | |
| 895700080977 | | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | | | | UNIDAD | 6.88 | 6.88 | 6.00 | 6.80 | 6.88 | 6.80 | 6.88 | 6.80 | 6.80 | 6.08 | 8.08 | 0.00 | 68.00 | 68.88 | 8.80 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | | | | | | | 660.88 | 508.80 | 508.88 | 508.88 | 508.80 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 2,660.08 | 2,568.88 | .08 | | |
| 940800130250 | | LLANTA 235/75R15 | | | | UNIDAD | 500.00 | 508.80 | 500.00 | 500.00 | 580.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 2,500.00 | 2,500.00 | 8.00 | 0 | |
| 946100080167 | | LLANTA POSTERIOR 2.75 X 18 PARA MOTOCICLETA | | | | UNIDAD | 00.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 88.80 | 00.88 | 8.80 | 0 | |
| 946100080201 | | LLANTA 2.75 X 18 DELANTERA | | | | UNIDAD | 80.88 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 80.08 | 80.00 | 8.88 | 8 | |
| 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | | 249.28 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 249.28 | 249.20 | 249.20 | 249.28 | 249.20 | 249.20 | 0.08 | 0.08 | 2,492.08 | 2,492.90 | .00 | | |
| 055300010065 | | CUCHILLA PARA CORTADORA DE CESPED 21 in YARD MACHINE | | | | UNIDAD | 248.20 | 248.20 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | 248.28 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 8.00 | 8.88 | 2,482.88 | 2,492.88 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 1,212.91 | 1,212.91 | 1,212.91 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 3,638.73 | 3,638.73 | .08 | | |
| 767500410087 | | MEMORIA RAM DE 1 GB PARA SERVIDOR | | | | UNIDAD | 1,212.81 | 1,212.91 | 1,212.91 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 3,638.73 | 3,638.73 | 8.88 | 0 | |
| 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | | | | | 1,138.40 | 1,138.40 | 1,138.48 | 1,138.40 | 1,130.48 | 1,138.48 | 1,138.40 | 1,138.40 | 1,138.40 | 1,138.40 | 1,130.48 | 2,146.68 | 14,581.08 | 14,581.98 | .80 | | |
| 050500070102 | | FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO 20% N + 20% P + 20% K POLVO SOLUBLE 1 kg | | | | UNIDAD | 154.88 | 154.80 | 154.88 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.08 | 154.08 | 154.00 | 154.80 | 154.08 | 616.00 | 2,310.00 | 2,310.08 | 0.08 | 8 | |
| 050500070114 | | FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO NPK 20-20-20 X 50 kg | | | | UNIDAD | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.08 | 475.08 | 475.08 | 475.00 | 475.00 | 475.08 | 5,708.88 | 5,708.88 | 8.88 | 8 | |
| 050500070120 | | FERTILIZANTE UREA 46% N GRANULADO X 50 kg | | | | UNIDAD | 186.88 | 106.88 | 186.08 | 186.80 | 186.00 | 186.80 | 186.00 | 186.08 | 186.00 | 186.08 | 186.00 | 434.00 | 2,480.00 | 2,488.08 | 0.08 | 0 | |
| 050500070130 | | ACIDO GIBERELICO 10 % X 10 PASTILLAS | | | | UNIDAD | 64.80 | 64.80 | 64.88 | 64.08 | 64.00 | 64.80 | 64.00 | 64.08 | 64.80 | 64.00 | 64.80 | 86.88 | 888.80 | 080.08 | 8.88 | 8 | |
| 337500030009 | | HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED | | | | LITRO | 192.00 | 192.00 | 192.80 | 192.80 | 192.00 | 192.80 | 192.08 | 192.00 | 192.00 | 192.08 | 192.80 | 288.88 | 2,488.80 | 2,480.08 | 0.00 | 8 | |
| 337500070269 | | INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | | | | GALON | 59.40 | 58.48 | 59.48 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 237.68 | 891.00 | 891.90 | 0.08 | 8 | |

00100106
1255

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.92 | 4,049,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,859.45 | 3,512,147.39 | 3,926,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 84,396.14 | 21,087.20 | 20,979.25 | 19,136.65 | 19,136.54 | 17,816.99 | 17,816.98 | 17,816.98 | 11,962.39 | 11,962.39 | 10,971.75 | 17,804.39 | 270,997.72 | 278,887.72 | .00 | | |
| | | | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 28,580.39 | 19,897.28 | 19,779.25 | 17,936.65 | 17,936.64 | 18,819.98 | 16,818.99 | 16,616.98 | 10,762.38 | 18,762.39 | 9,771.75 | 16,604.39 | 193,791.97 | 193,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 20,580.39 | 18,887.28 | 19,779.25 | 17,938.85 | 17,936.64 | 16,616.88 | 18,616.99 | 16,616.88 | 18,782.38 | 18,762.38 | 9,771.75 | 16,604.38 | 193,791.97 | 183,791.97 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | 300.00 | 300.00 | 300.88 | 300.80 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.08 | 380.00 | 300.80 | 300.00 | 700.00 | 4,000.08 | 4,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 351000021113 | | SULFATO DE AMONIO P.A. X 50 KG FRASCO | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.88 | 308.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.08 | 700.08 | 4,000.00 | 4,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 272,104.00 | 452,120.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 272,184.08 | 452,120.00 | 27,600.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,984.80 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 272,184.00 | 452,120.00 | 27,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.08 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 8,008.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 9,000.08 | 8,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010003 | | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 901000010012 | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREDS SERVICIO | 5,800.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 5,000.80 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 9,800.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8,000.00 | 8,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000070003 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES SERVICIO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8,000.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 4,208.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 4,280.80 | 4,200.00 | .00 | | |
| | | | | | 900100010004 | | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL SERVICIO | 4,200.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4,200.00 | 4,208.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 98,008.80 | 118,000.08 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 209,800.00 | 288,000.08 | .00 | | |
| | | | | | 021200010041 | | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS SERVICIO | 8.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 600100040013 | | SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES SERVICIO | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 600100040021 | | SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL SERVICIO | 80,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 80,008.00 | 88,080.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 600100040022 | | SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES SERVICIO | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 90,000.00 | 90,008.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | 0.00 | 8.00 | 12,000.88 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12,000.08 | 12,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070148 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL SERVICIO | 8.00 | 0.00 | 2,500.80 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 2,580.00 | 2,500.80 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | SERVICIOS | | 272,164.00 | 452,120.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 272,164.00 | 452,120.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 272,164.00 | 452,120.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070149 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 15,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500010335 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA | SERVICIO | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 607500010430 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE GIMNASIO | SERVICIO | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 607500010439 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS | SERVICIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | | |
| | | | | | 850500050009 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 070100020018 ASESORIA EN CAPACITACION DE PERSONAL | SERVICIO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 070100020010 ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 315,120.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,420.00 | 330,420.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100380329 SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 071100380574 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD | SERVICIO | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 071100380601 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | SERVICIO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 210100040033 SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCALES | SERVICIO | 0.00 | 156,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,240.00 | 156,240.00 | 0.00 | | |

00100105
125

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | RECURSOS DRDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,708,664.61 | .00 | | |
| | | | SERVICIOS | | 272,184.00 | 452,120.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,984.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 272,184.00 | 452,128.00 | 27,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | Consumo | | 272,184.00 | 452,120.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,904.00 | 751,904.00 | .00 | | |
| | | 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 315,120.00 | 15,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,420.00 | 330,420.00 | .00 | | |
| | | 210100040161 | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES | SERVICIO | 0.00 | 89,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,280.00 | 89,280.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 250500040191 | SERVICIO DE INSTRUCTOR DE GIMNASIO | SERVICIO | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 526000130256 | INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA CESPED SINTETICO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 2.3. 2 8. 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 113,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | .00 | | |
| | | 080100010060 | CONTRATACION DE ADMINISTRADOR REGIONAL | SERVICIO | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 080100010076 | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280.00 | 11,280.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 080100010120 | CONTRATACIÓN DE GERENTE | SERVICIO | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 | 39,960.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 080100010178 | CONTRATACION DE COORDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 080500020114 | CONTRATACION DE CHOFER | SERVICIO | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080500050059 | CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA | SERVICIO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 2.3. 2 8. 1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 7,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,344.00 | 7,344.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 7,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,344.00 | 7,344.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | BIENES | | 60,688.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,688.79 | 60,688.79 | .00 | | |
| | | | 0073 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 13,850.00 | .00 | | |
| | | | C0125 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | Consumo | | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 13,850.00 | .00 | | |
| | | 2.6. 3 2. 1 2 | MDBILIARIO | | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 13,850.00 | .00 | | |
| | | 746452030002 | MESA DE REUNIONES DE MADERA | UNIDAD | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 746481190001 | SILLA FIJA DE MADERA | UNIDAD | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 746482550018 | SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS | UNIDAD | 4,500.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 18,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 60,688.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,688.79 | 68,688.79 | .00 | | |
| | | | | | | 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,638.79 | 47,638.79 | .00 | | |
| | | | | | | C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,638.79 | 47,638.79 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 5,819.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819.92 | 5,819.92 | .00 | | |
| | | | | | 699600120314 | UNIFORME PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA | UNIDAD | 1,319.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.92 | 1,319.92 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 699600120500 | UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS (01 SACO, 01 CHALECO, 01 FALDA, 01 PANTALON Y 02 BLUSAS) | UNIDAD | 2,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.00 | 2,480.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 899600121719 | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | UNIDAD | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,108.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 18,276.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,276.01 | 10,276.01 | .00 | | |
| | | | | | 172100040003 | GASOLINA DE 95 OCTANOS | GALON | 4,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,035.00 | 4,035.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | GALON | 6,241.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,241.01 | 6,241.01 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 12,912.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.24 | 12,912.24 | .00 | | |
| | | | | | 443600230012 | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 443600230015 | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 28.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 503300250045 | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd | UNIDAD | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 646100010002 | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS | UNIDAD | 434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.40 | 434.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 138.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.95 | 138.95 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300010045 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd | UNIDAD | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300010048 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 128.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.36 | 120.36 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300070001 | OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 100 | SOBRE | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300160002 | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd | UNIDAD | 195.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.20 | 195.20 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 285.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.88 | 285.88 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 473.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.88 | 473.88 | 0.00 | | 0 |

00100104
1253

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,868.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.36 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | BIENES | 88,688.79 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 60,688.79 | 80,688.79 | .00 | | |
| | | | | | | | 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 47,638.79 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.88 | 47,838.79 | 47,638.79 | .88 | | |
| | | | | | | | C0124 : CRD EJECUCIDN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 47,638.79 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 47,638.79 | 47,638.79 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 12,912.24 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 12,912.24 | 12,912.24 | .00 | | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 258.43 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 258.43 | 258.43 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 710600050076 | UNIDAD | FDLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4 | 274.94 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 274.94 | 274.94 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 710600100234 | EMPAQUE X 50 | SDBRE MANILA TAMAÑO A4 | 355.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 355.08 | 355.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100236 | UNIDAD | SDBRE MANILA TAMAÑO MEDIO DFICIO | 48.00 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 40.88 | 48.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100238 | EMPAQUE X 50 | SDBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 216.00 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 216.88 | 216.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 710600100250 | EMPAQUE X 25 | SDBRE MANILA TAMAÑO A4 | 188.61 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 188.61 | 188.61 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 710600100345 | UNIDAD | SDBRE MANILA TAMAÑO A3 | 865.58 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 865.50 | 865.58 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100368 | UNIDAD | SDBRE BONO COLOR BLANCO 22.5 cm X 15.5 cm X 90 g | 208.88 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 280.80 | 288.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600110005 | UNIDAD | PDRTA FOTOCHECK CON CLIP | 25.80 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 25.88 | 25.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 67.85 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 67.85 | 67.85 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600120058 | DECENA | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO DFICIO | 69.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 69.80 | 69.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600130172 | UNIDAD | CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 38 cm APROX. | 68.08 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 76.11 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 76.11 | 76.11 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 715000110005 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | 1,326.24 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 1,326.24 | 1,326.24 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 99.40 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 99.48 | 99.40 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 715000140010 | UNIDAD | PDRTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | 23.65 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 23.65 | 23.65 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 14.87 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA OE PLASTICO 30 cm | 24.07 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000190048 | UNIDAD | REGLA DE ALUMINIO 4 in X 2 in X 4 m | 1,028.80 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 1,828.80 | 1,828.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA OE METAL | 48.58 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 48.50 | 40.50 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 715000220020 | UNIDAD | TAJADOR DE METAL CHICO | 13.83 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 13.83 | 13.03 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 715000220021 | UNIDAD | TAJADOR DE MESA DE METAL | 144.55 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 144.55 | 144.55 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 68,688.79 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 60,688.79 | 60,688.79 | .00 | | |
| | | | | | | 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 47,838.79 | 47,638.79 | .00 | | |
| | | | | | | C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 47,638.79 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 47,638.79 | 47,638.78 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 12,912.24 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.24 | 12,912.24 | .00 | | |
| | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280174 | CUADERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 18 cm X 20.5 cm | UNIDAD | 96.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000320027 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 149.11 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 149.11 | 149.11 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000410011 | PORTA TACO ACRILICO DE 3 in X 3 in | UNIDAD | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 21.95 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 58.00 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 20.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | UNIDAD | 14.16 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060378 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | UNIDAD | 132.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 132.41 | 132.41 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060397 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060398 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 252.05 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 252.05 | 252.05 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060410 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 226.56 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 226.56 | 226.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 12.74 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 30.87 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 30.87 | 38.87 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060417 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | UNIDAD | 24.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 24.00 | 24.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060420 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060422 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | | 0 |

00100103

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R | % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,450,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,828,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 60,688.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,688.79 | 60,688.79 | .00 | | |
| 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,638.79 | 47,638.79 | .00 | | |
| C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,638.78 | 47,638.79 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 12,912.24 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.24 | 12,912.24 | .00 | | |
| | 716000060426 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | | | | UNIDAD | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | | 0 |
| | 716000060428 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | | | | UNIDAD | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 56.64 | 8.00 | | 0 |
| | 716000060429 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | | | | UNIDAO | 56.83 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 56.83 | 56.83 | 8.88 | | 0 |
| | 716000060443 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | | | | UNIDAD | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.80 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| | 716000060445 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | | | | UNIDAD | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 96.08 | 96.00 | 0.00 | | 0 |
| | 716000140013 | PIZARRA DE CORCHO DE 1.20 m X 80 cm | | | | UNIDAD | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 192.50 | 0.00 | | 0 |
| | 716000160020 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO | | | | UNIDAD | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | | 0 |
| | 716000160021 | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL | | | | UNIOAD | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | | 0 |
| | 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | | | | UNIOAD | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | 717200030149 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | | | | UNIDAD | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| | 717200050224 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | | | | EMPAQUE X 500 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.80 | 8.80 | | 0 |
| | 717200140002 | LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS | | | | UNIDAD | 102.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 102.48 | 102.48 | 0.00 | | 0 |
| | 717200140003 | LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS | | | | UNIDAD | 70.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 70.80 | 70.80 | 0.00 | | 0 |
| | 717300110002 | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | | | | UNIDAD | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.08 | 70.00 | 8.00 | | 8 |
| | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | CAJA | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | | 0 |
| | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | | | | CAJA | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | | 0 |
| | 718500050017 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | | | | CAJA | 12.30 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | | 0 |
| | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | | | | CAJA | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | | 0 |
| | 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | | | | UNIDAO | 265.60 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.68 | 265.60 | 8.88 | | 0 |
| | 718500140010 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm) | | | | DOCENA | 21.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 21.00 | 8.88 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,160.21 | 18,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 60,688.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,688.79 | 60,688.79 | .00 | | |
| 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,638.79 | 47,638.79 | .00 | | |
| C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 47,638.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,638.79 | 47,638.79 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 12,912.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.24 | 12,912.24 | .00 | | |
| 718500140013 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) | | | | | DOCENA | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 8 | |
| 718500140029 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm) | | | | | DECENA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 8 | |
| 767500590004 | MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB | | | | | UNIDAD | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 346.00 | 0.00 | 8 | |
| 767500590005 | MEMORIA PORTATIL US8 DE 16 GB | | | | | UNIDAD | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.20 | 224.20 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 11,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,210.00 | 11,210.00 | .00 | | |
| 239400050006 | RED - NET PARA TENIS DE MESA CON PARANTES OFICIALES HDNGLE | | | | | UNIDAD | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 8 | |
| 239400060015 | PELDTA DE FUTBOL N° 5 | | | | | UNIDAD | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 8 | |
| 239400060034 | PELOTA DE FUTSAL N° 3.5 | | | | | UNIDAD | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00 | 8 | |
| 239400060040 | PELDTA DE PLÁSTICO PARA FUTBOL N° 5 | | | | | UNIDAD | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0 | |
| 239400060041 | PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL N° 5 | | | | | UNIDAD | 3,838.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,838.08 | 3,838.08 | 0.00 | 0 | |
| 239400060042 | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 07 | | | | | UNIDAD | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 8 | |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | | | 7,420.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,420.62 | 7,420.62 | .00 | | |
| 852100010011 | MEDALLA DE PLATA TIPO LAUREL DEPORTIVO | | | | | UNIDAD | 7,420.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,420.62 | 7,420.62 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 77,500.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 418,500.00 | 418,500.00 | .00 | | |
| 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 77,500.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 418,500.00 | 418,500.00 | .00 | | |
| C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 77,500.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 418,500.00 | 418,500.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS | | | | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| 070100250018 | ASESORIA LEGAL | | | | | SERVICIO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | |

00000102
1251

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,863,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,705,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 77,588.00 | 31,080.08 | 31,008.00 | 31,000.80 | 31,080.00 | 31,008.08 | 31,008.08 | 31,000.00 | 31,080.08 | 31,808.00 | 31,088.08 | 31,008.88 | 418,588.80 | 418,500.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 77,508.00 | 31,000.00 | 31,008.08 | 31,000.00 | 31,000.80 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,080.80 | 31,080.00 | 31,000.88 | 418,500.80 | 418,500.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIDNES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 77,500.00 | 31,000.00 | 31,808.80 | 31,808.88 | 31,000.80 | 31,000.00 | 31,808.08 | 31,008.88 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.80 | 31,000.88 | 418,508.80 | 418,500.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 10,500.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 18,588.80 | 10,500.00 | .00 | | |
| | | 250500040008 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEY | 2,508.80 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 250500040009 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL | 8,880.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 55,000.00 | 31,080.00 | 31,008.80 | 31,808.88 | 31,088.80 | 31,000.08 | 31,800.00 | 31,808.08 | 31,080.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,080.00 | 398,000.00 | 395,000.00 | .00 | | |
| | | 080100010060 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE ADMINISTRADOR REGIONAL | 3,888.00 | 3,080.00 | 3,000.88 | 3,808.88 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.80 | 3,088.88 | 3,008.80 | 3,880.80 | 3,880.88 | 36,088.80 | 36,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100010076 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 1,588.00 | 1,500.80 | 1,588.08 | 1,500.80 | 1,500.00 | 1,508.00 | 1,500.00 | 1,588.08 | 1,508.80 | 1,508.88 | 1,588.80 | 18,088.80 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100010120 | | | | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE GERENTE | 5,008.00 | 5,888.88 | 5,000.00 | 5,880.00 | 5,800.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,880.88 | 5,008.00 | 5,088.00 | 60,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100070002 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE IMAGEN Y PROTOCOLO | 1,588.88 | 1,580.88 | 1,500.00 | 1,580.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.08 | 1,508.08 | 1,500.88 | 1,500.80 | 1,580.00 | 1,500.00 | 18,088.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100212 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR TECNICO | 2,080.08 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,880.08 | 2,808.88 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,808.88 | 2,008.08 | 2,800.80 | 2,080.00 | 2,008.00 | 24,088.80 | 24,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100295 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DEPORTE | 6,800.08 | 5,088.00 | 6,008.88 | 6,808.00 | 6,000.00 | 6,800.00 | 5,080.08 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,800.08 | 6,000.88 | 72,088.80 | 72,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080500020013 | | | | SERVICIO | CDNTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | 9,000.00 | 9,000.88 | 9,880.88 | 9,088.08 | 9,800.80 | 9,880.00 | 9,888.00 | 9,008.80 | 9,000.00 | 9,808.80 | 9,080.08 | 9,088.88 | 108,088.80 | 108,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080500020114 | | | | SERVICIO | CDNTRATACION DE CHOFER | 1,588.00 | 1,500.00 | 1,500.08 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,508.80 | 1,580.00 | 1,588.08 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080500050032 | | | | SERVICIO | CDNTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN TESORERIA | 24,088.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 24,088.80 | 24,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080500050167 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE SECRETARIA PARA OFICINA REGIDNAL | 1,500.80 | 1,580.00 | 1,500.08 | 1,500.80 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,588.08 | 1,508.80 | 1,500.80 | 1,500.80 | 1,508.80 | 18,088.80 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | BIENES | 29,905.50 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.38 | 176.30 | 529.79 | 176.30 | 176.30 | 276.21 | 175.30 | 176.30 | 32,937.06 | 32,937.06 | .00 | | |
| | | | | | | | 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 27,938.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 27,939.00 | 27,939.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 27,939.00 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 27,939.00 | 27,939.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 27,939.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 27,939.00 | 27,939.00 | .00 | | |
| | | 740805000001 | | | | UNIDAD | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | 5,399.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5,398.88 | 5,399.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 740881870011 | | | | UNIDAD | MONITOR PLANO DE 20 in | 1,780.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 1,788.88 | 1,700.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 740895000013 | | | | UNIDAD | TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB | 298.00 | [illegible] | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 298.80 | 290.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,459,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,953.74 | 2,713,958.45 | 3,512,147.39 | 3,826,373.51 | 2,999,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .09 | | |
| BIENES | | | | | | | 29,905.50 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.30 | 176.30 | 529.79 | 176.30 | 176.30 | 276.21 | 176.30 | 176.30 | 32,937.06 | 32,937.06 | .00 | | |
| 0074 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 27,939.09 | 0.08 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 27,939.80 | 27,939.80 | .00 | | |
| C0124 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 27,939.98 | 0.88 | 9.90 | 9.90 | 8.00 | 8.80 | 9.90 | 0.88 | 8.00 | 9.00 | 0.98 | 0.89 | 27,939.80 | 27,939.80 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | | | 27,939.80 | 8.90 | 0.00 | 9.00 | 8.09 | 9.90 | 9.80 | 0.09 | 8.00 | 0.09 | 0.90 | 0.09 | 27,939.00 | 27,939.80 | .00 | | |
| | | 740899500001 | | | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | UNIDAD | 20,550.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.09 | 0.80 | 0.08 | 29,559.80 | 20,550.80 | 0.90 | 9 | |
| 0075 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 1,996.59 | 188.53 | 176.31 | 892.91 | 176.39 | 176.39 | 529.79 | 176.38 | 176.39 | 276.21 | 176.38 | 176.39 | 4,998.06 | 4,998.89 | .99 | | |
| C0123 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,966.50 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.30 | 176.39 | 529.79 | 176.38 | 178.39 | 276.21 | 176.30 | 176.39 | 4,998.06 | 4,998.09 | .00 | | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 172.06 | 122.90 | 122.90 | 172.06 | 122.90 | 122.90 | 172.06 | 122.90 | 122.98 | 159.77 | 122.90 | 122.99 | 1,659.15 | 1,659.15 | .90 | | |
| | | 172100040002 | | | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 172.06 | 122.98 | 122.90 | 172.86 | 122.90 | 122.90 | 172.06 | 122.90 | 122.90 | 159.77 | 122.90 | 122.98 | 1,659.15 | 1,659.15 | 0.09 | 9 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 1,668.44 | 65.63 | 53.41 | 594.95 | 53.49 | 53.40 | 235.73 | 53.40 | 53.49 | 79.64 | 53.40 | 53.48 | 3,817.31 | 3,017.31 | .09 | | |
| | | 710300060057 | | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 9.99 | 7.22 | 9.90 | 0.00 | 2.41 | 9.90 | 0.90 | 19.26 | 19.26 | 0.09 | 0 | |
| | | 710300120061 | | | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 6.90 | 0.08 | 9.99 | 1.58 | 8.98 | 9.89 | 6.98 | 8.90 | 9.99 | 1.50 | 8.80 | 9.99 | 15.88 | 15.00 | 0.99 | 9 | |
| | | 710600010076 | | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 20.50 | 12.38 | 12.30 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 28.50 | 12.39 | 12.30 | 12.39 | 12.38 | 12.39 | 164.08 | 164.89 | 0.09 | 9 | |
| | | 710600040024 | | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 9.46 | 9.99 | 9.98 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.08 | 9.89 | 9.88 | 9.00 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600060005 | | | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | ROLLO | 33.19 | 9.89 | 9.00 | 19.96 | 0.99 | 9.09 | 33.18 | 0.90 | 9.90 | 19.96 | 9.80 | 0.08 | 105.92 | 105.92 | 9.00 | 0 | |
| | | 710600100251 | | | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 25 | 9.61 | 4.90 | 4.98 | 4.89 | 4.80 | 4.88 | 9.61 | 4.88 | 4.90 | 4.80 | 4.99 | 4.89 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0 | |
| | | 710600120058 | | | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO | DECENA | 2.76 | 2.76 | 0.09 | 9.89 | 9.99 | 9.98 | 9.89 | 0.00 | 8.00 | 9.99 | 8.00 | 8.99 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0 | |
| | | 711100010008 | | | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 9.74 | 9.74 | 0.74 | 8.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 8.74 | 9.74 | 9.88 | 8.88 | 0.00 | 0 | |
| | | 711100030005 | | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 18.27 | 18.27 | 9.90 | 0 | |
| | | 715000110030 | | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 23.58 | 8.89 | 9.89 | 0.08 | 8.98 | 9.89 | 23.58 | 9.99 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | 0 | |
| | | 715000120023 | | | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | UNIDAD | 24.85 | 9.09 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 9.99 | 0.09 | 0.08 | 8.99 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0 | |
| | | 715000190001 | | | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 4.01 | 9.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.09 | 9.88 | 8.89 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 4.01 | 4.81 | 0.90 | 0 | |
| | | 715000200006 | | | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 5.06 | 8.80 | 0.99 | 9.99 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.88 | 9.80 | 0.99 | 8.99 | 5.86 | 5.06 | 0.00 | 0 | |
| | | 715000230042 | | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 7.08 | 8.98 | 0.09 | 9.09 | 8.00 | 0.08 | 9.98 | 9.90 | 0.98 | 0.09 | 0.09 | 8.89 | 7.08 | 7.88 | 0.09 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,840,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,050.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 29,985.58 | 188.53 | 178.31 | 882.91 | 178.38 | 178.30 | 529.79 | 176.30 | 176.38 | 276.21 | 176.30 | 176.30 | 32,937.06 | 32,937.06 | .00 | | |
| | | | | | | | 0075 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 1,968.58 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.30 | 176.38 | 529.79 | 176.30 | 176.30 | 276.21 | 176.30 | 176.30 | 4,988.06 | 4,998.86 | .00 | | |
| | | | | | | | C0123 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,968.58 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.38 | 176.38 | 529.79 | 178.30 | 176.30 | 278.21 | 176.38 | 176.38 | 4,998.06 | 4,998.06 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,668.44 | 65.63 | 53.41 | 594.05 | 53.40 | 53.48 | 235.73 | 53.40 | 53.48 | 79.64 | 53.48 | 53.48 | 3,817.31 | 3,017.31 | .80 | | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 2.80 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | 0.85 | 8.08 | 0.00 | 0.85 | 0.08 | 0.80 | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 8.80 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 1.59 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 1.59 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 3.86 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.88 | | 0 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 3.86 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 3.86 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLDR VERDE | 3.86 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 3.86 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060417 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | 5.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060418 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR RDJO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060419 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL | 3.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 2.08 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060420 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060426 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | 7.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7.08 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060427 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | 7.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 7.08 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060428 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | 7.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLDR AMARILLO | 28.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 29,905.50 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.30 | 176.30 | 529.79 | 176.30 | 176.30 | 276.21 | 176.30 | 176.30 | 32,937.06 | 32,937.06 | .00 | | |
| 0075 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 1,986.50 | 188.53 | 176.31 | 802.91 | 176.30 | 176.30 | 529.79 | 176.30 | 176.30 | 276.21 | 176.30 | 176.30 | 4,998.06 | 4,998.06 | .00 | | |
| C0123 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,966.50 | 108.53 | 176.31 | 802.91 | 176.30 | 176.30 | 529.79 | 176.30 | 176.30 | 276.21 | 176.30 | 176.30 | 4,998.06 | 4,998.06 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 1,668.44 | 65.63 | 53.41 | 594.05 | 53.40 | 53.40 | 235.73 | 53.40 | 53.40 | 79.64 | 53.40 | 53.40 | 3,017.31 | 3,017.31 | .00 | | |
| 716000090054 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | | | | | UNIDAD | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0 | |
| 717200030039 | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0 | |
| 717200030125 | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | | | | | UNIDAD | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| 717200030149 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | | | | | UNIDAD | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0 | |
| 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | | | | | MILLAR | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 365.04 | 365.04 | 0.00 | 0 | |
| 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | | CAJA | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0 | |
| 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | | | | | CAJA | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0 | |
| 718500100014 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | | | | | UNIDAD | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0 | |
| 767400061139 | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | | | | | UNIDAD | 510.49 | 0.00 | 0.00 | 510.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0 | |
| 767400061532 | TONER DE IMPRESION PARA TOSHIBA COD. REF. T 1640 NEGRO | | | | | UNIDAD | 844.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.74 | 844.74 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 147.20 | 147.20 | .00 | | |
| 353800010039 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 95º X 1 L | | | | | UNIDAD | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 147.20 | 147.20 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.40 | 174.40 | .00 | | |
| 495700250050 | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 1 in X 10 yd | | | | | UNIDAD | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0 | |
| 495700270178 | GASA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm X 5 UNI | | | | | UNIDAD | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0 | |
| 495700290002 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2 | | | | | PAR | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |

1349
00100100

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 6,090.00 | 3,700.00 | 3,800.00 | 5,040.00 | 3,800.00 | 3,700.00 | 6,898.00 | 3,700.00 | 3,800.00 | 5,840.00 | 3,800.00 | 3,700.00 | 52,260.00 | 52,260.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0075 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 6,898.00 | 3,700.00 | 3,600.00 | 5,040.00 | 3,800.00 | 3,700.00 | 6,890.00 | 3,700.00 | 3,800.00 | 5,840.00 | 3,800.00 | 3,700.00 | 52,260.00 | 52,260.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0123 : CRD EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 6,090.00 | 3,700.00 | 3,800.00 | 5,040.00 | 3,800.00 | 3,700.00 | 6,800.00 | 3,700.00 | 3,800.00 | 5,840.00 | 3,800.00 | 3,700.00 | 52,260.00 | 52,260.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010003 | | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010003 | | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | | |
| | | | | | 150500030010 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070148 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | .00 | | |
| | | | | | 850500050002 | | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT ( PRIMA DE SEGURO ) | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 070100020010 | | ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 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 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 070100160390 | | CONSULTORIA PARA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 210100010080 | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,450,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.46 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.46 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.38 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | 1,318.80 | 1,318.60 | .00 | | |
| | | | | | | 091100010002 | BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 091100010135 | BEBIDA GASEOSA X 625 mL | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 526.00 | 526.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 091100070113 | AGUA DE MESA SIN GAS X 7 L | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 454.80 | 454.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 670.80 | 670.80 | .00 | | |
| | | | | | | 899600020214 | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 899600020271 | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.80 | 340.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 703.71 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 8,936.00 | 8,936.00 | .00 | | |
| | | | | | | 1721000a0007 | GASOHOL 90 PLUS | 703.71 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 749.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 748.39 | 8,936.00 | 8,936.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,230.43 | 1,230.45 | 580.47 | 560.43 | 514.45 | 514.44 | 514.44 | 514.44 | 464.29 | 464.29 | 464.29 | 1,559.16 | 8,631.56 | 8,631.58 | .00 | | |
| | | | | | | 710300010004 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 9.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.65 | 106.20 | 105.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710300010005 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710300160011 | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710600010076 | ARCHIVADDR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710600060005 | FORRO DE PLASTICD TAMAÑD OFICIO | 26.47 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.46 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 711100010008 | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0 | |

09700093
1748

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,230.43 | 1,230.45 | 560.47 | 580.43 | 514.45 | 514.44 | 514.44 | 514.44 | 464.29 | 464.29 | 464.29 | 1,559.16 | 8,631.58 | 8,631.58 | .00 | | |
| | | 711100030005 | | | | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 6.08 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000110005 | | | | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.04 | 221.04 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000110030 | | | | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000120002 | | | | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000120034 | | | | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000150004 | | | | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000170001 | | | | UNIDAD | PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000190001 | | | | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 3.00 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000200006 | | | | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000210026 | | | | UNIDAD | TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL | 6.54 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 78.59 | 78.59 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000210028 | | | | UNIDAD | TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000210036 | | | | UNIDAD | TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 212.40 | 212.40 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000220020 | | | | UNIDAD | TAJADOR DE METAL CHICO | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000220021 | | | | UNIDAD | TAJADOR DE MESA DE METAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000230042 | | | | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.06 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.06 | 84.96 | 84.96 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000010208 | | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000010209 | | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000010214 | | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 9.80 | 9.60 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000040045 | | | | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000060378 | | | | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000060397 | | | | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000060398 | | | | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 21.01 | 21.[illegible] | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 252.05 | 252.05 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .88 | | |
| BIENES | | | | | | | 6,855.65 | 6,980.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,584.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,828.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 6,855.65 | 6,980.35 | 8,250.39 | 8,259.35 | 5,584.37 | 5,504.36 | 5,584.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,820.48 | 73,529.58 | 73,529.58 | .80 | | |
| C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,584.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,584.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,828.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 1,230.43 | 1,238.45 | 580.47 | 580.43 | 514.45 | 514.44 | 514.44 | 514.44 | 464.29 | 464.29 | 464.29 | 1,559.16 | 8,631.58 | 8,631.58 | .08 | | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 226.56 | 226.56 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | 3.36 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 40.22 | 48.22 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060432 | UNIDAD | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 45.31 | 45.31 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 65.14 | 65.14 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 96.88 | 96.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060492 | UNIDAD | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 50.98 | 58.98 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060514 | UNIDAD | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 50.98 | 50.98 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060515 | UNIDAD | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 52.11 | 52.11 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000070002 | UNIDAD | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 99.12 | 99.12 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 716000090045 | UNIDAD | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 23.58 | 23.58 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 716000090052 | UNIDAD | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 18.97 | 18.97 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000090053 | UNIDAD | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000090054 | UNIDAD | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 30.87 | 38.87 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000110030 | UNIDAD | 1.87 | 1.07 | 1.06 | 1.86 | 1.06 | 1.86 | 1.06 | 1.86 | 1.06 | 1.06 | 1.86 | 1.06 | 12.74 | 12.74 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 716000160020 | UNIDAD | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000160021 | UNIDAD | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 47.62 | 47.62 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 716000160022 | UNIDAD | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 28.61 | 28.61 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 717200030039 | UNIDAD | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.81 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.81 | 4.01 | 48.14 | 48.14 | 8.80 | | |
| | | | | | 717200030099 | UNIDAD | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 8.00 | | |

00700099
1747

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,059.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,708,664.61 | 51,708,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 6,855.65 | 6,900.35 | 8,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,584.36 | 5,584.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 6,855.65 | 6,900.35 | 8,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 8,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,230.43 | 1,230.45 | 580.47 | 580.43 | 514.45 | 514.44 | 514.44 | 514.44 | 464.29 | 464.29 | 464.29 | 1,559.16 | 8,831.58 | 8,631.58 | .00 | | |
| | | | | | 717200030149 | | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030159 | | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 76.06 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 912.61 | 912.61 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050199 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | MILLAR | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 722.16 | 722.16 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717300110002 | | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | UNIDAD | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 97.20 | 97.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 134.52 | 134.52 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050017 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | CAJA | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050021 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | UNIDAD | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500060001 | | CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 | CAJA | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 35.71 | 35.71 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500060002 | | CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 | CAJA | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 47.59 | 47.58 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500080026 | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 94.02 | 94.02 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 127.49 | 127.49 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 737000010011 | | COLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400061403 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.09 | 609.09 | 609.09 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590005 | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.72 | 358.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,317.13 | 1,317.13 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,941.14 | 18,429.66 | 16,429.66 | .00 | | |
| | | | | | 133000010004 | | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 854.40 | 854.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000010008 | | ACIDO MURIATICO X 2 L | UNIDAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000120071 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | GALON | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000140150 | | AMBIENTADOR PARA AUTOMOVIL X 360 mL | UNIDAD | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,612,147.38 | 3,826,373.51 | 2,980,845.35 | 2,515,020.77 | 2,671,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,584.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.46 | 73,529.58 | 73,529.50 | .00 | | |
| 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,584.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.38 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.58 | 73,529.50 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 1,317.13 | 1,317.13 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,941.14 | 16,429.66 | 16,429.66 | .00 | | |
| | 133000140185 | | | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 220 mL APROX. | UNIDAD | 34.80 | 34.00 | 34.00 | 34.80 | 34.00 | 34.08 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.08 | 34.00 | 408.00 | 408.88 | 0.00 | 0 | |
| | 133000140210 | | | | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.80 | 36.00 | 36.00 | 36.08 | 432.88 | 432.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000160080 | | | | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 129.00 | 129.80 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.80 | 129.00 | 129.00 | 1,548.00 | 1,548.80 | 0.00 | 8 | |
| | 133000160096 | | | | DETERGENTE GRANULADD X 160 g | EMPAQUE X 50 | 220.00 | 220.08 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 228.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000170012 | | | | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g | UNIDAD | 10.08 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.08 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000240039 | | | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SDDIO) AL 10% X 1 L | UNIDAD | 10.00 | 10.00 | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.08 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 8 | |
| | 133000240103 | | | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALDN | 16.40 | 16.40 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 18.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 196.90 | 196.90 | 0.00 | 0 | |
| | 133000240144 | | | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.5% x 2 L | UNIDAD | 28.80 | 28.00 | 28.80 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0 | |
| | 133000430098 | | | | DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO | LITRO | 148.08 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.08 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0 | |
| | 135000050041 | | | | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 54.00 | 54.00 | 54.80 | 54.00 | 54.88 | 54.00 | 54.08 | 54.00 | 54.88 | 54.00 | 54.00 | 54.88 | 648.80 | 648.00 | 0.00 | 0 | |
| | 135000370001 | | | | TOALLA DE FELPA DE BAÑO | UNIDAD | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.88 | 24.88 | 0.80 | 0 | |
| | 135000370002 | | | | TOALLA DE FELPA DE MANO | UNIDAD | 28.88 | 20.00 | 20.00 | 28.80 | 20.00 | 20.08 | 20.00 | 20.08 | 20.00 | 20.00 | 20.08 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 8 | |
| | 135000370003 | | | | TOALLA DE FELPA DE CARA | UNIDAD | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.66 | 21.66 | 260.16 | 268.16 | 0.08 | 0 | |
| | 139200100031 | | | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL | UNIDAD | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.88 | 16.00 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0 | |
| | 139200100056 | | | | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 80 g | UNIDAD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0 | |
| | 139200100096 | | | | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.08 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 406.00 | 408.00 | 0.00 | 0 | |
| | 139200100148 | | | | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 60 g X 3 | UNIDAD | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0 | |
| | 139200120004 | | | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 92.88 | 92.00 | 92.00 | 92.80 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.08 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0 | |
| | 139200120047 | | | | PAPEL HIGIENICO (ROLLD PERSDNAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.65 | 67.85 | 67.85 | 814.20 | 814.20 | 0.00 | 0 | |
| | 139200160244 | | | | PAPEL TOALLA DE 22 cm X 14 cm PRECORTADO X 12 m X 3 ROLLOS | UNIDAD | 32.00 | 32.08 | 32.00 | 32.00 | 32.08 | 32.00 | 32.08 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 364.00 | 384.00 | 0.00 | 0 | |
| | 501100041941 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 16 cm X 19 cm | CIENTO | 12.00 | 12.08 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.88 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | |
| | 501100042008 | | | | BOLSA DE POLIETILENO 1.2 µm X 70 cm X 1.00 m APRDX. | EMPAQUE X 50 | 65.08 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 760.08 | 760.00 | 0.00 | | |

00100097
1249

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida: Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,812,147.38 | 3,626,373.51 | 2,999,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,029.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 6,855.65 | 6,900.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.49 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 6,855.65 | 6,000.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,504.37 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,920.48 | 73,529.50 | 73,529.50 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,317.13 | 1,317.13 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,941.14 | 16,429.66 | 16,429.66 | .00 | | |
| | | | | | 501100042055 | MILLAR | BOLSA DE POLIETILENO 1.2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 895700080344 | UNIDAD | TELA FRANELA X 1 m OE ANCHO COLOR VERDE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.90 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 895700080977 | UNIDAD | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 895700081035 | UNIDAD | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 347.60 | 347.80 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 4,171.20 | 4,171.20 | .00 | | |
| | | | | | 070400190001 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.08 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 070400190013 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 25 m | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.28 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 070400190020 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 30 m | 39.80 | 39.80 | 39.60 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.60 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 477.60 | 477.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 281600210456 | UNIDAD | CABLE UNIPOLAR Nº 14 AWG X 100 m | 25.08 | 25.00 | 25.80 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.80 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 285400120230 | UNIDAD | LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 25 W | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.68 | 171.60 | 171.68 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 2.059.20 | 2,059.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500010055 | UNIDAD | CABLE FLAT PARA IMPRESORA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500010058 | UNIDAD | CABLE PARA SWITCH MONITOR KVM DE 4 m | 60.00 | 60.08 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | .00 | | |
| | | | | | 946100080167 | UNIDAD | LLANTA POSTERIOR 2.75 X 18 PARA MOTOCICLETA | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 946100080201 | UNIDAD | LLANTA 2.75 X 18 DELANTERA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 1,757.93 | 1,757.93 | 1,757.94 | 1,757.04 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 21,095.26 | 21,095.26 | .00 | | |
| | | | | | 239400060050 | UNIDAD | PELOTA DE FUTSAL Nº 04 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 229.00 | 2,640.90 | 2,640.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 239400060067 | UNIDAD | PELDTA DE GOMA DE VOLEIBOL | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 239400060068 | UNIDAD | PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 309.00 | 300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 239400060069 | UNIDAD | PELOTA DE GOMA DE FUTBOL | 57.93 | 57.93 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 695.26 | 695.26 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 239400060070 | UNIDAD | PELOTA DE CUERO DE FUTBOL | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.08 | 240.00 | 240.08 | 240.08 | 240.08 | 240.08 | 248.80 | 240.80 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 239400060089 | UNIDAD | PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 6 | 360.00 | 36[illegible] | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | [illegible]360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 8,855.65 | 6,908.35 | 6,258.39 | 6,250.35 | 5,584.37 | 5,584.36 | 5,584.36 | 5,584.38 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,528.58 | 73,529.58 | .00 | | |
| 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 6,855.85 | 8,908.35 | 6,258.39 | 6,250.35 | 5,584.37 | 5,584.36 | 5,584.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.81 | 9,020.48 | 73,528.58 | 73,529.50 | .00 | | |
| C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA DCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 6,855.65 | 6,908.35 | 6,250.39 | 6,250.35 | 5,584.37 | 5,504.36 | 5,584.36 | 5,504.36 | 5,411.61 | 5,411.61 | 5,411.61 | 9,020.48 | 73,529.58 | 73,529.58 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 1,757.93 | 1,757.93 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 1,757.94 | 21,095.26 | 21,095.26 | .00 | | |
| | | 239400060090 | | | PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 7 | UNIDAD | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.08 | 428.00 | 420.00 | 428.80 | 428.88 | 428.00 | 428.00 | 428.88 | 428.08 | 5,040.88 | 5,040.80 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 520.08 | 520.08 | 520.88 | 528.88 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 1,560.08 | 3,648.00 | 3,640.00 | .00 | | |
| | | 419000010162 | | | JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS | UNIDAD | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 1,568.88 | 1,568.80 | 1,560.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 419400090009 | | | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 528.08 | 528.88 | 528.88 | 528.88 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 2,088.88 | 2,880.00 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 668.35 | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 7,996.20 | 7,996.20 | .00 | | |
| | | 239400060067 | | | PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL | UNIDAD | 80.08 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 88.08 | 80.00 | 80.00 | 80.08 | 88.00 | 80.00 | 80.08 | 88.80 | 960.00 | 968.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 239400060068 | | | PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL | UNIDAD | 300.00 | 380.88 | 388.80 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 388.80 | 388.80 | 308.88 | 300.00 | 388.08 | 388.88 | 3,600.88 | 3,680.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 239400060069 | | | PELOTA DE GOMA DE FUTBOL | UNIDAD | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 48.35 | 46.35 | 46.35 | 556.28 | 556.20 | 8.00 | 0 | |
| | | 239400060070 | | | PELOTA DE CUERO DE FUTBOL | UNIDAD | 248.00 | 240.00 | 248.88 | 248.00 | 240.00 | 240.00 | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 240.00 | 248.08 | 248.88 | 2,888.88 | 2,880.80 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,890.08 | 198,898.80 | .00 | | |
| 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,898.08 | 198,898.88 | .00 | | |
| C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 18,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,890.08 | 198,890.00 | .80 | | |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.37 | 2,880.00 | 2,800.00 | .00 | | |
| | | 901000010012 | | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.37 | 2,888.00 | 2,888.08 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.58 | 212.58 | 212.80 | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 212.50 | 212.58 | 212.58 | 2,558.80 | 2,550.08 | .80 | | |
| | | 901000070005 | | | PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS | SERVICIO | 212.50 | 212.50 | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 212.50 | 212.58 | 212.58 | 2,558.80 | 2,550.08 | 0.80 | 0 | |
| 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | | | 375.00 | 375.08 | 375.08 | 375.08 | 375.00 | 375.88 | 375.00 | 375.88 | 375.08 | 375.00 | 375.08 | 375.08 | 4,500.08 | 4,500.08 | .80 | | |
| | | 900100010004 | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL | SERVICIO | 375.08 | 375.08 | 375.00 | 375.80 | 375.80 | 375.88 | 375.08 | 375.08 | 375.08 | 375.00 | 375.08 | 375.00 | 4,508.88 | 4,588.88 | 0.00 | | |

00300096
1245

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.30 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 18,573.82 | 16,574.10 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.19 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.19 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,898.88 | 198,890.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 19,574.18 | 16,574.38 | 198,898.90 | 198,890.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFDRMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,890.00 | 198,898.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 1,416.63 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 1,416.67 | 17,000.80 | 17,008.08 | .00 | | |
| | | | | | 600100040021 | SERVICIO | SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL | 541.63 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 541.67 | 6,500.00 | 6,508.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 600100040022 | SERVICIO | SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES | 875.80 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.88 | 875.08 | 875.80 | 875.08 | 875.00 | 875.08 | 875.80 | 875.08 | 10,500.00 | 18,508.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 3 | | DE VEHICULOS | 1,749.96 | 1,750.80 | 1,750.00 | 1,750.88 | 1,750.80 | 1,758.80 | 1,758.00 | 1,750.88 | 1,750.08 | 1,750.08 | 1,758.00 | 1,758.84 | 21,008.80 | 21,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 607500070067 | SERVICIO | SERVICIO DE PINTADO DE VEHICULOS | 375.00 | 375.80 | 375.88 | 375.08 | 375.00 | 375.88 | 375.80 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.80 | 375.88 | 4,588.00 | 4,508.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 607500070148 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | 375.08 | 375.00 | 375.08 | 375.00 | 375.00 | 375.80 | 375.80 | 375.80 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.08 | 4,508.00 | 4,508.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 607500070193 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA | 208.33 | 208.33 | 209.33 | 208.33 | 208.33 | 209.33 | 208.33 | 289.33 | 208.33 | 208.33 | 209.33 | 288.37 | 2,588.80 | 2,508.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 607500070228 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA | 791.63 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.67 | 791.97 | 791.67 | 9,500.00 | 9,508.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,948.68 | 1,940.84 | 1,948.84 | 1,940.84 | 1,948.84 | 1,940.84 | 1,940.84 | 1,948.84 | 1,948.84 | 1,940.84 | 1,940.84 | 1,948.92 | 23,298.00 | 23,290.00 | .90 | | |
| | | | | | 601000010023 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 400.08 | 400.08 | 490.80 | 400.00 | 400.00 | 400.90 | 400.00 | 400.08 | 490.00 | 400.80 | 480.00 | 400.00 | 4,808.00 | 4,890.00 | 0.90 | | 0 |
| | | | | | 602000010081 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | 74.13 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 602000010166 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS | 291.63 | 291.97 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 3,580.80 | 3,580.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 602000010197 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPD MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | 125.00 | 125.00 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | 125.00 | 125.08 | 125.88 | 125.00 | 125.00 | 125.80 | 125.00 | 1,588.80 | 1,500.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 603000150006 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA FILMADORA | 70.83 | 70.83 | 78.93 | 70.93 | 70.93 | 78.93 | 78.93 | 70.83 | 70.93 | 78.93 | 70.83 | 70.87 | 858.80 | 858.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 605000010068 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOGUADAÑA | 104.13 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 184.17 | 184.17 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 1,250.00 | 1,258.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 605500010037 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO | 209.33 | 200.33 | 208.33 | 288.33 | 208.33 | 208.33 | 200.33 | 288.33 | 208.33 | 208.33 | 289.33 | 209.37 | 2,588.88 | 2,500.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 605500010041 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ILUMINACION | 291.63 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.97 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 3,508.08 | 3,580.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 605500050016 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFLECTOR | 375.00 | 375.80 | 375.00 | 375.80 | 375.00 | 375.08 | 375.08 | 375.00 | 375.08 | 375.00 | 375.80 | 375.80 | 4,500.08 | 4,580.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 18,574.18 | 18,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,898.88 | 198,898.88 | .80 | | |
| | | | | | | | 0076 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 18,573.82 | 18,574.18 | 16,574.18 | 18,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,898.80 | 198,898.08 | .80 | | |
| | | | | | | | C0122 : CRD ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 16,573.82 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 18,574.18 | 16,574.18 | 16,574.18 | 16,574.38 | 198,898.88 | 188,890.80 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 178.83 | 170.83 | 178.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.93 | 178.83 | 178.83 | 178.87 | 2,858.80 | 2,858.88 | .80 | | |
| | | | | | 850500050009 | SERVICIO | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | 178.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 178.83 | 178.83 | 170.83 | 178.87 | 2,058.88 | 2,050.80 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 758.26 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 758.34 | 9,188.88 | 9,100.88 | .08 | | |
| | | | | | 600100040021 | SERVICIO | SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL | 375.08 | 375.08 | 375.80 | 375.00 | 375.88 | 375.80 | 375.80 | 375.80 | 375.00 | 375.80 | 375.88 | 375.88 | 4,588.88 | 4,588.88 | 8.08 | | 8 |
| | | | | | 701000040002 | SERVICIO | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 91.63 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 1,188.08 | 1,188.88 | 8.88 | | 0 |
| | | | | | 701000040030 | SERVICIO | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ANILLADO | 291.63 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 3,588.80 | 3,588.80 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 9,140.00 | 9,148.00 | 9,140.00 | 9,140.08 | 9,148.80 | 9,148.80 | 9,140.08 | 9,148.08 | 9,140.00 | 9,140.80 | 9,140.80 | 9,148.80 | 109,680.00 | 109,688.08 | .00 | | |
| | | | | | 080100010018 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PROGRAMACION | 1,580.80 | 1,588.80 | 1,500.00 | 1,588.00 | 1,500.80 | 1,500.80 | 1,500.08 | 1,500.08 | 1,500.00 | 1,580.88 | 1,580.88 | 1,508.88 | 18,888.88 | 18,888.88 | 8.88 | | 8 |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 930.00 | 938.08 | 930.00 | 930.00 | 938.00 | 930.08 | 930.00 | 930.00 | 938.88 | 930.08 | 938.88 | 938.88 | 11,168.88 | 11,168.88 | 8.80 | | 8 |
| | | | | | 080100010084 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN GESTION PUBLICA | 3,338.08 | 3,338.80 | 3,330.80 | 3,338.88 | 3,330.00 | 3,330.08 | 3,330.88 | 3,330.08 | 3,338.80 | 3,330.08 | 3,338.88 | 3,338.08 | 39,968.88 | 39,968.08 | 8.80 | | 0 |
| | | | | | 080100100078 | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DIVERSAS ESPECIALIDADES | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.80 | 1,280.00 | 1,200.08 | 1,208.88 | 1,208.00 | 1,280.00 | 1,208.88 | 1,280.88 | 1,288.88 | 14,488.80 | 14,488.88 | 8.88 | | 8 |
| | | | | | 080100100283 | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 250.00 | 250.08 | 250.88 | 250.88 | 258.80 | 258.80 | 250.08 | 250.08 | 258.80 | 250.88 | 258.08 | 258.88 | 3,808.88 | 3,808.88 | 0.88 | | 8 |
| | | | | | 080500020013 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | 930.00 | 938.08 | 930.00 | 930.88 | 938.00 | 938.80 | 938.08 | 938.08 | 930.00 | 930.88 | 930.08 | 938.88 | 11,168.88 | 11,168.08 | 0.88 | | 8 |
| | | | | | 080500050030 | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN SECRETARIA | 1,000.00 | 1,880.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,880.08 | 1,800.08 | 1,880.08 | 1,808.80 | 1,800.00 | 1,808.80 | 1,808.88 | 1,808.88 | 12,888.80 | 12,088.80 | 8.80 | | 8 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 576.63 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 578.67 | 576.67 | 578.67 | 578.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 6,928.88 | 8,828.08 | .08 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 576.63 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 576.67 | 6,928.08 | 6,928.80 | 8.80 | | 8 |

00100095
1244

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.90 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 13,699.07 | 3,979.20 | 212.28 | 479.20 | 212.28 | 8.80 | 352.00 | 85.00 | 8.00 | 437.08 | 8.80 | 85.88 | 19,548.87 | 19,548.87 | .80 | | |
| | | | | | | 0a77 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | 13,899.87 | 3,979.20 | 212.28 | 479.20 | 212.28 | 8.00 | 352.88 | 85.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 85.00 | 19,548.87 | 19,548.87 | .80 | | |
| | | | | | | C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 13,699.07 | 3,979.20 | 212.20 | 479.20 | 212.20 | 8.00 | 352.00 | 85.80 | 8.00 | 437.00 | 0.80 | 85.00 | 19,548.87 | 19,548.87 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CDNSUMD HUMANO | | 833.08 | 8.80 | 8.00 | 352.80 | 8.80 | 8.88 | 352.08 | 8.80 | 8.88 | 352.08 | 8.80 | 8.88 | 1,889.80 | 1,889.80 | .08 | | |
| | | | | | 091100010157 | BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA | UNIDAD | 328.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 328.88 | 328.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIOAD | 352.88 | 0.08 | 8.88 | 352.88 | 0.88 | 0.08 | 352.08 | 8.88 | 8.88 | 352.80 | 0.88 | 8.88 | 1,408.88 | 1,408.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 096600010460 | GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6 | UNIOAD | 161.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 161.00 | 161.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 2,380.58 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 2,380.50 | 2,380.50 | .00 | | |
| | | | | | 172100040001 | GASOLINA DE 84 OCTANOS | GALON | 2.388.50 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 2.388.50 | 2,380.58 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 2,318.12 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 2,318.12 | 2,318.12 | .80 | | |
| | | | | | 767400060721 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO | UNIOAD | 284.12 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 204.12 | 204.12 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 767400060896 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 76A CE278A NEGRO | UNIDAD | 794.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 794.08 | 794.08 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 767400061220 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 217 NEGRO | UNIOAD | 1,320.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1,328.08 | 1,328.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 3,353.95 | 127.28 | 127.28 | 127.20 | 127.28 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 3,862.75 | 3,862.75 | .80 | | |
| | | | | | 646100010001 | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 1 PISO | UNIDAD | 13.89 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 13.89 | 13.89 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 646100010002 | 8ANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS | UNIDAO | 271.50 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 271.58 | 271.50 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 79.44 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 79.44 | 79.44 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 184.58 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 184.58 | 184.50 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 75.68 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 75.68 | 75.68 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 710600130168 | CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cm X 27 cm X 37 cm APROX. | UNIDAD | 44.84 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 44.84 | 44.84 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 21.80 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 21.08 | 21.00 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 711100030005 | CDRRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIOAD | 21.31 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 21.31 | 21.31 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 715000110014 | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | UNIOAD | 298.60 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 298.68 | 298.60 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICD | UNIOAD | 12.39 | [illegible] | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | [illegible] | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 12.39 | 12.39 | 8.88 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,168.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .88 | | |
| | | | | | | | BIENES | 13,699.07 | 3,979.28 | 212.28 | 479.28 | 212.20 | 8.08 | 352.88 | 85.08 | 0.80 | 437.88 | 8.80 | 85.08 | 19,548.87 | 19,548.87 | .88 | | |
| | | | | | | | 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 13,699.07 | 3,979.28 | 212.28 | 478.28 | 212.20 | 8.80 | 352.80 | 85.00 | 8.80 | 437.88 | 8.80 | 85.08 | 19,548.87 | 19,548.87 | .88 | | |
| | | | | | | | C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 13,699.07 | 3,979.28 | 212.28 | 479.28 | 212.20 | 8.80 | 352.08 | 85.88 | 8.00 | 437.88 | 8.80 | 85.08 | 19,548.87 | 19,548.87 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,353.95 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 3,862.75 | 3,862.75 | .88 | | |
| | | | 715000190001 | | | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 30.89 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 30.09 | 38.09 | 0.00 | 0 | |
| | | | 716000010209 | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 25.08 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 25.88 | 25.88 | 0.88 | 0 | |
| | | | 716000010212 | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 68.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 68.88 | 68.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | 716000010213 | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | 60.80 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 68.08 | 68.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | 716000010214 | | | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 32.88 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 32.08 | 32.08 | 0.88 | 8 | |
| | | | 716000010248 | | | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | 130.98 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 138.98 | 138.98 | 0.80 | 8 | |
| | | | 716000040045 | | | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 11.33 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0 | |
| | | | 716000060444 | | | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | 128.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 128.80 | 128.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | 717200030125 | | | UNIDAD | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | 152.80 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 152.88 | 152.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | 717200050224 | | | EMPAQUE X 500 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 1,435.18 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 1,435.18 | 1,435.18 | 8.88 | 8 | |
| | | | 718500050001 | | | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 48.58 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 48.58 | 40.58 | 8.08 | 8 | |
| | | | 718500050017 | | | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 6.15 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 6.15 | 6.15 | 8.80 | 8 | |
| | | | 718500050021 | | | UNIDAD | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | 7.67 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 7.67 | 7.67 | 8.80 | 0 | |
| | | | 718500080026 | | | CAJA | GRAPA 26/6 X 5000 | 58.76 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 58.76 | 58.76 | 8.80 | 0 | |
| | | | 718500080038 | | | CAJA | GRAPA 9/14 X 1000 | 34.02 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 34.82 | 34.02 | 0.80 | 8 | |
| | | | 767400051630 | | | UNIDAD | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.80 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 159.88 | 159.80 | 8.80 | 8 | |
| | | | 767400051631 | | | UNIDAD | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN | 31.80 | 31.80 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 159.88 | 159.88 | 8.80 | 0 | |
| | | | 767400051632 | | | UNIDAD | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA | 31.80 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 159.00 | 159.88 | 8.80 | 8 | |
| | | | 767400051633 | | | UNIDAD | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO | 31.88 | 31.88 | 31.80 | 31.68 | 31.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 159.88 | 159.88 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 85.08 | 0.08 | 85.88 | 8.80 | 85.80 | 8.80 | 8.88 | 85.00 | 0.08 | 85.88 | 0.88 | 85.08 | 518.80 | 518.88 | .80 | | |
| | | | 283400120047 | | | UNIDAD | JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR | 85.88 | 8.80 | 85.88 | 0.08 | 85.88 | 8.88 | 8.80 | 85.08 | 8.88 | 85.88 | 8.88 | 85.08 | 518.88 | 518.80 | 8.88 | 8 | |

000009 1243

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,040,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,846.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 13,699.87 | 3,979.28 | 212.28 | 478.28 | 212.28 | 0.00 | 352.80 | 85.08 | 8.88 | 437.00 | 0.80 | 85.88 | 19,540.87 | 19,548.87 | .00 | | |
| 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | | | 13,699.87 | 3,979.20 | 212.20 | 479.28 | 212.28 | 0.00 | 352.88 | 85.88 | 8.88 | 437.08 | 8.80 | 85.60 | 19,540.87 | 19,548.87 | .00 | | |
| C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 13,699.87 | 3,979.20 | 212.28 | 479.28 | 212.28 | 0.80 | 352.88 | 85.08 | 8.88 | 437.08 | 8.80 | 85.88 | 19,540.87 | 19,540.87 | .80 | | |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | | | | | | | 4,728.58 | 3,852.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8,588.50 | 8,580.58 | .00 | | |
| | | | | | 545000010008 | DIARIO EL COMERCIO | UNIDAD | 538.88 | 3,852.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 4,382.80 | 4,382.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 545000010009 | DIARIO EXPRESO | UNIDAD | 547.50 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 547.58 | 547.58 | 0.00 | 8 |
| | | | | | 545000010012 | DIARIO GESTION | UNIDAD | 584.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 584.00 | 584.80 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 545000010015 | DIARIO EL PERUANO | UNIDAD | 730.68 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 730.08 | 738.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 545000010016 | DIARID CORREO | UNIDAD | 255.50 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 255.58 | 255.50 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 545000010020 | DIARIO PERU 21 | UNIDAD | 365.80 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 365.08 | 365.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 545000010030 | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO) | UNIDAD | 175.88 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 175.08 | 175.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 545000010037 | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA REPUBLICA | UNIDAD | 539.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 539.08 | 539.00 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 545000010058 | DIARIO EL COMERCIO (SABADO) | UNIDAD | 158.88 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.08 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 545000010072 | DIARIO TODO SPORT | UNIDAD | 182.58 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 182.50 | 182.58 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 545000020046 | REVISTA CARETAS | UNIDAD | 758.80 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 6.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 758.80 | 750.08 | 8.00 | 0 |
| SERVICIOS | | | | | | | 63,297.97 | 46,298.89 | 48,296.89 | 48,298.09 | 48,298.89 | 48,298.89 | 48,298.09 | 48,296.09 | 48,798.89 | 40,798.09 | 38,796.09 | 30,798.13 | 544,577.80 | 544,577.88 | .00 | | |
| 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | | | 63,297.97 | 48,296.09 | 46,290.89 | 48,298.09 | 48,298.09 | 48,298.89 | 48,298.09 | 48,298.09 | 40,796.89 | 40,798.09 | 38,796.09 | 30,786.13 | 544,577.80 | 544,577.00 | .80 | | |
| C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 63,297.97 | 48,298.09 | 46,299.09 | 46,298.89 | 48,298.09 | 48,298.89 | 49,296.09 | 48,298.09 | 48,790.89 | 40,798.09 | 36,798.09 | 30,798.13 | 544,577.00 | 544,577.80 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.37 | 16,960.00 | 16,960.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010012 | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.33 | 1,413.37 | 16,960.80 | 16,960.00 | 0.08 | 8 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 1,071.63 | 1,871.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 1,871.67 | 1,871.67 | 1,871.67 | 1,871.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 12,868.88 | 12,860.00 | .80 | | |
| | | | | | 901000070003 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 1,871.63 | 1,071.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 1,071.67 | 1,071.67 | 1,871.67 | 1,071.67 | 12,860.80 | 12,860.08 | 0.00 | 8 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | | | 649.13 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 849.17 | 7,790.08 | 7,790.08 | .80 | | |
| | | | | | 901000060017 | SERVICIO DE MOVILIDAD | SERVICIO | 649.13 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 649.17 | 7,790.08 | 7,790.08 | 0.80 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSDS ORDINARIOS | 9,140,190.21 | 19,469,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.99 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .09 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 63,297.97 | 48,298.99 | 48,298.99 | 49,298.09 | 49,298.89 | 48,298.99 | 48,298.99 | 48,298.09 | 40,799.99 | 40,799.09 | 39,798.09 | 30,798.13 | 544,577.09 | 544,577.09 | .98 | | |
| | | | | | | | 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 63,297.97 | 48,298.99 | 48,298.09 | 48,298.09 | 48,298.99 | 48,298.09 | 48,298.09 | 48,298.09 | 49,799.99 | 49,798.88 | 30,798.09 | 30,796.13 | 544,577.90 | 544,577.00 | .90 | | |
| | | | | | | | C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 63,297.97 | 48,298.89 | 48,298.89 | 48,296.09 | 49,298.99 | 48,298.89 | 48,298.09 | 49,298.09 | 40,799.99 | 40,799.89 | 38,798.09 | 30,798.13 | 544,577.99 | 544,577.09 | .88 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 2. 4 3 SERVICIDS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 19,398.99 | 10,389.90 | 10,388.99 | 19,388.09 | 19,399.99 | 10,399.09 | 10,398.09 | 10,388.98 | 18,399.99 | 19,388.90 | 19,388.00 | 19,388.99 | 124,656.80 | 124,656.09 | .99 | | |
| | | | | | 210100040175 | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | SERVICIO | 19.388.09 | 10.388.80 | 10.388.80 | 10.388.09 | 10.388.08 | 10.388.08 | 10.388.09 | 10.388.09 | 10.399.09 | 18.388.00 | 18.388.09 | 10.388.00 | 124.656.09 | 124.656.08 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2,145.88 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 25,751.09 | 25,751.09 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 2.145.88 | 2,145.92 | 2.145.92 | 2.145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2.145.92 | 2.145.92 | 2,145.92 | 2,145.92 | 2.145.92 | 2,145.92 | 25,751.99 | 25,751.99 | 9.90 | 9 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 32,580.00 | 17,590.09 | 17,580.09 | 17,500.00 | 17,588.00 | 17,509.09 | 17,508.99 | 17,598.08 | 10,900.09 | 19,009.99 | 8.00 | 8.88 | 175,999.09 | 175,099.99 | .90 | | |
| | | | | | 071100380563 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ACTUALIZACION AUDIOVISUAL | SERVICIO | 4,098.90 | 4,899.99 | 4,099.90 | 4,990.99 | 4,998.90 | 4,099.09 | 4,080.09 | 4,909.90 | 0.99 | 9.99 | 0.89 | 0.00 | 32,909.80 | 32,990.99 | 0.99 | 9 | |
| | | | | | 071100382250 | SERVICIO DE GESTOR DE CONTENIDOS WEB Y REDES SOCIALES | SERVICIO | 3,900.09 | 3,890.89 | 3,980.08 | 3,900.88 | 3,008.80 | 3,000.09 | 3,990.00 | 3,000.90 | 3,990.99 | 3,090.88 | 0.00 | 0.00 | 39,009.90 | 30,900.08 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | 071100384268 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES | SERVICIO | 0.09 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 9.00 | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 4,800.08 | 4,080.99 | 0.00 | 0.08 | 8,909.90 | 8,899.09 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 071100387545 | SERVICID DE CDORDINACIÓN DE COMUNICACIONES | SERVICIO | 7,599.99 | 7,599.99 | 7,590.99 | 7,509.98 | 9.09 | 9.99 | 9.98 | 9.90 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 0.99 | 39,880.09 | 38,099.99 | 9.90 | 9 | |
| | | | | | 151500030014 | SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA | SERVICIO | 9.99 | 8.00 | 0.00 | 9.99 | 7,588.90 | 7,500.08 | 7,590.09 | 7,599.90 | 9.09 | 9.98 | 0.00 | 0.09 | 30,880.09 | 38,008.99 | 9.90 | 0 | |
| | | | | | 151500030015 | SERVICIO DE COBERTURA DE PRENSA DE EVENTOS OFICIALES | SERVICIO | 15,909.09 | 0.90 | 0.08 | 9.00 | 9.00 | 0.88 | 0.09 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,999.00 | 15,000.90 | 0.99 | 0 | |
| | | | | | 210100040100 | SERVICIO DE APOYO DE CHOFER | SERVICIO | 3,099.00 | 3,099.09 | 3,099.99 | 3,999.99 | 3,999.99 | 3,099.88 | 3,900.08 | 3,088.99 | 3,990.99 | 3,990.99 | 9.80 | 0.90 | 39,999.09 | 39,990.90 | 9.99 | 9 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 B. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,859.00 | 12,850.98 | 12,859.99 | 12,959.09 | 12,850.09 | 12,659.89 | 12,859.09 | 12,850.89 | 12,959.09 | 12,859.88 | 12,850.00 | 12,850.00 | 154,288.90 | 154,288.09 | .99 | | |
| | | | | | 080100070015 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PRODUCCION AUDIOVISUAL | SERVICIO | 2.599.80 | 2.590.09 | 2,509.99 | 2,599.99 | 2,599.09 | 2,599.90 | 2,580.09 | 2,509.88 | 2,599.90 | 2,599.90 | 2,508.00 | 2,590.99 | 30,809.90 | 39,089.99 | 9.90 | 8 | |
| | | | | | 080100070029 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL | SERVICIO | 4,009.00 | 4,809.99 | 4,998.99 | 4,999.09 | 4,990.99 | 4,099.99 | 4,909.98 | 4,080.99 | 4,999.09 | 4,099.09 | 4,980.00 | 4,090.09 | 48,999.99 | 48,999.99 | 9.90 | 9 | |
| | | | | | 080100100283 | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 358.09 | 359.99 | 359.90 | 359.09 | 350.90 | 359.80 | 359.08 | 359.99 | 359.99 | 359.99 | 358.00 | 350.00 | 4,299.99 | 4,209.99 | 9.09 | 0 | |
| | | | | | 080500050012 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN PERIODISMO | SERVICIO | 2,509.00 | 2,500.90 | 2,508.00 | 2,500.08 | 2,580.88 | 2,580.90 | 2,509.08 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,500.00 | 2,509.00 | 2,500.88 | 39,909.99 | 39,099.90 | 8.88 | 9 | |
| | | | | | 080500050058 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO DISEÑADOR GRAFICO | SERVICIO | 3,599.99 | 3,590.99 | 3,599.08 | 3,500.89 | 3,599.80 | 3,599.90 | 3,509.99 | 3,590.90 | 3,580.09 | 3,589.99 | 3,500.99 | 3,500.00 | 42,998.08 | 42,999.89 | 0.99 | 0 | |

00100093

1280

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

AñO 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 63,297.97 | 48,298.89 | 48,298.09 | 48,298.09 | 48,298.09 | 48,298.09 | 46,298.09 | 48,296.89 | 40,796.09 | 40,798.09 | 38,798.09 | 30,798.13 | 544,577.00 | 544,577.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 63,297.97 | 48,298.09 | 48,298.09 | 48,298.89 | 48,298.09 | 48,298.89 | 48,296.09 | 48,290.09 | 40,790.09 | 40,798.09 | 30,798.89 | 30,798.13 | 544,577.00 | 544,577.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 63,287.97 | 46,298.09 | 48,298.89 | 48,208.09 | 48,298.89 | 48,298.89 | 48,296.89 | 48,298.09 | 40,796.09 | 48,798.09 | 30,798.09 | 30,790.13 | 544,577.00 | 544,577.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 780.00 | 768.00 | 780.00 | 780.00 | 780.88 | 788.08 | 780.00 | 780.00 | 780.08 | 780.80 | 780.08 | 780.80 | 9,360.00 | 9,360.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 788.00 | 700.00 | 780.00 | 788.80 | 780.00 | 760.00 | 700.00 | 700.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 788.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 1,500.00 | 1,500.08 | 1,508.08 | 1,508.88 | 1,508.00 | 1,500.08 | 1,508.88 | 1,508.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,580.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | SERVICIO | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 1,508.80 | 1,580.08 | 1,580.00 | 1,508.08 | 1,508.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,588.00 | 1,508.80 | 1,580.08 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 4,900.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 4,980.08 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0026 : OIC DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | .00 | | |
| | | | | | 742223580009 | UNIDAD | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR | 2,500.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | C0027 : OIC IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 2,488.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 2,400.00 | 2,400.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 2,480.00 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 2,400.00 | 2,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 767500600044 | SERVICIO | TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) CLASE 10 DE 32 GB | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500600059 | UNIDAD | TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) CLASE 10 DE 128 GB | 1,208.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | SERVICIOS | | 32,500.00 | 32,500.00 | 34,273.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 348,273.00 | 348,273.00 | .00 | | |
| | | | 0077 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | 32,500.00 | 32,500.00 | 34,273.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 348,273.00 | 348,273.00 | .00 | | |
| | | | C0027 : OIC IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | Consumo | | 14,500.00 | 14,500.00 | 16,273.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,273.00 | 132,273.00 | .00 | | |
| | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | .00 | | |
| | | 210100010649 | SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,500.00 | 130,500.00 | .00 | | |
| | | 070100161651 | ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100380491 | SERVICIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO COMUNICACIONAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100380671 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO | SERVICIO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100382079 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES Y MARKETING | SERVICIO | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100382097 | SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 210100010082 | SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS DE PROMOCION | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | C0029 : OIC EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | Consumo | | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | .00 | | |
| | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | .00 | | |
| | | 080100010054 | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100070012 | CONTRATACION DE JEFE DE UNIDAD IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | BIENES | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | Consumo | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 21,268.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,268.98 | 21,268.98 | .00 | | |
| | | 710300010045 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd | UNIDAD | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | | |

00100092
1241

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

Año 2020

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R | % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,083,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,684.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | | | | | | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 21,268.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,268.98 | 21,268.98 | .00 | | |
| 710300010048 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd | | | | | UNIDAD | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | | 0 |
| 710300050213 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 2.5 cm X 100 | | | | | UNIDAD | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.58 | 36.58 | 0.00 | | 0 |
| 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | | | | | UNIDAD | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | | 0 |
| 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 0 |
| 710300120143 | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | | | | | UNIDAD | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | | 0 |
| 710300160006 | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | | | | | ROLLO | 112.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.51 | 112.51 | 0.00 | | 0 |
| 710300160011 | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD | | | | | ROLLO | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | 0 |
| 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | | | | UNIDAD | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | | 0 |
| 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | | | | | EMPAQUE X 25 | 1,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.00 | 1,892.00 | 0.00 | | 0 |
| 710800050110 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | | | | | UNIDAD | 145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.60 | 145.60 | 0.00 | | 0 |
| 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | | | | | ROLLO | 119.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.16 | 119.16 | 0.00 | | 0 |
| 710600100234 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | | | | | EMPAQUE X 50 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.80 | 142.80 | 0.00 | | 0 |
| 710600120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | | | | | UNIDAD | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.70 | 135.70 | 0.00 | | 0 |
| 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | | | | | UNIDAD | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | | 0 |
| 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | | | | | UNIDAD | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.76 | 235.76 | 0.00 | | 0 |
| 715000120002 | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS | | | | | UNIDAD | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | | 0 |
| 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | | | | | UNIDAD | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | | 0 |
| 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | | | | | UNIDAD | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | | 0 |
| 715000220020 | TAJADOR DE METAL CHICO | | | | | UNIDAD | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | | 0 |
| 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | | | | | UNIDAD | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | | 0 |
| 715000280017 | PROTECTOR DE MANGAS DE PLASTICO TRANSPARENTE | | | | | PAR | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | | | | | 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | | | | | C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad | | Consumo | | | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 21,268.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,268.98 | 21,268.98 | .00 | | |
| | | | | | 715000280049 | UNIDAD | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000300021 | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000410011 | UNIDAD | PORTA TACO ACRILICO DE 3 in X 3 in | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 52.51 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060426 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060432 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | | 0 |

1690001
1540

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,828,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 22,128.28 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 22,129.28 | 22,128.28 | .08 | | |
| | | | | | | | 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | 22,129.28 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | | | | | C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 22,129.28 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 22,129.28 | 22,129.28 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 21,268.88 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 21,268.90 | 21,268.98 | .80 | | |
| | | | | | 716000060433 | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 27.14 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 716000060489 | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 15.08 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 15.00 | 15.08 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 716000070002 | | PORTAMINA 0.5 mm | UNIDAD | 82.68 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 02.68 | 82.68 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 716000140013 | | PIZARRA DE CORCHO DE 1.20 m X 80 cm | UNIDAD | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 192.58 | 192.50 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 717200010114 | | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS | UNIDAD | 341.26 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 341.26 | 341.26 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 717200030040 | | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 17.70 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 17.70 | 17.78 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 717200030125 | | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 88.88 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 88.88 | 88.08 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 717200030149 | | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD | 24.88 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 24.08 | 24.08 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 717200050224 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 2,712.00 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 717200050225 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMPAQUE X 500 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200080005 | | PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m | PLIEGO | 144.08 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 144.08 | 144.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 717200140004 | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIDAD | 73.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 73.88 | 73.88 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 717300110002 | | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | UNIDAD | 70.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 78.88 | 78.80 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 718500050001 | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 162.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 718500050005 | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 67.26 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 67.26 | 67.26 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 718500080026 | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 23.51 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 23.51 | 23.51 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 10.62 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10.62 | 10.62 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 718500110025 | | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb | UNIDAD | 23.36 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 23.36 | 23.36 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 718500140013 | | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) | DOCENA | 57.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 57.88 | 57.80 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 718500140029 | | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm) | DECENA | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 737000010011 | | COLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 28.86 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 20.06 | 20.06 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 767400040059 | | CD GRABABLE DE 700 MB | UNIDAD | 150.00 | | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 150.08 | 150.00 | 8.88 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,190.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,379.82 | 4,049,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.39 | 3,926,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 22,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.29 | 22,129.29 | .00 | | |
| | | | | | | | 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE CDORDINACIDN REGIONAL | 22,129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.29 | 22,129.29 | .00 | | |
| | | | | | | | C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISIDN A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 22,129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.28 | 22,129.28 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 21,269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,269.99 | 21,269.98 | .00 | | |
| | | | | | 767400040104 | | CD REGRABABLE DE 700 MB SIN EMPAQUE INDIVIDUAL — UNIDAD | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400050987 | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9351A NEGRO — UNIDAD | 992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.89 | 992.99 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400051065 | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9352A COLOR — UNIDAD | 1,163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.10 | 1,163.10 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400051214 | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC641WL NEGRO — UNIDAD | 1,639.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,639.73 | 1,639.73 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400051215 | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC644WL COLOR — UNIDAD | 1,760.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.94 | 1,760.94 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767400061139 | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE41DA NEGRO — UNIDAD | 3,062.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.95 | 3,062.95 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500120672 | | PAD PARA MOUSE — UNIDAD | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590005 | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB — UNIDAD | 672.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.60 | 672.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590010 | | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB — UNIDAD | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 980.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 690.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.30 | 690.30 | .00 | | |
| | | | | | 133000140079 | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL — UNIDAD | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 133000170012 | | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g — UNIDAD | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 135000210006 | | PAÑO ABSORBENTE — UNIDAD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 139200120047 | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HDJA X 20 — UNIDAD | 542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.80 | 542.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 353800010010 | | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 250 mL — UNIDAD | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | .00 | | |
| | | | | | 541100010672 | | LIBRO AGENDA GUBERNAMENTAL — UNIDAD | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0 | |

1239
000090

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 134,284.22 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.38 | 1,455,212.00 | 1,455,212.00 | .00 | | |
| | | | | | | 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | | 134,284.22 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.38 | 1,455,212.00 | 1,455,212.00 | .00 | | |
| | | | | | | C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 134,284.22 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.38 | 1,455,212.00 | 1,455,212.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 13,333.26 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 13,333.34 | 160,000.00 | 160,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 901000010012 | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | 6,666.63 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 901000070003 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 6,666.63 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 666.83 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 8,000.00 | 8,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 666.63 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 602000010082 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA | SERVICIO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 603500010054 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100383987 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS | SERVICIO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 071100383987 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS | SERVICIO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 071100383987 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS | SERVICIO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 210100010175 | SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100383987 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS | SERVICIO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 276,000.00 | 276,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100387698 | SERVICIO DE APDYO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE CDSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,046,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | | 134,284.22 | 120,064.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,064.34 | 120,064.34 | 120,064.34 | 120,084.34 | 120,064.36 | 1,455,212.00 | 1,455,212.00 | .00 | | |
| 0078 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | | | | | | | | 134,264.22 | 128,084.34 | 120,064.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,064.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,064.34 | 120,064.38 | 1,455,212.00 | 1,455,212.00 | .00 | | |
| C0024 : OCR VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 134,284.22 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,084.34 | 120,064.34 | 120,084.34 | 120,064.34 | 120,084.34 | 120,064.36 | 1,455,212.00 | 1,455,212.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | 23,000.00 | 23,080.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 276,000.00 | 276,000.00 | .00 | | |
| | | 071100388143 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ANALISTA EN PROGRAMACION LOGÍSTICA Y PRESUPUESTO | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 170100030426 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ANALISTA DE BASE DE DATOS - MAPEO DE PROCESDS | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,508.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 170100030426 | | | | SERVICID | SERVICIO DE ANALISTA DE BASE DE DATOS - MAPED DE PROCESOS | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 210100010236 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE SELECCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVDS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,508.80 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 210100010410 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | 61,000.08 | 56,600.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.08 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 665,600.00 | 665,600.00 | .00 | | |
| | | 080100010054 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 060100010084 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN GESTION PUBLICA | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,800.00 | 11,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100010175 | | | | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE ANALISTA ADMINISTRATIVO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100010178 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE COORDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100040014 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PRDFESIDNAL EN ASESORIA LEGAL | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,508.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100283 | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100100526 | | | | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE PROFESIDNAL ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.08 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080500050046 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN COOPERACION INTERNACIONAL | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIDNES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | 784.33 | 784.33 | 764.33 | 784.33 | 764.33 | 794.33 | 784.33 | 764.33 | 784.33 | 784.33 | 784.33 | 764.37 | 9,412.00 | 9,412.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 764.33 | 794.33 | 784.33 | 784.33 | 784.33 | 764.33 | 764.33 | 784.33 | 784.33 | 784.33 | 764.33 | 764.37 | 9,412.00 | 9,412.00 | 0.00 | | 0 |

1238

00100089

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea / Tipo / Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,188.21 | 10,450,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | BIENES | | 25,059.29 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.07 | 220.05 | 220.05 | 329.17 | 228.85 | 581.86 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | 25,859.28 | 367.04 | 444.67 | 354.84 | 281.14 | 251.07 | 220.05 | 220.05 | 329.17 | 228.05 | 581.88 | 228.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .08 | | |
| | | C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad Consumo | | 25,859.28 | 367.04 | 444.67 | 354.84 | 281.14 | 251.07 | 228.85 | 220.05 | 329.17 | 228.85 | 581.68 | 226.88 | 26,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| | | 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 394.50 | 98.58 | 96.50 | 96.50 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 690.08 | 698.00 | .00 | | |
| | 899600140026 | MAMELUCO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 296.00 | 296.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600170035 | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO | UNIDAD | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | | 0 |
| | 899600170036 | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA | UNIDAD | 49.00 | 48.00 | 46.00 | 48.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 192.08 | 192.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 4,256.66 | 232.68 | 310.24 | 232.80 | 262.70 | 232.63 | 208.57 | 208.57 | 263.13 | 208.57 | 484.45 | 215.40 | 7,036.12 | 7,038.12 | .80 | | |
| | 475100040046 | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | UNIDAD | 14.58 | 14.50 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 15.19 | 174.60 | 174.60 | 8.00 | | 8 |
| | 475100040829 | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO | MILLAR | 0.66 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.66 | 0.66 | 0.00 | | 0 |
| | 503300260025 | PABILO N° 20 X 1 kg | ROLLO | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 76.08 | 76.00 | 0.00 | | 0 |
| | 503300260081 | PABILO N°15 X 1 kg | UNIDAD | 26.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 26.80 | 28.00 | 0.00 | | 0 |
| | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 31.43 | 31.43 | 8.80 | | 0 |
| | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 2.40 | 2.40 | 2.48 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | | 8 |
| | 710300120047 | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 16.99 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | | 0 |
| | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 18.88 | 18.80 | 0.00 | | 0 |
| | 710300120143 | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | | 0 |
| | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | UNIDAD | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 33.56 | 0.00 | 33.56 | 33.56 | 0.88 | | 0 |
| | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | UNIDAD | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 33.56 | 0.00 | 33.56 | 33.56 | 0.80 | | 0 |
| | 710300130035 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | UNIDAD | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 38.44 | 0.08 | 30.44 | 38.44 | 0.00 | | 0 |
| | 710300130036 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 33.56 | 0.88 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 0 |
| | 710300130037 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 34.83 | 0.80 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS DRDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | 25,859.28 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.87 | 220.05 | 228.05 | 329.17 | 228.85 | 581.88 | 226.68 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.67 | 354.84 | 281.14 | 251.87 | 228.85 | 228.85 | 329.17 | 220.85 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.87 | 220.85 | 220.05 | 329.17 | 220.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 4,256.66 | 232.68 | 310.24 | 232.60 | 262.70 | 232.63 | 208.57 | 288.57 | 263.13 | 208.57 | 404.45 | 215.40 | 7,036.12 | 7,036.12 | .00 | | |
| 710300130062 | BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 | | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.80 | 36.80 | 36.00 | 0.00 | 8 | |
| 710600010076 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | | | | UNIDAD | 16.40 | 16.48 | 16.48 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.48 | 16.40 | 16.40 | 16.48 | 16.40 | 24.60 | 205.88 | 205.00 | 0.00 | 8 | |
| 710600060005 | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | | | | | ROLLO | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0 | |
| 710600120002 | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | | | | | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 48.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 46.85 | 48.85 | 0.00 | 0 | |
| 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | | | | | UNIDAD | 8.84 | 0.84 | 0.84 | 8.84 | 8.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 8.84 | 0.84 | 10.08 | 10.08 | 0.08 | 8 | |
| 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | | | | | UNIDAD | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.84 | 3.84 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 36.53 | 36.53 | 8.00 | 0 | |
| 715000110014 | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | | | | | UNIDAD | 19.90 | 19.90 | 19.98 | 19.98 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 238.88 | 238.88 | 0.00 | 0 | |
| 715000110030 | ENGRAPADDR DE METAL TIPO ALICATE | | | | | UNIDAD | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 282.91 | 282.91 | 8.00 | 0 | |
| 715000140010 | PORTA LAPICERD ACRILICO TIPO VASO | | | | | UNIDAD | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 8 | |
| 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | | | | | UNIDAD | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0 | |
| 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | | | | | UNIDAD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 21.24 | 0.08 | 0 | |
| 715000270041 | PORTA TARJETAS DE CUERO SINTÉTICD PARA 100 TARJETAS APROX. | | | | | UNIDAD | 84.61 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0 | |
| 715000320027 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | | | | | UNIDAD | 16.56 | 16.56 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 198.82 | 198.82 | 0.00 | 0 | |
| 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | | | | | UNIDAD | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0 | |
| 716000010213 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | | | | | UNIDAD | 19.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0 | |
| 716000010332 | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON PUNTERO LASER Y USB | | | | | UNIDAD | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 36.00 | 36.80 | 0.00 | 0 | |
| 716000040045 | LAPIZ NEGRD Nº 2 CON BORRADOR | | | | | UNIDAD | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 33.98 | 33.98 | 8.00 | 0 | |
| 716000050016 | NUMERADDR AUTOMATICO OE METAL DE 6 DIGITOS | | | | | UNIDAD | 43.72 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0 | |
| 716000060378 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | | | | | UNIDAD | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 170.24 | 170.24 | 0.88 | | |

00100088
1237

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 0,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,863,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,684.61 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.07 | 228.85 | 220.05 | 329.17 | 228.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.87 | 354.04 | 281.14 | 251.07 | 220.85 | 220.05 | 329.17 | 220.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .80 | | |
| C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.87 | 354.04 | 281.14 | 251.07 | 228.85 | 220.05 | 329.17 | 220.85 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 4,256.66 | 232.88 | 318.24 | 232.60 | 262.70 | 232.63 | 208.57 | 288.57 | 263.13 | 288.57 | 404.45 | 215.48 | 7,036.12 | 7,836.12 | .80 | | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.58 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA CDLOR AZUL | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 56.64 | 56.64 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060432 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 45.31 | 45.31 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060445 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.88 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000170008 | UNIDAD | TINTA PARA MAQUNA NUMERADORA X 27.5 mL | 45.66 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HDJAS | 0.00 | 0.08 | 28.88 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 28.88 | 28.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050199 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 38.89 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 30.09 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 717200050212 | UNIDAD | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.87 | 47.86 | 47.86 | 47.06 | 47.88 | 47.06 | 47.88 | 47.06 | 47.06 | 564.76 | 564.76 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 717300110002 | UNIDAD | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.40 | 16.88 | 16.80 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.66 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 718500050017 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.89 | 3.69 | 44.28 | 44.28 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 718500080010 | CAJA | GRAPA 23/10 X 1000 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.07 | 6.07 | 6.87 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 68.65 | 68.65 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 767400040059 | UNIDAD | CD GRABABLE DE 700 MB | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 12.80 | 188.80 | 188.80 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 767500590005 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | 1,614.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 1,614.24 | 1,614.24 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500590010 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | 2,112.80 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | 13.00 | 13.88 | 13.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 39.80 | 39.08 | .00 | | |
| | | | | | 353800010007 | UNIDAD | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | 7.00 | 7.08 | 7.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 21.80 | 21.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 895700080344 | UNIDAD | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | 6.80 | 6.08 | 6.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 18.00 | 18.80 | 8.08 | 8 | |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | | | 325.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 325.88 | 325.00 | .00 | | |
| | | | | | 805000030111 | EMPAQUE X 50 | MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO | 325.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 325.80 | 325.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 25,859.28 | 367.84 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.07 | 220.05 | 220.05 | 329.17 | 220.85 | 581.86 | 226.68 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 25,859.28 | 387.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.87 | 220.05 | 220.05 | 329.17 | 228.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .80 | | |
| C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 25,859.28 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.07 | 220.05 | 220.05 | 329.17 | 220.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .80 | | |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | 20,851.78 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,865.28 | 20,865.28 | .00 | | |
| | | | | | 495500011303 | GUARDAPOLVO DESCARTABLE TALLA L | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700290003 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19,988.80 | 19,900.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 496900320024 | FAJA ERGONOMICA LUMBAR TALLA L | 147.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 147.20 | 147.20 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 15.42 | 15.44 | 15.43 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 8.48 | 8.48 | 63.04 | 8.48 | 174.43 | 6.48 | 364.00 | 364.80 | .00 | | |
| | | | | | 710300120047 | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 16.99 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 710300120143 | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 19.57 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APRDX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 0.88 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADDRA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130035 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 30.44 | 0.00 | 38.44 | 30.44 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130036 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 33.56 | 0.00 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130037 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 0.00 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000300021 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | 6.97 | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010332 | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON PUNTERO LASER Y USB | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.88 | 36.08 | 36.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 CAJA | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | | 0 |

00100087
1236

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,149,180.21 | 18,469,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.87 | 228.05 | 220.05 | 329.17 | 220.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 25,059.28 | 367.04 | 444.67 | 354.04 | 281.14 | 251.87 | 220.05 | 228.85 | 329.17 | 220.85 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .00 | | |
| C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 25,959.28 | 367.04 | 444.87 | 354.04 | 281.14 | 251.87 | 228.85 | 228.05 | 329.17 | 228.05 | 581.88 | 226.88 | 28,555.32 | 28,555.32 | .80 | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 3.00 | 3.90 | 3.00 | 3.00 | 3.88 | 3.89 | 3.80 | 3.98 | 3.80 | 3.80 | 3.08 | 3.80 | 36.80 | 36.80 | .88 | | |
| 716000010332 | | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON PUNTERD LASER Y USB | UNIDAD | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 36.00 | 36.00 | 8.08 | 8 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 22,570.88 | 21,079.00 | 27,070.90 | 21,070.80 | 21,078.00 | 21,978.88 | 27,570.08 | 21,978.89 | 21,070.08 | 21,870.08 | 21,878.80 | 22,570.08 | 268,340.00 | 268,340.08 | .88 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 22,570.80 | 21,879.00 | 27,078.00 | 21,070.00 | 21,070.00 | 21,078.88 | 27,570.98 | 21,078.80 | 21,070.00 | 21,070.00 | 21,070.88 | 22,570.08 | 268,340.08 | 268,340.00 | .00 | | |
| C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 22,570.00 | 21,870.00 | 27,070.00 | 21,070.80 | 21,070.00 | 21,070.00 | 27,578.08 | 21,070.80 | 21,078.00 | 21,870.08 | 21,070.00 | 22,578.08 | 268,340.08 | 268,340.08 | .80 | | |
| 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | 1,588.00 | 8.80 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1,508.90 | 9.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 9,000.00 | 9,008.80 | .00 | | |
| 602000010081 | | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 8.80 | 0.89 | 3,800.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.89 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 3,088.88 | 3,088.88 | 8.08 | 8 | |
| 602000010081 | | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 8.80 | 0.80 | 3,800.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 3,880.88 | 3,888.88 | 8.88 | 8 | |
| 603500010072 | | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | 0.89 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 1,588.80 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1,588.88 | 1,588.08 | 8.88 | 8 | |
| 603500010072 | | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | 1,500.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.89 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 1,588.80 | 1,588.88 | 8.08 | 8 | |
| 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 1,590.98 | 1,588.00 | 1,500.89 | 1,598.00 | 1,598.88 | 1,508.88 | 1,589.08 | 1,580.88 | 1,588.08 | 1,580.08 | 1,588.08 | 1,508.08 | 18,000.00 | 18,088.88 | .88 | | |
| 210100010080 | | | | | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVD | SERVICIO | 1,500.98 | 1,500.00 | 1,588.80 | 1,500.00 | 1,500.08 | 1,500.88 | 1,500.08 | 1,588.88 | 1,588.88 | 1,580.88 | 1,588.08 | 1,588.88 | 18,808.80 | 18,088.80 | 8.88 | 8 | |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 3,500.00 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 3,580.80 | 3,500.00 | .00 | | |
| 602000010100 | | | | | MANTENIMIENTD CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 3,580.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 3,580.88 | 3,508.88 | 8.80 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 19,000.08 | 19,900.00 | 19,000.00 | 19,000.80 | 19,008.00 | 19,000.08 | 20,580.00 | 19,080.00 | 19,000.00 | 19,000.08 | 19,000.00 | 20,508.00 | 231,000.80 | 231,008.00 | .00 | | |
| 080100010054 | | | | | CONTRATACION DE COORDINADOR ADMINISTRATIVD | SERVICIO | 3,800.00 | 3,000.00 | 3,000.80 | 3,800.80 | 3,000.00 | 3,000.88 | 3,888.08 | 3,880.08 | 3,888.88 | 3,880.88 | 3,088.08 | 3,088.88 | 36,088.80 | 36,008.80 | 8.08 | 8 | |
| 080100020052 | | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL | SERVICIO | 12,500.00 | 12,588.08 | 12,508.00 | 12,508.00 | 12,500.08 | 12,500.88 | 12,580.08 | 12,580.08 | 12,500.00 | 12,580.08 | 12,588.88 | 12,588.88 | 158,888.80 | 158,888.88 | 8.88 | 8 | |
| 080100100283 | | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | [illegible] | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 380.08 | 8.00 | [illegible] | 8.08 | 8.88 | 308.88 | 680.88 | 608.88 | 8.80 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Usd | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,450,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 22,570.00 | 21,070.00 | 27,078.00 | 21,070.00 | 21,870.08 | 21,078.88 | 27,578.88 | 21,878.08 | 21,078.80 | 21,078.88 | 21,878.80 | 22,570.08 | 268,348.80 | 268,340.00 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 22,570.00 | 21,870.08 | 27,870.88 | 21,070.08 | 21,078.08 | 21,878.08 | 27,578.88 | 21,878.80 | 21,878.88 | 21,870.88 | 21,870.88 | 22,578.88 | 268,348.80 | 288,348.00 | .00 | | |
| C0018 : OI GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 22,578.80 | 21,870.00 | 27,870.00 | 21,070.08 | 21,878.08 | 21,078.08 | 27,578.80 | 21,878.80 | 21,878.88 | 21,870.08 | 21,870.80 | 22,578.88 | 268,340.88 | 268,348.08 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 19,000.00 | 19,008.00 | 19,088.08 | 19,000.08 | 19,000.00 | 19,088.00 | 20,580.00 | 19,000.08 | 19,008.80 | 19,808.80 | 19,008.80 | 20,580.08 | 231,088.80 | 231,088.80 | .00 | | |
| | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 308.80 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 308.00 | 608.88 | 600.80 | 0.00 | 0 | |
| | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 388.00 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 308.08 | 608.88 | 680.80 | 0.00 | 0 | |
| | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 380.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 380.08 | 688.80 | 688.80 | 0.00 | 0 | |
| | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 380.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 380.88 | 688.88 | 688.00 | 8.00 | 0 | |
| | 080500020009 | | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | SERVICIO | 1,208.88 | 1,200.80 | 1,208.80 | 1,280.00 | 1,200.08 | 1,200.00 | 1,200.80 | 1,208.80 | 1,280.80 | 1,288.00 | 1,200.00 | 1,280.80 | 14,488.80 | 14,488.88 | 8.00 | 0 | |
| | 080500050030 | | CONTRATACION DE PERSDNAL TECNICO EN SECRETARIA | | | SERVICIO | 2,300.00 | 2,300.88 | 2,308.80 | 2,300.00 | 2,308.08 | 2,300.08 | 2,300.00 | 2,300.88 | 2,388.08 | 2,308.80 | 2,308.80 | 2,380.08 | 27,680.88 | 27,688.80 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 578.80 | 578.80 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 578.88 | 570.08 | 578.80 | 578.80 | 570.88 | 6,848.00 | 8,840.80 | .00 | | |
| | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 114.08 | 114.00 | 114.08 | 114.80 | 114.80 | 114.80 | 114.88 | 114.08 | 114.88 | 114.08 | 114.00 | 114.00 | 1,368.00 | 1,368.80 | 8.00 | 0 | |
| | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 114.08 | 114.08 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.88 | 114.08 | 114.08 | 114.80 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0 | |
| | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 114.88 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.80 | 114.08 | 114.88 | 114.08 | 114.88 | 114.08 | 114.08 | 114.80 | 1,368.88 | 1,368.00 | 8.00 | 0 | |
| | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 114.08 | 114.88 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.08 | 114.08 | 114.80 | 114.08 | 114.08 | 114.80 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0 | |
| | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | SERVICIO | 114.00 | 114.80 | 114.00 | 114.00 | 114.88 | 114.88 | 114.08 | 114.08 | 114.80 | 114.00 | 114.88 | 114.88 | 1,368.80 | 1,368.80 | 8.00 | 0 | |
| BIENES | | | | | | | 19,697.29 | 8,881.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 19,697.29 | 8,581.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.83 | 398.56 | 398.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 248.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| C0160 : UEP OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 19,697.29 | 8,601.81 | 8,564.89 | 396.81 | 438.03 | 390.56 | 398.56 | 424.58 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 248.48 | 48,162.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 6,441.57 | 1,748.80 | 1,740.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 9,921.57 | 9,921.57 | .00 | | |
| | 767500140140 | | CABEZAL DE IMPRESION + LIMPIADOR PARA HP COD. REF. C5054A NEGRO | | | UNIDAD | 870.00 | 870.08 | 870.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 2,618.88 | 2,618.88 | 8.00 | 0 | |
| | 767500140141 | | CABEZAL DE IMPRESION + LIMPIADOR PARA HP COD. REF. C5055A CIAN | | | UNIDAD | 2,610.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 2,610.00 | 2,610.80 | 0.00 | 0 | |

00000086
1235

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,158,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 19,697.29 | 8,681.91 | 9,564.89 | 396.81 | 438.83 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 378.78 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 48,162.71 | 48,162.71 | .00 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 19,697.29 | 8,681.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.03 | 388.56 | 390.56 | 424.56 | 378.78 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| | | | | | | | C0160 : UEP OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | Consumo | | | 19,687.29 | 8,681.91 | 9,564.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,441.57 | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,821.57 | 9,921.57 | .00 | | |
| | | | | | | | 767500140142 CABEZAL DE IMPRESION + LIMPIADOR PARA HP COD. REF. C5056A MAGENTA (UNIDAD) | 678.00 | 870.00 | 878.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 767500140143 CABEZAL DE IMPRESION + LIMPIADOR PARA HP COD. REF. C5057A AMARILLO (UNIDAD) | 2,091.57 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091.57 | 2,091.57 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 13,255.72 | 6,861.91 | 6,824.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 30,241.14 | 30,241.14 | .00 | | |
| | | | | | | | 710300010048 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd (UNIDAD) | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710300130033 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO (UNIDAD) | 8.39 | 8.39 | 6.39 | 6.39 | 8.39 | 6.39 | 8.39 | 8.39 | 6.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 108.68 | 100.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710300130034 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL (UNIDAD) | 8.39 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 6.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 100.68 | 180.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710300130035 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE (UNIDAD) | 7.62 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 91.33 | 91.33 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710300130036 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO (UNIDAD) | 6.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710300130037 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA (UNIDAD) | 8.70 | 8.70 | 9.71 | 8.71 | 8.71 | 6.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710300160011 CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD (ROLLO) | 3.00 | 3.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710600010076 ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO (UNIDAD) | 20.58 | 20.50 | 20.58 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710600050013 FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE (UNIDAD) | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710600050076 FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4 (UNIDAD) | 274.94 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.94 | 274.94 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO (ROLLO) | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710600080033 COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO DE 8 cm X 28 cm X 33 cm (UNIDAD) | 304.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.44 | 304.44 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 710600120002 MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 (UNIDAD) | 10.85 | [illegible] | 10.95 | 10.85 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.88 | [illegible] | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 16.28 | 135.70 | 135.70 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ítem / Descripción | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 19,697.29 | 8,601.91 | 8,564.89 | 396.01 | 438.83 | 390.56 | 398.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 40,162.71 | 48,162.71 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 19,697.28 | 8,601.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 398.56 | 424.58 | 378.76 | 378.76 | 288.88 | 248.48 | 40,162.71 | 48,162.71 | .80 | | |
| C0160 : UEP OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 19,697.29 | 8,681.91 | 8,584.89 | 396.01 | 438.83 | 390.56 | 390.58 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 13,255.72 | 6,861.91 | 6,824.89 | 396.01 | 438.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 30,241.14 | 30,241.14 | .08 | | |
| | | 711100010036 | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | | | UNIDAD | 0.42 | 8.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 8.42 | 0.42 | 8.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | | 8 |
| | | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | | | UNIDAD | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | | 8 |
| | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | | | UNIDAD | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 14.87 | 14.87 | 0.08 | | 8 |
| | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | | | UNIDAD | 5.82 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 5.02 | 5.02 | 0.08 | | 8 |
| | | 715000190021 | REGLA DE PLASTICO 50 cm | | | UNIDAD | 15.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 15.00 | 15.08 | 0.00 | | 0 |
| | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | | | UNIDAD | 10.12 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | | 8 |
| | | 715000210026 | TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL | | | UNIDAD | 65.49 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 65.49 | 65.49 | 8.00 | | 8 |
| | | 715000220021 | TAJADOR DE MESA DE METAL | | | UNIDAD | 57.82 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | | 8 |
| | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | | | UNIDAD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.08 | | 8 |
| | | 715000300021 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | | | UNIDAD | 6.96 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 8.00 | | 0 |
| | | 715000320027 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | | | UNIDAD | 20.71 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 20.71 | 20.71 | 8.00 | | 0 |
| | | 716000010248 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | | | UNIDAD | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 28.19 | 26.19 | 26.20 | 26.20 | 26.28 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 314.35 | 314.35 | 0.00 | | 8 |
| | | 716000010249 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | | | UNIDAD | 28.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.20 | 26.20 | 26.28 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 314.35 | 314.35 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000010250 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | | | UNIDAD | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.28 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.28 | 26.20 | 26.28 | 314.35 | 314.35 | 0.08 | | 8 |
| | | 716000010265 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE METAL TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO | | | UNIDAD | 29.70 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 29.70 | 29.70 | 8.00 | | 0 |
| | | 716000040045 | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | | | UNIDAD | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.29 | 8.28 | 0.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 3.40 | 3.40 | 8.00 | | 8 |
| | | 716000060378 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | | | UNIDAD | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 0.00 | 18.92 | 18.92 | 0.08 | | 8 |
| | | 716000060397 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | | | UNIDAD | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000060410 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | | | UNIDAD | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | | 0 |
| | | 716000060413 | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | | | UNIDAD | 8.54 | 8.53 | 8.53 | 0.53 | 0.53 | 8.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 8.08 | 0.88 | 5.31 | 5.31 | 0.80 | | |

00000085
1634

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUAND DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 0,140,180.21 | 10,468,072.17 | 3,787,519.10 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 19,697.29 | 8,681.01 | 8,564.80 | 396.01 | 430.83 | 308.56 | 398.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.88 | 240.48 | 40,182.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 19,687.29 | 6,681.01 | 8,564.89 | 396.01 | 430.83 | 300.56 | 398.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | | |
| C0160 : UEP OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 19,697.20 | 8,601.91 | 8,564.89 | 396.01 | 438.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 248.48 | 48,162.71 | 48,162.71 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 13,255.72 | 6,861.91 | 6,824.80 | 306.01 | 430.83 | 300.56 | 398.56 | 424.56 | 378.76 | 378.76 | 268.98 | 248.48 | 38,241.14 | 30,241.14 | .00 | | |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 8.08 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 8.88 | 8.88 | 12.86 | 12.86 | 8.00 | | 8 |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.20 | 1.29 | 1.20 | 8.08 | 8.88 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060444 | UNIDAD | 8.88 | 16.08 | 0.00 | 8.88 | 16.08 | 8.80 | 8.88 | 16.88 | 8.88 | 8.88 | 16.80 | 8.88 | 84.88 | 64.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060446 | UNIDAD | 8.88 | 12.88 | 8.88 | 8.08 | 12.88 | 0.08 | 8.88 | 12.80 | 8.80 | 0.88 | 12.08 | 0.08 | 48.80 | 48.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 716000060489 | UNIDAD | 0.00 | 6.08 | 8.88 | 8.00 | 6.88 | 0.08 | 8.80 | 6.80 | 8.88 | 0.08 | 6.08 | 0.00 | 24.80 | 24.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060514 | UNIDAD | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 18.62 | 10.62 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000180014 | UNIDAD | 31.28 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 31.20 | 31.28 | 0.08 | | 8 |
| | | | | | 716000180017 | UNIDAD | 31.28 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200030099 | UNIDAD | 32.45 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | 28.80 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 28.08 | 28.80 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | 4.68 | 4.88 | 4.88 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 14.48 | 14.40 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | 1,468.18 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 1,468.18 | 1,468.18 | 8.00 | | 8 |
| | | | | | 717200050199 | MILLAR | 380.90 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 388.90 | 300.98 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200050209 | UNIDAD | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | 8.08 | 0.08 | 1,345.28 | 1,345.28 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 716500050001 | CAJA | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 8.08 | 0.08 | 48.60 | 48.68 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 26.08 | 28.08 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 718500050021 | UNIDAD | 1.54 | [illegible] | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | [illegible] | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 18.41 | 18.41 | 0.08 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Item / Descripción | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.62 | 4,046,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,990,645.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | |
| BIENES | | | | | | | 19,697.29 | 8,601.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 376.76 | 376.76 | 266.96 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 19,697.29 | 8,601.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 376.76 | 376.76 | 266.96 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | |
| C0160 : UEP 01 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 19,697.29 | 8,601.91 | 8,564.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 376.76 | 376.76 | 266.96 | 240.40 | 40,162.71 | 40,162.71 | .00 | |
| Actividad | | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 13,255.72 | 6,861.91 | 6,824.89 | 396.01 | 430.03 | 390.56 | 390.56 | 424.56 | 376.76 | 376.76 | 266.96 | 240.40 | 30,241.14 | 30,241.14 | .00 | |
| | 718500080012 | | | | GRAPA 23/13 X 1000 | CAJA | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 33.96 | 0.00 | 0 |
| | 718500080017 | | | | GRAPA 23/20 X 1000 | UNIDAD | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0 |
| | 718500080028 | | | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0 |
| | 718500100002 | | | | SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25 | CAJA | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0 |
| | 718500100014 | | | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0 |
| | 767400040005 | | | | CD REGRABABLE DE 700 MB | CAJA | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 511.20 | 511.20 | 0.00 | 0 |
| | 767400040059 | | | | CD GRABABLE DE 700 MB | UNIDAD | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 |
| | 767400040102 | | | | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | UNIDAD | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 320.40 | 320.40 | 0.00 | 0 |
| | 767400050780 | | | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5061A CIAN | UNIDAD | 605.07 | 605.07 | 605.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,815.21 | 1,615.21 | 0.00 | 0 |
| | 767400050781 | | | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5063A MAGENTA | UNIDAD | 1,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.20 | 1,691.20 | 0.00 | 0 |
| | 7674000507e2 | | | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5065A AMARILLO | UNIDAD | 1,666.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.24 | 1,666.24 | 0.00 | 0 |
| | 767400050892 | | | | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5059A NEGRO | UNIDAD | 1,305.06 | 1,305.07 | 1,305.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.20 | 3,915.20 | 0.00 | 0 |
| | 767400060071 | | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9731A CIAN | UNIDAD | 1,215.63 | 1,215.84 | 1,215.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.51 | 3,647.51 | 0.00 | 0 |
| | 767400060072 | | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9732A AMARILLO | UNIDAD | 1,215.83 | 1,215.84 | 1,215.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.51 | 3,647.51 | 0.00 | 0 |
| | 767400060073 | | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9733A MAGENTA | UNIDAD | 1,312.32 | 1,312.33 | 1,312.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,936.96 | 3,938.98 | 0.00 | 0 |
| | 767400060075 | | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9730A NEGRO | UNIDAD | 385.97 | 385.96 | 385.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.93 | 1,157.93 | 0.00 | 0 |
| | 767400060748 | | | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO | UNIDAD | 380.39 | 380.40 | 380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.19 | 1,141.19 | 0.00 | 0 |
| | 767500120672 | | | | PAD PARA MOUSE | UNIDAD | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0 |

00000084
1233

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,168.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.36 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 48,375.04 | 51,435.36 | 48,375.36 | 50,815.36 | 50,335.36 | 49,655.36 | 53,015.36 | 50,995.36 | 48,555.36 | 51,435.36 | 49,195.36 | 52,375.36 | 604,364.00 | 604,364.00 | .00 | |
| 0079 GESTIDN Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 48,375.04 | 51,435.38 | 46,375.36 | 50,615.36 | 50,335.36 | 49,655.36 | 53,015.36 | 50,995.38 | 48,555.36 | 51,435.36 | 49,195.36 | 52,375.38 | 604,384.00 | 604,364.00 | .80 | |
| C0160 : UEP OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 48,375.04 | 51,435.36 | 48,375.36 | 50,815.36 | 50,335.36 | 49,655.36 | 53,015.36 | 50,995.36 | 48,555.38 | 51,435.36 | 49,195.36 | 52,375.36 | 604,364.00 | 604,364.00 | .00 | |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 160.08 | 180.80 | 0.00 | 1,080.00 | 1,060.00 | .00 | |
| 901000010003 | | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | | | | SERVICIO | 8.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,688.80 | 0.08 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.08 | 1,608.88 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,608.88 | 11,200.00 | 11,200.00 | .00 | |
| 901000010012 | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | | | | SERVICIO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 640.00 | 0.08 | 1,280.00 | 840.00 | 640.00 | 0.00 | 1,280.08 | 640.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | .00 | |
| 901000010012 | | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | | | | SERVICIO | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 1,280.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 1,280.00 | 640.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 388.08 | 380.08 | .00 | |
| 170100020129 | | SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA COSTOS | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 360.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 47,500.00 | 47,580.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 49,900.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 49,900.88 | 574,800.00 | 574,600.00 | .00 | |
| 080100010054 | | CONTRATACION DE CDORDINADOR ADMINISTRATIVO | | | | SERVICIO | 4,500.00 | 4,580.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0 |
| 080100010076 | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | SERVICIO | 2,000.00 | 2,080.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,080.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,800.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.80 | 0 |
| 080100020001 | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ARQUITECTURA | | | | SERVICIO | 7,000.00 | 7,080.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,088.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.08 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0 |
| 080100020052 | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL | | | | SERVICIO | 7,080.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0 |
| 080100020055 | | CONTRATACION DE INGENIERO ELECTRONICO | | | | SERVICIO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0 |
| 080100020059 | | CONTRATACION DE INGENIERO SANITARIO | | | | SERVICIO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0 |
| 080100020075 | | CONTRATACION DE INGENIERO ELECTRICO | | | | SERVICIO | 9,808.00 | 9,800.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,080.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.80 | 9,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 |
| 080100100283 | | AGUINALDO CAS | | | | SERVICIO | 0.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 48,375.04 | 51,435.36 | 48,375.36 | 58,615.36 | 50,335.36 | 49,655.36 | 53,015.36 | 50,995.36 | 48,555.36 | 51,435.36 | 49,195.36 | 52,375.36 | 604,364.80 | 604,364.00 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 48,375.04 | 51,435.36 | 48,375.36 | 58,615.36 | 58,335.36 | 40,855.38 | 53,815.36 | 50,995.36 | 48,555.36 | 51,435.38 | 49,195.38 | 52,375.36 | 604,364.08 | 604,384.00 | .00 | | |
| C0160 : UEP OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 48,375.04 | 51,435.36 | 48,375.36 | 50,615.36 | 50,335.36 | 49,655.36 | 53,015.36 | 50,995.36 | 48,555.36 | 51,435.36 | 49,195.36 | 52,375.36 | 604,364.00 | 604,364.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 47,560.00 | 47,568.00 | 47,500.00 | 47,500.80 | 47,588.08 | 47,586.80 | 49,988.80 | 47,580.08 | 47,568.88 | 47,500.80 | 47,508.80 | 49,980.88 | 574,880.08 | 574,888.00 | .00 | | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 388.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 308.80 | 688.08 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 388.88 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 308.80 | 600.00 | 688.00 | 0.00 | | 0 |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 6.88 | 6.00 | 308.88 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 300.00 | 688.08 | 608.80 | 0.00 | | 0 |
| 080500050100 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICD ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS | | | | | SERVICIO | 4,080.08 | 4,080.00 | 4,600.00 | 4,008.00 | 4,000.00 | 4,008.00 | 4,008.80 | 4,080.08 | 4,088.08 | 4,080.80 | 4,680.80 | 4,080.08 | 48,088.08 | 48,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 875.04 | 875.36 | 875.36 | 875.36 | 875.38 | 875.36 | 875.36 | 875.36 | 875.36 | 875.36 | 875.38 | 875.36 | 18,504.00 | 18,504.08 | .00 | | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 109.38 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 1,313.88 | 1,313.00 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 189.38 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 1,313.00 | 1,313.00 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 189.38 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.00 | 1,313.00 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 109.38 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 1,313.88 | 1,313.08 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 189.38 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.08 | 1,313.00 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 189.38 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 1,313.00 | 1,313.08 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 109.38 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 189.42 | 1,313.80 | 1,313.08 | 0.00 | | 0 |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 109.38 | 189.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 189.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.08 | 1,313.00 | 0.00 | | 0 |
| BIENES | | | | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.82 | 10,853.82 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 8,415.89 | 145.88 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | 145.90 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,838.41 | 9,838.41 | .00 | | |
| 475100040046 | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | | | | | UNIDAD | 34.92 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | | 0 |
| 475100040053 | SDBRE BLANCO MEMBRETADD 80 g TAMAÑO OFICID | | | | | UNIDAD | 28.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | | |

00100083
1732

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,198.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,828,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 18,853.82 | 18,853.02 | .80 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.85 | 221.85 | 221.95 | 188.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 188.89 | 199.89 | 10,853.02 | 18,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | | Consumo | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.88 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.82 | 18,853.02 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,415.99 | 145.88 | 145.90 | 145.98 | 145.90 | 145.98 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.64 | 9,838.41 | 9,838.41 | .80 | | |
| | | | | | 475100040829 | | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO MILLAR | 19.72 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300010004 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD | 67.26 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 67.26 | 67.26 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300010005 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd ROLLO | 2.01 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300010010 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd UNIDAD | 62.86 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 62.86 | 62.86 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300010048 | | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd UNIDAD | 25.49 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300060057 | | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD | 96.66 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 86.66 | 86.66 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300070001 | | OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 100 SOBRE | 16.99 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 16.99 | 16.99 | 0.80 | | 8 |
| | | | | | 710300120047 | | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS UNIDAD | 16.99 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300120061 | | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 30.88 | 30.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300120143 | | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS UNIDAD | 19.57 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300120148 | | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS UNIDAD | 8.87 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710300130033 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO UNIDAD | 335.59 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 335.59 | 335.59 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130034 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL UNIDAD | 167.80 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 187.80 | 167.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130035 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE UNIDAD | 152.22 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 152.22 | 152.22 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130036 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO UNIDAD | 167.88 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 167.80 | 167.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130037 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA UNIDAD | 174.17 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 174.17 | 174.17 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300130062 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 UNIDAD | 180.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 180.80 | 160.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300160006 | | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd ROLLO | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 28.13 | 24.13 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,864.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.82 | 10,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 188.88 | 189.89 | 188.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .88 | | |
| | | | | | | | C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.85 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,415.89 | 145.80 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,838.41 | 9,838.41 | .00 | | |
| | | | | | 710300160030 | UNIDAD | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd | 82.13 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 82.13 | 82.13 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710300160033 | UNIDAD | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 20 yd | 66.72 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 66.72 | 66.72 | 0.88 | | 0 |
| | | | | | 710300160037 | UNIDAD | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 20 yd | 31.22 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 41.88 | 41.00 | 41.80 | 41.08 | 41.08 | 41.88 | 41.80 | 41.08 | 41.08 | 41.88 | 41.80 | 41.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAO | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 41.35 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 41.35 | 41.35 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600050076 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4 | 192.46 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 192.46 | 192.46 | 8.88 | | 0 |
| | | | | | 710600050110 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | 22.40 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 22.48 | 22.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600060005 | ROLLO | FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO | 79.44 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600080033 | UNIDAO | COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO DE 8 cm X 28 cm X 33 cm | 30.44 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100250 | EMPAQUE X 25 | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 117.88 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 117.88 | 117.86 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710800100251 | EMPAQUE X 25 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 72.85 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 72.05 | 72.05 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600100345 | UNIDAD | SOBRE MANILA TAMAÑO A3 | 432.75 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 432.75 | 432.75 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 325.68 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 325.66 | 325.68 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 710600130168 | UNIDAD | CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cm X 27 cm X 37 cm APROX. | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 710600140061 | UNIDAD | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 10 | 188.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 188.88 | 108.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010008 | UNIDAD | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 6.08 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.09 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.09 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,140,160.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,376.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.85 | 221.95 | 221.95 | 189.88 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.69 | 10,653.82 | 10,653.02 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 109.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 198.89 | 18,853.02 | 18,853.02 | .00 | | |
| C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.09 | 109.89 | 199.89 | 10,853.02 | 18,853.02 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 8,415.89 | 145.88 | 145.98 | 145.90 | 145.98 | 145.90 | 113.94 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,836.41 | 9,636.41 | .00 | | |
| | | | | | 715000110014 | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | UNIDAD | 79.63 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 79.63 | 79.63 | 8.08 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 70.73 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 70.73 | 78.73 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000140010 | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000150004 | PORTA CLIPS ACRILICO | UNIDAD | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 10.03 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190021 | REGLA DE PLASTICO 50 cm | UNIDAD | 5.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 30.37 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 38.37 | 38.37 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000220021 | TAJADOR DE MESA DE METAL | UNIDAD | 57.62 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 18.62 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 10.62 | 18.62 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000250032 | PORTA CD EN ESTUCHE DE LONA X 96 | UNIDAD | 64.08 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000270013 | PORTA TARJETAS TIPO CUADERNO PARA 104 TARJETAS | UNIDAD | 12.58 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 12.58 | 12.58 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280017 | PROTECTOR DE MANGAS DE PLASTICO TRANSPARENTE | PAR | 46.88 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 46.60 | 46.60 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280049 | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | UNIDAD | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 98.08 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280174 | CUADERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 18 cm X 20.5 cm | UNIDAD | 4.79 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 8.08 | | 0 |
| | | | | | 715000300021 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD | 13.93 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 13.93 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000300025 | DISPENSADDR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd | UNIDAD | 5.26 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000320027 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 41.42 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 41.42 | 41.42 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000410011 | PORTA TACO ACRILICO DE 3 in X 3 in | UNIDAD | 11.61 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 715000440001 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 9.15 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010248 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 314.35 | 314.35 | 0.80 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.82 | 10,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 8,415.89 | 145.89 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,838.41 | 9,838.41 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 716000010249 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | 13.09 | 13.09 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.18 | 13.10 | 13.10 | 13.18 | 13.10 | 13.10 | 157.18 | 157.18 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010250 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | 13.09 | 13.09 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.18 | 13.10 | 13.10 | 157.18 | 157.18 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 52.51 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 47.20 | 47.28 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 5.31 | 5.31 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060417 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060418 | UNIOAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060419 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060420 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0 | |

00100081
1530

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 8,583.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | 8,583.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| C018B : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | | 8,583.95 | 221.93 | 221.95 | 221.85 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.88 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 8,415.89 | 145.88 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,838.41 | 9,838.41 | .00 | | |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060431 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060443 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060444 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060445 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.80 | 60.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060446 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060449 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR ROJO | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060450 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060451 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060470 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR CELESTE | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060472 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NARANJA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060474 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR CELESTE | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060475 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR MORADO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060492 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 18,853.82 | 10,853.02 | .80 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 8,583.95 | 221.93 | 221.95 | 221.85 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 18,853.02 | 18,853.02 | .08 | | |
| C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 18,853.02 | 18,853.02 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 8,415.89 | 145.88 | 145.98 | 145.90 | 145.98 | 145.90 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,838.41 | 9,838.41 | .80 | | |
| | | | | | 716000060493 | UNIDAD | 6.80 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 6.88 | 6.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060514 | UNIDAD | 12.74 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060515 | UNIDAD | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 13.83 | 13.03 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 716000160020 | UNIDAD | 1.98 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 1.98 | 1.98 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 716000160021 | UNIDAD | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 716000160022 | UNIDAD | 7.15 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 7.15 | 7.15 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 717200010114 | UNIDAD | 42.66 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 42.66 | 42.66 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 7172DD030039 | UNIDAD | 40.12 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030041 | UNIDAD | 16.18 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | 48.88 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 48.00 | 48.80 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | 14.40 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 14.48 | 14.40 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 717200030198 | UNIDAD | 10.74 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 10.74 | 18.74 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200050199 | MILLAR | 30.09 | 38.89 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 188.54 | 180.54 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 71720D050394 | EMPAQUE X 500 | 15.07 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200050396 | EMPAQUE X 500 | 15.34 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 8.08 | 15.34 | 15.34 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 717200050405 | EMPAQUE X 500 | 15.07 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 15.87 | 15.07 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 717200080005 | PLIEGO | 60.08 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 7172DD140002 | UNIDAD | 13.66 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | | |
| | | | | | 717200140003 | UNIDAD | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | | |
| | | | | | 718500050001 | CAJA | 48.60 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 48.60 | 48.68 | 0.08 | | |

00100080
1729

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,189.21 | 18,460,972.17 | 3,707,619.19 | 3,063,378.82 | 4,049,773.99 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.36 | 3,626,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 199.89 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | 199.89 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 8,593.85 | 221.83 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.89 | 189.89 | 189.99 | 188.99 | 169.89 | 199.89 | 18,953.82 | 18,953.02 | .00 | | |
| | | | | | | | C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 9,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 188.89 | 189.89 | 189.99 | 189.89 | 189.99 | 199.99 | 10,853.02 | 18,853.02 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,415.89 | 145.88 | 145.98 | 145.90 | 145.99 | 145.98 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 113.84 | 123.84 | 9,839.41 | 9,838.41 | .00 | | |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 9.97 | 8.08 | 8.00 | 8.90 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500050017 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 4.92 | 0.48 | 8.84 | 8.84 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 4.92 | 4.92 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 718500050021 | UNIDAD | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | 9.20 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500060001 | CAJA | CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 | 4.46 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080010 | CAJA | GRAPA 23/10 X 1000 | 6.07 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 8.88 | 0.00 | 6.87 | 6.07 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500080026 | CAJA | GRAPA 26/6 X 5000 | 47.41 | 0.40 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 718500100002 | CAJA | SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25 | 30.44 | 0.08 | 8.80 | 9.90 | 8.00 | 0.90 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 30.44 | 30.44 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 718500100014 | UNIDAD | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | 5.31 | 0.08 | 9.80 | 8.90 | 0.90 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 718500110025 | UNIDAD | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb | 23.36 | 4.80 | 8.98 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400040005 | CAJA | CD REGRABABLE DE 700 MB | 51.12 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 51.12 | 51.12 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 767400040059 | UNIDAD | CD GRABABLE DE 700 MB | 12.08 | 0.00 | 0.90 | 0.80 | 9.00 | 0.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 767400040102 | UNIDAD | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | 133.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 133.58 | 133.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400040104 | UNIDAD | CD REGRABABLE DE 700 MB SIN EMPAQUE INDIVIDUAL | 7.20 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 7.28 | 7.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400040134 | UNIDAD | CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.58 | 7.50 | 7.50 | 7.58 | 7.50 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 17.58 | 180.08 | 180.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767400062340 | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | 2,820.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.98 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 2,828.88 | 2,820.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 767500590002 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB | 34.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 8.80 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 34.88 | 34.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500590003 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB | 79.80 | 8.80 | 0.09 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 767500590005 | UNIDAD | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | 269.94 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 269.84 | 269.04 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 192.00 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 182.08 | 182.00 | .80 | | |
| | | | | | 895700080344 | UNIDAD | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | 36.88 | 8.88 | 0.00 | 4.08 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 36.00 | 36.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 895700080977 | UNIDAD | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | 42.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 42.80 | 42.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 895700081035 | UNIDAD | TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 24.80 | 24.00 | 0.90 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,378.92 | 4,049,773.98 | 3,156,953.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,990,945.35 | 2,515,029.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 6,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 189.99 | 109.89 | 189.09 | 199.99 | 199.99 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 9,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.05 | 221.95 | 221.95 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 199.89 | 199.99 | 10,953.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 8,593.95 | 221.93 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 199.89 | 189.99 | 109.09 | 189.99 | 189.99 | 199.89 | 10,853.02 | 10,853.02 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 76.06 | 78.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.95 | 76.05 | 76.05 | 76.95 | 76.05 | 912.61 | 912.61 | .00 | | |
| | | 717200050013 | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 76.06 | 78.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.95 | 76.05 | 76.95 | 76.95 | 76.05 | 912.61 | 912.61 | 0.00 | 0 | |
| SERVICIOS | | | | | | | 25,437.68 | 25,437.69 | 25,437.69 | 25,437.68 | 25,437.69 | 25,437.68 | 26,637.69 | 25,437.69 | 25,437.89 | 25,437.68 | 25,437.68 | 26,637.69 | 307,652.16 | 307,652.16 | .00 | | |
| 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | 25,437.69 | 25,437.69 | 25,437.69 | 25,437.89 | 25,437.69 | 25,437.69 | 26,637.69 | 25,437.68 | 25,437.69 | 25,437.68 | 25,437.99 | 26,637.68 | 307,652.16 | 307,652.16 | .00 | | |
| C0188 : UOE OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 25,437.69 | 25,437.68 | 25,437.68 | 25,437.68 | 25,437.69 | 25,437.68 | 26,637.69 | 25,437.69 | 25,437.68 | 25,437.68 | 25,437.68 | 26,637.69 | 307,652.16 | 307,652.16 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 25,009.00 | 25,000.90 | 25,000.90 | 25,090.09 | 25,990.00 | 25,009.00 | 26,200.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,009.00 | 25,009.90 | 26,290.00 | 302,409.00 | 302,400.00 | .00 | | |
| | | 080100010076 | | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 2,009.90 | 2,000.09 | 2,009.90 | 2,009.00 | 2,909.09 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.09 | 2,000.09 | 2,000.00 | 2,990.90 | 24,900.00 | 24,000.00 | 0.00 | 9 | |
| | | 080100020001 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ARQUITECTURA | SERVICIO | 9,099.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,090.00 | 9,900.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.90 | 9,090.99 | 9,000.90 | 9,000.00 | 109,000.90 | 109,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100020052 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL | SERVICIO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.09 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,009.00 | 7,000.09 | 7,090.09 | 7,090.90 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100020052 | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL | SERVICIO | 7,990.00 | 7,990.00 | 7,990.09 | 7,000.00 | 7,099.09 | 7,900.09 | 7,900.00 | 7,000.00 | 7,000.90 | 7,900.90 | 7,009.90 | 7,009.00 | 64,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 9 | |
| | | 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 9.00 | 0.90 | 0.09 | 309.00 | 600.90 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 399.09 | 9.90 | 0.09 | 9.09 | 0.09 | 399.99 | 699.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.09 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.99 | 399.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 080100100283 | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.90 | 399.09 | 699.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 437.68 | 437.69 | 437.68 | 437.69 | 437.69 | 437.68 | 437.68 | 437.69 | 437.68 | 437.68 | 437.68 | 437.69 | 5,252.16 | 5,252.16 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.04 | 1,313.04 | 0.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.94 | 1,313.04 | 0.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.04 | 1,313.04 | 0.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 1,313.04 | 1,313.04 | 0.00 | 0 | |

09700079

1728

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Terea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.62 | 4,048,773.96 | 3,156,853.74 | 2,713,056.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,669.27 | 1,718.83 | 1,665.16 | 1,722.66 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,387.85 | .00 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,660.27 | 1,710.03 | 1,665.18 | 1,722.88 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,307.85 | 17,307.85 | .00 | | |
| | | | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,718.83 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,387.85 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 24.88 | 24.80 | .00 | | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 18.00 | 18.00 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000010332 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON PUNTERO LASER Y USB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 6.88 | 6.08 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,673.01 | 1,657.37 | 1,702.21 | 1,652.28 | 1,694.04 | 1,648.17 | 1,718.55 | 1,639.09 | 964.65 | 914.49 | 953.49 | 934.11 | 17,152.48 | 17,152.46 | .00 | | |
| | | | | | 475100040046 | UNIDAD | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | 6.99 | 8.99 | 6.99 | 6.99 | 8.99 | 6.96 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 83.81 | 83.81 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 646100010002 | UNIDAD | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS | 16.10 | 18.10 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 16.18 | 18.10 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 217.20 | 217.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300010004 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 4.62 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.81 | 4.81 | 4.61 | 4.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 57.77 | 57.77 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710300120047 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 8.58 | 78.88 | 78.80 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 710300120061 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | 6.00 | 6.80 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 72.00 | 72.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300120143 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130033 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | 13.97 | 2.79 | 2.79 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.88 | 2.88 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710300130034 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 33.56 | 33.56 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 710300130062 | UNIDAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 | 3.08 | 3.00 | 3.80 | 3.88 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.80 | 3.88 | 3.80 | 38.88 | 36.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300160011 | ROLLO | CINTA MASKING TAPE 1 IN X 40 YD | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.08 | 3.00 | 3.80 | 3.88 | 3.80 | 36.88 | 36.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 16.40 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.68 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 287.80 | 287.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 378.40 | 378.40 | 376.40 | 379.40 | 376.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.48 | 378.40 | 4,540.88 | 4,540.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.34 | 18.34 | 10.34 | 18.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 124.05 | 124.85 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 710600050110 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | 4.49 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 53.76 | 53.76 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 162.84 | 182.84 | 0.00 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,108.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,718.83 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,387.85 | .08 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,718.83 | 1,665.19 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,387.85 | .00 | | |
| | | | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,868.27 | 1,718.83 | 1,665.16 | 1,722.96 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,307.85 | .88 | | |
| | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,673.01 | 1,657.37 | 1,782.21 | 1,652.28 | 1,694.04 | 1,649.17 | 1,718.56 | 1,639.89 | 964.65 | 914.48 | 953.49 | 934.11 | 17,152.46 | 17,152.46 | .80 | | |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCD PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 15.12 | 15.12 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CDRRECTDR LIQUIDD TIPO LAPICERD | 3.05 | 3.85 | 3.85 | 3.05 | 3.05 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.04 | 3.04 | 3.84 | 3.84 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000110014 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO B-8 | 19.90 | 19.90 | 19.98 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 159.25 | 159.25 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADDR DE METAL TIPO ALICATE | 47.16 | 47.16 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 565.82 | 565.82 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAO | PORTA CLIPS ACRILICO | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 14.87 | 14.87 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.81 | 1.08 | 1.88 | 1.08 | 1.80 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.88 | 12.84 | 12.04 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 715000190022 | UNIDAO | REGLA DE PLASTICO 60 cm | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 3.28 | 38.37 | 38.37 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.89 | 1.69 | 28.25 | 20.25 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 715000220021 | UNIDAD | TAJADDR DE MESA DE METAL | 28.91 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 28.91 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 57.82 | 57.82 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGD DE PLASTICD | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 8.09 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 21.24 | 21.24 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 715000300021 | UNIDAD | DISPENSADDR DE CINTA ADHESIVA QE 1/2 in X 72 yd | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000300025 | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd | 10.52 | 18.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 18.53 | 10.53 | 18.53 | 10.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 126.31 | 126.31 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000440001 | UNIOAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 1.83 | 8.08 | 0.80 | 1.83 | 0.88 | 8.00 | 1.83 | 8.80 | 8.08 | 1.83 | 8.08 | 8.08 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | BDLIGRAFD (LAPICERD) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 18.80 | 18.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BDLIGRAFD (LAPICERD) DE TINTA SECA PUNTA FINA CDLDR NEGRO | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 18.80 | 18.80 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLDR NEGRO | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.29 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 14.48 | 14.40 | 8.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | BDLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLDR ROJO | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010266 | UNIOAO | BDLIGRAFO (LAPICERO) DE PVC TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPD | 1.80 | 1.88 | 1.80 | 1.08 | 1.88 | 1.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 6.88 | 6.00 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000010332 | UNIDAD | BOLIGRAFD (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CDN PUNTERO LASER Y USB | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.08 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 6.88 | 6.00 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CDN 8ORRADOR | 8.85 | 0.85 | 8.85 | 0.85 | 0.05 | 8.85 | 8.85 | 0.85 | 8.85 | 0.95 | 0.85 | 8.85 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 28.37 | 28.37 | 8.88 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,188.21 | 10,480,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,926,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,708,664.61 | .80 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,711.49 | 1,873.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,710.03 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 919.78 | 957.79 | 949.59 | 17,307.85 | 17,307.85 | .88 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,710.83 | 1,685.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,307.85 | 17,307.85 | .00 | | |
| | | | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,710.03 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.79 | 957.79 | 949.59 | 17,307.85 | 17,387.85 | .80 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,673.01 | 1,657.37 | 1,782.21 | 1,852.29 | 1,694.84 | 1,649.17 | 1,718.56 | 1,639.89 | 964.65 | 914.49 | 953.49 | 934.11 | 17,152.46 | 17,152.46 | .80 | | |
| | | | | | 716000060397 | UNIOAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 10.81 | 18.01 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 716000060398 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 18.51 | 18.51 | 10.58 | 18.58 | 10.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 84.82 | 84.82 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060410 | UNIDAD | PLUMON OE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL | 29.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 29.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 339.84 | 339.84 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 716000060417 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | 1.80 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060432 | UNIOAO | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060433 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060443 | UNIOAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.88 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.80 | 48.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060445 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | 4.80 | 4.88 | 4.88 | 4.08 | 4.88 | 4.80 | 4.88 | 4.88 | 4.00 | 4.80 | 8.08 | 0.00 | 48.80 | 48.00 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060514 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 16.99 | 16.99 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060515 | UNIDAD | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 13.03 | 13.83 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 717200030040 | UNIDAD | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | 4.00 | 4.88 | 4.80 | 4.00 | 4.08 | 4.88 | 4.88 | 4.00 | 4.08 | 4.80 | 4.88 | 16.88 | 60.08 | 60.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑD A5 X 200 HOJAS | 4.88 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.88 | 4.80 | 4.88 | 4.80 | 4.88 | 4.80 | 4.80 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | 15.22 | 78.05 | 76.85 | 76.05 | 76.85 | 76.05 | 76.85 | 76.05 | 76.05 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | 851.77 | 851.77 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 717200050199 | MILLAR | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | 68.10 | 60.10 | 68.10 | 60.18 | 60.19 | 60.19 | 68.18 | 60.19 | 60.18 | 68.18 | 60.18 | 68.18 | 722.16 | 722.16 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 718500050001 | CAJA | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 29.16 | 29.16 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 718500050005 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 17.94 | 17.94 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 718500050017 | CAJA | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 4.92 | 4.92 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 718500050021 | UNIDAD | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 18.41 | 18.41 | 0.08 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 19,468,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,710.83 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,387.65 | .80 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,719.83 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 916.78 | 957.79 | 949.59 | 17,307.85 | 17,387.85 | .08 | | |
| | | | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,711.49 | 1,673.35 | 1,718.19 | 1,668.27 | 1,710.03 | 1,665.16 | 1,722.86 | 1,643.39 | 968.95 | 918.78 | 957.79 | 949.59 | 17,387.85 | 17,387.65 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,673.01 | 1,657.37 | 1,702.21 | 1,652.28 | 1,694.04 | 1,649.17 | 1,718.56 | 1,639.99 | 964.65 | 914.48 | 953.49 | 934.11 | 17,152.46 | 17,152.46 | .08 | | |
| | | | | | 718500080026 | | GRAPA 26/6 X 5000 CAJA | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 718500100002 | | SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25 CAJA | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 547.99 | 547.99 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD | 21.24 | 21.24 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 31.87 | 265.58 | 265.60 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 718500110025 | | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb UNIDAD | 3.99 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 8.80 | 3.89 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 7.79 | 7.79 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 767400040005 | | CD REGRABABLE DE 700 MB CAJA | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 42.60 | 42.60 | 42.68 | 42.60 | 42.68 | 42.60 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 511.28 | 511.28 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 767400040059 | | CD GRABABLE DE 700 MB UNIDAD | 2.89 | 6.80 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 98.88 | 98.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 767400040102 | | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X UNIDAD | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.70 | 26.70 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.70 | 26.78 | 328.40 | 328.40 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 7674D060721 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO UNIDAD | 284.11 | 284.11 | 284.11 | 284.12 | 284.12 | 204.12 | 284.12 | 284.12 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 1,632.93 | 1,632.93 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 767400062340 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD | 479.09 | 478.89 | 478.88 | 478.90 | 478.88 | 478.80 | 478.88 | 470.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 3,768.88 | 3,768.88 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 767500120672 | | PAD PARA MOUSE UNIDAD | 15.89 | 15.08 | 15.90 | 15.08 | 15.08 | 15.90 | 15.88 | 15.08 | 15.88 | 15.88 | 15.80 | 15.08 | 188.88 | 188.88 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 767500590005 | | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD | 44.84 | 0.88 | 44.84 | 9.90 | 44.84 | 8.08 | 44.84 | 9.88 | 44.84 | 8.08 | 44.84 | 8.88 | 269.84 | 269.84 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 26.54 | 4.84 | 4.04 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 2.80 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.88 | 13.98 | 74.75 | 74.75 | .88 | | |
| | | | | | 710300130036 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO UNIDAD | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.98 | 44.75 | 44.75 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 715000280049 | | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS UNIDAD | 22.59 | 0.08 | 9.08 | 8.88 | 0.88 | 0.90 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 22.50 | 22.58 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060397 | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 9.44 | 8.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 56.64 | 56.64 | .80 | | |
| | | | | | 716000060410 | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0 | |

00100077
1229

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Mata | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 19,460,972.17 | 3,797,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 17,614.67 | 8,849.03 | 11,349.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 12,149.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 12,149.03 | 124,054.00 | 124,054.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 17,614.67 | 8,849.03 | 11,349.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 12,149.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 12,149.03 | 124,054.00 | 124,054.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 17,614.67 | 8,849.03 | 11,349.03 | 8,849.03 | 8,848.03 | 8,849.03 | 12,149.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 12,149.03 | 124,054.00 | 124,054.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 6,666.63 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,668.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 80,000.00 | 80,000.00 | .00 | | |
| | 901000010012 | | | | | SERVICIO | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | 6,666.63 | 6,666.67 | 6,688.67 | 8,666.67 | 6,668.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | .00 | | |
| | 603500010069 | | | | | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | 0.00 | 9.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,875.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 4,575.09 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 4,575.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | .00 | | |
| | 080100010076 | | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.90 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 300.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | 080100100283 | | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 9,073.94 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 997.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 19,054.00 | 19,054.00 | .00 | | |
| | 880500040001 | | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | | 0 |
| | 880500040001 | | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 1,361.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | SERVICIOS | | 17,614.67 | 8,849.03 | 11,349.03 | 8,849.83 | 8,849.03 | 8,849.03 | 12,149.83 | 8,849.83 | 8,849.83 | 8,849.03 | 6,849.83 | 12,149.83 | 124,054.00 | 124,054.00 | .08 | | |
| | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | 17,614.67 | 8,849.03 | 11,349.83 | 8,849.83 | 8,848.03 | 8,848.03 | 12,149.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,848.83 | 8,848.83 | 12,149.03 | 124,854.88 | 124,854.00 | .80 | | |
| | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 17,614.67 | 8,849.03 | 11,349.83 | 8,849.03 | 9,849.03 | 8,849.83 | 12,149.03 | 8,849.03 | 8,849.03 | 8,848.83 | 8,849.83 | 12,148.03 | 124,054.08 | 124,054.00 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 9,073.04 | 907.36 | 987.36 | 907.36 | 907.36 | 987.36 | 987.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 907.36 | 19,054.00 | 19,054.00 | .08 | | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,361.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 1,361.08 | 1,381.80 | 8.80 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,361.80 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 1,381.80 | 1,381.08 | 8.88 | 8 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,361.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 1,361.80 | 1,361.80 | 8.80 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,361.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 1,361.80 | 1,361.08 | 8.80 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.80 | 1,381.08 | 0.00 | 8 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.08 | 1,361.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.80 | 0.80 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 0.08 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 8.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.00 | 1,361.00 | 8.00 | 8 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 113.38 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 1,361.88 | 1,361.88 | 8.00 | 0 | |
| | | 880500040001 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,361.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 1,361.08 | 1,361.88 | 8.80 | 8 | |
| | | | | | BIENES | | 1,755.88 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | .00 | | |
| | | | | | 0079 GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | 1,755.88 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 1,755.80 | 1,755.88 | .80 | | |
| | | | | | C0191 : UM OI ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 1,755.88 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.08 | 8.80 | 1,755.00 | 1,755.80 | .88 | | |
| | | | | | 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | | 1,755.88 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 1,755.08 | 1,755.00 | .80 | | |
| | | 746437450244 | | | ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 m X UNIDAD 60 cm X 75 cm | | 1,755.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 1,755.08 | 1,755.88 | 8.88 | 8 | |

00100076

1225

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.90 | 3,156,853.74 | 2,713,850.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.81 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 149,803.25 | 86,803.25 | 06,883.25 | 88,883.25 | 86,803.25 | 86,883.25 | 88,983.25 | 66,883.25 | 86,803.25 | 86,803.25 | 86,883.25 | 88,903.25 | 1,108,839.88 | 1,108,839.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0081 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | 149,883.25 | 86,883.25 | 86,883.25 | 88,883.25 | 86,883.25 | 86,803.25 | 88,983.25 | 86,883.25 | 86,803.25 | 88,803.25 | 86,803.25 | 88,903.25 | 1,108,839.80 | 1,188,839.08 | .88 | | |
| | | | | | | | C0023 : OAJ ABSOLUCION DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE AREAS USUARIA DEL IPD AFIN DE EXPRESAR LA POSICION LEGAL DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 95,844.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 33,744.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 32,844.25 | 33,744.25 | 458,931.00 | 458,931.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 8,88 | 21,800.00 | 21,880.08 | 21,808.80 | 21,808.00 | 21,080.80 | 21,088.08 | 21,000.00 | 21,880.00 | 21,088.00 | 21,080.08 | 21,880.08 | 231,008.88 | 231,000.00 | .00 | | |
| | | 071100380400 | | | | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO | 0.00 | 7,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,008.00 | 7,000.00 | 7,008.00 | 7,800.08 | 7,808.80 | 7,000.08 | 7,000.00 | 7,800.80 | 77,088.80 | 77,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100380400 | | | | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO | 0,08 | 7,000.08 | 7,000.00 | 7,800.80 | 7,800.00 | 7,008.80 | 7,088.80 | 7,080.80 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.08 | 7,088.00 | 77,008.80 | 77,000.08 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100380400 | | | | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO | 0.00 | 7,800.08 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,800.80 | 7,088.88 | 7,008.88 | 7,000.80 | 7,080.00 | 7,000.08 | 7,000.08 | 7,800.08 | 77,008.80 | 77,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 95,580.00 | 11,580.00 | 11,580.00 | 11,580.80 | 11,580.88 | 11,508.88 | 11,500.88 | 11,508.80 | 11,580.00 | 11,588.00 | 11,500.88 | 11,580.08 | 222,808.80 | 222,000.00 | .00 | | |
| | | 080100040001 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 7,080.00 | 7,880.08 | 7,000.08 | 7,000.00 | 7,880.88 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,080.00 | 7,800.80 | 7,808.80 | 7,008.00 | 7,000.00 | 84,888.00 | 84,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100040004 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | 84,000.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 84,808.08 | 84,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 080100040004 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | 4,500.80 | 4,588.00 | 4,500.00 | 4,580.08 | 4,500.08 | 4,500.08 | 4,508.88 | 4,580.80 | 4,500.80 | 4,500.08 | 4,500.88 | 4,580.80 | 54,080.00 | 54,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.80 | 4,131.00 | .00 | | |
| | | 880500040001 | | | | SERVICIO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.08 | 4,131.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 900.08 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 900.00 | 1,000.00 | 1,800.80 | .00 | | |
| | | 080100100283 | | | | SERVICIO | AGUINALDO CAS | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 900.08 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 980.88 | 1,800.80 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | C0207 : OAJ REVISION DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE LAS AREAS USUARIAS DEL IPD AFIN DE SER SUSCRITOS DE MANERA OPORTUNA POR LA ALTA DIRECCION U OTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,414.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,414.75 | 229,977.00 | 229,977.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 14,088.00 | 14,800.08 | 14,808.00 | 14,880.08 | 14,080.88 | 14,008.80 | 14,088.80 | 14,880.08 | 14,000.00 | 14,808.80 | 14,008.00 | 14,880.08 | 168,000.80 | 168,800.00 | .00 | | |
| | | 071100387124 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,008.80 | 7,008.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,008.00 | 7,000.08 | 7,000.00 | 84,008.80 | 84,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 071100387124 | | | | SERVICIO | SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 7,088.80 | 7,888.08 | 7,008.00 | 7,000.08 | 7,080.88 | 7,008.80 | 7,088.80 | 7,080.00 | 7,000.80 | 7,808.80 | 7,000.08 | 7,880.00 | 84,880.08 | 84,000.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIDS | 5,008.08 | 5,008.80 | 5,800.80 | 5,008.00 | 5,008.08 | 5,008.00 | 5,000.08 | 5,000.00 | 5,080.80 | 5,000.00 | 5,808.00 | 5,088.80 | 68,000.08 | 68,000.00 | .00 | | |
| | | 080100040004 | | | | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | 5,000.08 | 5,800.00 | 5,000.08 | 5,000.80 | 5,000.00 | 5,800.00 | 5,080.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,080.08 | 5,800.88 | 5,088.88 | 60,880.00 | 68,000.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,180.21 | 18,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | | 149,803.25 | 86,803.25 | 86,803.25 | 86,803.25 | 86,803.25 | 86,803.25 | 88,903.25 | 86,803.25 | 86,803.25 | 86,883.25 | 86,803.25 | 88,903.25 | 1,188,839.88 | 1,188,839.88 | .00 | | |
| 0081 | | | | | | ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | 148,803.25 | 86,803.25 | 86,883.25 | 86,803.25 | 86,883.25 | 86,803.25 | 88,903.25 | 88,803.25 | 86,803.25 | 86,883.25 | 86,803.25 | 88,883.25 | 1,188,839.08 | 1,188,839.08 | .88 | | |
| C0207 : OAJ REVISION DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE LAS AREAS USUARIAS DEL IPD AFIN DE SER SUSCRITOS DE MANERA OPORTUNA POR LA ALTA DIRECCION U OTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,414.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,114.75 | 19,414.75 | 229,977.00 | 229,977.88 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.88 | 1,377.08 | .80 | | |
| 880500040001 | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 1,377.88 | 1,377.88 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 300.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 308.00 | 680.00 | 600.00 | .00 | | |
| 080100100283 | | | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 388.00 | 680.88 | 600.88 | 0.80 | 8 | |
| C0208 : OAJ REVISION Y ELABORACION DE DE PROYECTOS E RESOLUCION Y PROPUESTA DE MDDIFICACIDNES NORMATIVAS DE LAS AREAS USUARIA DEL IPD AFIN DE SER SUCRITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 34,844.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 35,744.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 34,844.25 | 35,744.25 | 419,931.00 | 419,931.08 | .00 | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | 14,080.00 | 14,000.00 | 14,008.00 | 14,000.88 | 14,080.00 | 14,080.00 | 14,008.00 | 14,080.00 | 14,080.00 | 14,800.88 | 14,800.08 | 14,008.00 | 168,080.00 | 168,000.08 | .00 | | |
| 860100040006 | | | | | | SERVICIO DE APOYO LEGAL | SERVICIO | 7,800.80 | 7,000.00 | 7,008.88 | 7,800.08 | 7,888.00 | 7,800.08 | 7,008.88 | 7,080.88 | 7,000.00 | 7,808.08 | 7,888.00 | 7,888.80 | 84,088.88 | 84,808.88 | 8.08 | 8 | |
| 860100040006 | | | | | | SERVICIO DE APOYO LEGAL | SERVICIO | 7,808.08 | 7,008.00 | 7,888.80 | 7,088.88 | 7,808.08 | 7,888.08 | 7,088.80 | 7,800.88 | 7,088.80 | 7,808.80 | 7,808.88 | 7,088.80 | 84,888.88 | 84,800.88 | 0.88 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | 28,588.00 | 20,580.00 | 20,508.08 | 28,588.88 | 28,580.00 | 28,580.00 | 28,588.88 | 28,588.00 | 28,580.00 | 28,588.08 | 28,580.88 | 28,588.00 | 246,008.88 | 246,888.88 | .08 | | |
| 080100040004 | | | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 6,500.00 | 6,508.80 | 6,580.08 | 6,588.08 | 6,500.88 | 6,500.88 | 6,580.88 | 6,508.88 | 6,500.80 | 6,500.80 | 6,580.00 | 6,500.80 | 78,080.00 | 78,800.08 | 0.08 | 8 | |
| 080100040004 | | | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHD | SERVICIO | 6,580.80 | 6,508.08 | 6,508.88 | 6,508.88 | 6,580.80 | 6,588.80 | 6,588.88 | 6,500.80 | 6,588.80 | 6,508.88 | 6,508.88 | 6,588.80 | 78,080.88 | 78,800.88 | 8.08 | 8 | |
| 080100040004 | | | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 7,508.00 | 7,588.00 | 7,500.88 | 7,588.88 | 7,508.88 | 7,588.88 | 7,580.80 | 7,508.08 | 7,588.08 | 7,588.88 | 7,588.88 | 7,580.88 | 90,880.08 | 98,888.88 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.08 | 4,131.88 | .08 | | |
| 880500040001 | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.88 | 8.08 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | | | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 900.08 | 1,880.00 | 1,800.08 | .08 | | |
| 080100100283 | | | | | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 980.00 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 908.08 | 1,888.88 | 1,888.88 | 8.80 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 180.00 | 0.00 | 8.00 | 2,109.80 | 5,081.67 | 0.00 | 0.08 | 1,710.48 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 9,001.15 | 9,001.15 | .00 | | |
| 0081 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 180.00 | 0.00 | 8.80 | 2,109.00 | 5,001.67 | 0.00 | 0.00 | 1,718.48 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 9,081.15 | 9,881.15 | .88 | | |
| C0209 : OAJ EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LAATENCION PORTUNA DE LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OAJ DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.00 | 5,881.67 | 0.08 | 8.88 | 1,710.48 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 9,881.15 | 9,081.15 | .80 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 188.00 | 0.00 | 8.88 | 2,109.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 2,289.00 | 2,289.00 | .80 | | |
| | | | | | 090600030481 | | CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO X 250 g | UNIDAD | 180.08 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 180.08 | 188.80 | 8.88 | 0 |
| | | | | | 091100010161 | | BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA | UNIDAD | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 320.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 320.00 | 320.80 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 091100010164 | | BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA | UNIDAD | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 80.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 88.80 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 091100070041 | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 1,584.00 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 1,584.08 | 1,584.08 | 8.08 | 0 |
| | | | | | 096800010160 | | GALLETA WAFER X 42 g | PAQUETE | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 20.08 | 28.88 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 096800010190 | | GALLETA DE SODA X 28 g APROX. | UNIDAD | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 82.50 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 096800010206 | | GALLETA VAINILLA X 120 g APROX. | UNIDAD | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 22.58 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 5,001.67 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,801.87 | 5,081.67 | .00 | | |
| | | | | | 710300120061 | | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 225.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 225.88 | 225.08 | 0.08 | 8 |
| | | | | | 710300130035 | | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | UNIDAD | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 253.78 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 253.70 | 253.78 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 710600040024 | | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 473.88 | 473.08 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 710600100250 | | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 392.93 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 392.93 | 392.93 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 711100010036 | | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 18.48 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 18.48 | 18.48 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 711100030005 | | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 88.77 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000110030 | | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | UNIDAD | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 778.01 | 0.00 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 778.01 | 778.01 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 715000190001 | | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 50.15 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 50.15 | 50.15 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 715000200006 | | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 75.93 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 75.93 | 75.93 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 715000230042 | | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 70.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 70.88 | 70.88 | 8.00 | 0 |
| | | | | | 716000010208 | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 70.80 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 70.08 | 70.88 | 0.08 | 0 |
| | | | | | 716000060385 | | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 67.58 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 67.50 | 67.50 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 717200050224 | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 2,373.08 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 2,373.80 | 2,373.80 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 718500100014 | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 66.48 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 66.48 | 66.48 | 0.80 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 18,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 188.00 | 0.00 | 0.08 | 2,189.08 | 5,081.67 | 8.00 | 8.80 | 1,710.48 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 9,081.15 | 9,801.15 | .80 | | |
| 0081 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | | | 188.80 | 0.00 | 0.08 | 2,189.08 | 5,081.67 | 8.88 | 8.88 | 1,718.48 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 9,801.15 | 9,881.15 | .80 | | |
| C0209 : OAJ EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION PORTUNA DE LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OAJ DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 180.08 | 8.88 | 0.08 | 2,189.08 | 5,081.67 | 8.80 | 8.80 | 1,718.48 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 9,801.15 | 9,881.15 | .00 | | |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 1,718.48 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 1,710.48 | 1,710.48 | .00 | | |
| | | | | | 767500630018 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 1,718.48 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 1,718.48 | 1,710.48 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA XEROX COD. REF. 113R00736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 138,344.25 | 29,844.25 | 33,344.25 | 29,844.25 | 30,594.25 | 34,344.25 | 38,744.25 | 29,844.25 | 35,094.25 | 29,844.25 | 29,844.25 | 30,744.25 | 482,431.08 | 482,431.08 | .80 | | |
| 0081 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | | | 138,344.25 | 29,844.25 | 33,344.25 | 29,844.25 | 30,594.25 | 34,344.25 | 38,744.25 | 29,844.25 | 35,094.25 | 29,844.25 | 29,844.25 | 38,744.25 | 482,431.88 | 482,431.88 | .80 | | |
| C0209 : OAJ EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION PORTUNA DE LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OAJ DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 138,344.25 | 29,844.25 | 33,344.25 | 29,844.25 | 30,594.25 | 34,344.25 | 38,744.25 | 29,844.25 | 35,094.25 | 29,844.25 | 29,844.25 | 38,744.25 | 482,431.08 | 482,431.08 | .80 | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 0.08 | 0.08 | 2,088.08 | 8.00 | 8.00 | 3,808.08 | 8.80 | 8.88 | 3,000.08 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8,888.08 | 8,000.08 | .80 | | |
| | | | | | 901000030002 | SERVICIO | 0.88 | 8.08 | 2,888.08 | 8.00 | 0.80 | 3,880.00 | 0.80 | 8.80 | 3,080.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8,880.08 | 8,080.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 0.08 | 8.08 | 1,580.00 | 8.00 | 8.00 | 1,500.08 | 0.80 | 8.80 | 1,508.00 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 4,508.00 | 4,500.88 | .08 | | |
| | | | | | 901000070003 | SERVICIO | 0.00 | 0.08 | 1,580.08 | 8.00 | 0.80 | 1,500.08 | 8.00 | 8.00 | 1,500.00 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 4,500.80 | 4,588.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 758.80 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 758.00 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 1,508.80 | 1,588.88 | .00 | | |
| | | | | | 86050001000 1 | SERVICIO | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 758.80 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 758.00 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 1,500.80 | 1,588.80 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 108,808.00 | 4,000.00 | 4,008.88 | 4,800.08 | 4,080.08 | 4,008.00 | 4,000.08 | 4,880.00 | 4,088.08 | 4,008.80 | 4,000.88 | 4,088.88 | 144,808.80 | 144,808.80 | .00 | | |
| | | | | | 071100381085 | SERVICIO | 96,808.80 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 96,808.80 | 96,080.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | COORDINACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN PROGRAMACION Y ADQUISICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21010001041D | SERVICIO | 4,080.00 | 4,880.00 | 4,008.88 | 4,000.08 | 4,000.08 | 4,000.80 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,088.08 | 4,088.80 | 4,000.08 | 4,088.88 | 48,888.88 | 48,088.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 25,580.08 | 25,580.08 | 25,588.88 | 25,500.88 | 25,580.08 | 25,588.80 | 25,580.88 | 25,508.80 | 25,508.80 | 25,580.88 | 25,588.08 | 25,508.80 | 386,880.08 | 308,000.08 | .08 | | |
| | | | | | 080100010076 | SERVICIO | 2,000.00 | 2,808.00 | 2,080.00 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,080.08 | 2,808.00 | 2,080.08 | 2,000.00 | 2,008.80 | 2,000.88 | 2,080.00 | 24,888.88 | 24,088.88 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 08010004 0004 | SERVICIO | 11,000.88 | 11,808.08 | 11,088.00 | 11,008.80 | 11,880.00 | 11,080.00 | 11,808.00 | 11,080.08 | 11,000.00 | 11,808.08 | 11,080.08 | 11,000.00 | 132,080.08 | 132,000.08 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

00000074
1223

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,180.21 | 18,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,864.81 | 51,708,864.61 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 138,344.25 | 29,844.25 | 33,344.25 | 29,844.25 | 30,594.25 | 34,344.25 | 30,744.25 | 29,844.25 | 35,094.25 | 29,844.25 | 29,844.25 | 38,744.25 | 482,431.00 | 482,431.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0081 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | 138,344.25 | 29,844.25 | 33,344.25 | 29,844.25 | 38,594.25 | 34,344.25 | 30,744.25 | 29,844.25 | 35,894.25 | 29,844.25 | 29,844.25 | 38,744.25 | 482,431.00 | 482,431.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0209 : OAJ EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION PORTUNA DE LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OAJ DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 138,344.25 | 29,844.25 | 33,344.25 | 29,844.25 | 30,584.25 | 34,344.25 | 30,744.25 | 29,844.25 | 35,094.25 | 29,844.25 | 29,044.25 | 30,744.25 | 482,431.00 | 482,431.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.80 | 25,580.80 | 25,500.80 | 25,580.08 | 25,500.08 | 25,580.08 | 25,500.08 | 25,500.00 | 25,508.80 | 306,000.08 | 306,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100040004 | | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO | SERVICIO | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.80 | 150,080.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | 4,131.00 | 4,131.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 900.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 908.80 | 1,800.00 | 1,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 080100100283 | | AGUINALDO CAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 12,500.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 12,500.00 | 12,500.08 | .00 | | |
| | | | | | 080600010002 | | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | SERVICIO | 12,500.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| | | | | | | | 0083 ACCION Y CONTROL | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,838.34 | 722.77 | 707.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .08 | | |
| | | | | | | | C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | 84.72 | 84.72 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 271.08 | 1,202.83 | 1,202.83 | .00 | | |
| | | | | | 135000190160 | | PAPEL SABANILLA 45 cm X 50 m | UNIDAD | 44.01 | 44.01 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.08 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 176.81 | 660.03 | 660.03 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 139200120047 | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 94.99 | 542.80 | 542.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 110.08 | 118.00 | 110.00 | 110.00 | 110.88 | 118.00 | 110.00 | 110.08 | 110.00 | 110.00 | 110.08 | 110.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | .00 | | |
| | | | | | 091100070041 | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.80 | 110.00 | 110.00 | 110.80 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 778.05 | 778.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 89.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 1,645.11 | 1,645.11 | .00 | | |
| | | | | | 767400060168 | | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO | UNIDAD | 267.21 | 267.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.42 | 534.42 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 9,140,100.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 1,944.94 | 6,511.90 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| | | | | | | | 0083 ACCION Y CONTROL | 1,944.94 | 6,511.90 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| | | | | | | | C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 778.05 | 770.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.11 | 1,645.11 | .00 | | |
| | | | | | 767400061094 | UNIDAD | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO | 510.84 | 510.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.69 | 1,021.69 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 767500170014 | UNIDAD | TARJETA DE MEMORIA DE 01GB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 536.90 | 5,009.63 | 387.74 | 322.51 | 105.79 | 74.46 | 1,099.03 | 74.46 | 59.25 | 59.25 | 37.72 | 145.13 | 7,911.87 | 7,911.87 | .00 | | |
| | | | | | 443600040229 | CIENTO | ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 in (16 mm) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600040248 | CIENTO | ANILLO DE PLASTICO DE 7/16 in (11 mm) COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600040255 | CIENTO | ANILLO DE PLASTICO DE 3/16 in (5 mm) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600040261 | CIENTO | ANILLO DE PLASTICO DE 1 3/4 in (45 mm) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600120040 | UNIDAD | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600230012 | UNIDAD | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600230023 | UNIDAD | TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600230066 | CIENTO | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290011 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290013 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 1 in | 0.00 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.50 | 252.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290014 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290015 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 2 in | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290016 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290017 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 3 in | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290018 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 4 in | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290019 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 5 in | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290021 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 4 1/2 in | 0.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 443600290022 | UNIDAD | TORNILLO CHICAGO DE 3 1/2 in | 0.00 | 492.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.50 | 492.50 | 0.00 | | |
| | | | | | 475100040046 | UNIDAD | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.05 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | | |

00000073

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.18 | .00 | | |
| 0083 ACCION Y CONTROL | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.18 | 41,727.10 | .00 | | |
| C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 536.90 | 5,009.63 | 387.74 | 322.51 | 185.79 | 74.46 | 1,899.03 | 74.46 | 59.25 | 59.25 | 37.72 | 145.13 | 7,911.87 | 7,911.87 | .00 | | |
| | | | | 503300260025 | PABILO N° 20 X 1 kg | ROLLO | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300010004 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300010005 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | ROLLO | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300010010 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300120047 | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300120061 | NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300120143 | NOTA AUTOADHESIVA 4.76 cm X 7.3 cm 100 HOJAS | UNIDAD | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300120148 | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS | UNIDAD | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300130033 | BANDERITA SEÑALIZADDRA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | UNIDAD | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300130034 | BANDERITA SEÑALIZADDRA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL | UNIDAD | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300130035 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE | UNIDAD | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300130036 | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO | UNIDAD | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.08 | 0.00 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710300130062 | BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 | UNIDAD | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710600050110 | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR | UNIDAD | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710600100211 | SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO | CIENTO | 12.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710600100236 | SOBRE MANILA TAMAÑD MEDIO OFICIO | UNIDAD | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | 710600100250 | SOBRE MANILA TAMAÑD A4 | EMPAQUE X 25 | 7.85 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| 0083 ACCION Y CONTROL | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 1,944.94 | 6,511.90 | 1,001.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 536.90 | 5,009.63 | 387.74 | 322.51 | 105.79 | 74.46 | 1,099.03 | 74.46 | 59.25 | 59.25 | 37.72 | 145.13 | 7,911.87 | 7,911.87 | .00 | | |
| | | | | | 710800100345 | UNIDAD | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 138.48 | 519.30 | 519.30 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 8.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110005 | UNIDAD | 8.88 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 110.52 | 110.52 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110014 | UNIDAD | 0.08 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | 0.00 | 117.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.88 | 117.88 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120002 | UNIDAD | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | 1.08 | 1.69 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 3.37 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 715000210036 | UNIDAD | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000260049 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000280174 | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 11.98 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 11.98 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | 0.00 | 5.49 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010208 | UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.08 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 716000010213 | UNIDAD | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000010214 | UNIDAD | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 3.20 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060376 | UNIDAD | 2.37 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 716000060365 | UNIDAD | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | 0 |

00100072
1321

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

Año 2020

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,188.21 | 10,450,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,158,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,786,664.61 | 51,786,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .08 | | |
| 0083 ACCION Y CONTROL | | | | | | | 1,844.84 | 6,511.88 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.18 | .80 | | |
| C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 988.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 536.98 | 5,089.63 | 387.74 | 322.51 | 105.79 | 74.46 | 1,899.83 | 74.46 | 59.25 | 59.25 | 37.72 | 145.13 | 7,911.87 | 7,911.87 | .80 | | |
| | | | | | 716000060397 | UNIDAD | 1.25 | 1.25 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 2.50 | 2.58 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | 8.53 | 8.53 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 1.86 | 1.86 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | 1.28 | 1.29 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 2.57 | 2.57 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | 1.28 | 1.29 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 2.57 | 2.57 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | 1.28 | 1.29 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000060422 | UNIDAD | 1.57 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 1.58 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.38 | 8.38 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060429 | UNIDAD | 2.37 | 2.37 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 4.74 | 4.74 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 716000060432 | UNIDAD | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 9.44 | 9.44 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000090045 | UNIDAD | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.81 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.81 | 8.01 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000160020 | UNIDAD | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 1.98 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 1.98 | 1.98 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 716000160021 | UNIDAD | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 2.98 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 2.98 | 2.98 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 717200010114 | UNIDAD | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 14.22 | 14.22 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 717200030039 | UNIDAD | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 28.06 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 28.06 | 20.06 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 717200030040 | UNIDAD | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 18.62 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 18.62 | 18.62 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 717200030099 | UNIDAD | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 19.47 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 19.47 | 19.47 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 717200030125 | UNIDAD | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 40.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 48.08 | 48.80 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 717200030149 | UNIDAD | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 9.68 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 9.68 | 9.58 | 0.80 | 8 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPORTE .v2

**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,820.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 1,944.94 | 8,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,838.34 | 722.77 | 707.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.18 | 41,727.10 | .00 | | |
| 0083 ACCION Y CONTROL | | | | | | | 1,944.94 | 8,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,838.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 1,944.94 | 8,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.10 | 722.77 | 1,838.34 | 722.77 | 707.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.18 | 41,727.10 | .80 | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 536.98 | 5,009.63 | 387.74 | 322.51 | 105.79 | 74.46 | 1,099.03 | 74.46 | 59.25 | 59.25 | 37.72 | 145.13 | 7,911.87 | 7,911.87 | .00 | | |
| 717200030229 | | | | | CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 185.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 105.88 | 185.80 | 0.00 | 0 | |
| 717200050002 | | | | | PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A3 | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 24.08 | 24.88 | 8.00 | 0 | |
| 717200050013 | | | | | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 121.68 | 121.68 | 8.00 | 0 | |
| 717200140002 | | | | | LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS | UNIDAD | 8.08 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 20.58 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 28.50 | 20.50 | 8.00 | 0 | |
| 717200140003 | | | | | LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 42.48 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 42.48 | 42.48 | 8.00 | 0 | |
| 717200140004 | | | | | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.88 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 73.88 | 73.88 | 0.00 | 0 | |
| 718500050001 | | | | | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | CAJA | 1.82 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 4.86 | 4.86 | 8.80 | 0 | |
| 718500050005 | | | | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 2.24 | 2.24 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 4.48 | 4.48 | 8.80 | 0 | |
| 718500050017 | | | | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50 | CAJA | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 2.46 | 2.48 | 0.00 | 0 | |
| 718500050021 | | | | | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 | UNIDAD | 1.53 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0 | |
| 718500060001 | | | | | CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 | CAJA | 0.08 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 1.49 | 1.49 | 8.00 | 0 | |
| 718500080026 | | | | | GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0 | |
| 718500080036 | | | | | GRAPA 9/10 X 1000 | CAJA | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 0 | |
| 718500080038 | | | | | GRAPA 9/14 X 1000 | CAJA | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0 | |
| 718500100002 | | | | | SUJETADOR PARA PAPEL TIPO GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO X 25 | CAJA | 15.22 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0 | |
| 718500100014 | | | | | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 2.65 | 2.66 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0 | |
| 718500110025 | | | | | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb | UNIDAD | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 38.94 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0 | |
| 767500120672 | | | | | PAD PARA MOUSE | UNIDAD | 0.00 | 8.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.08 | 158.08 | 150.00 | 0.80 | 0 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 332.19 | 382.47 | 341.70 | 341.70 | 318.89 | 318.69 | 318.69 | 318.69 | 318.69 | 318.69 | 238.69 | 238.69 | 3,771.58 | 3,771.58 | .00 | | |
| 135000190160 | | | | | PAPEL SABANILLA 45 cm X 50 m | UNIDAD | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.08 | 88.80 | 88.88 | 88.80 | 88.00 | 88.08 | 8.88 | 0.00 | 988.04 | 888.84 | 8.00 | 0 | |
| 139200120004 | | | | | PAPEL HIGIENICO X 550 m | UNIDAD | 23.00 | 23.00 | 23.08 | 23.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 92.00 | 92.00 | 0.80 | 0 | |
| 139200120047 | | | | | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | UNIDAD | 176.41 | 230.69 | 230.69 | 230.69 | 238.69 | 230.69 | 230.69 | 230.69 | 238.69 | 230.69 | 238.69 | 230.69 | 2,714.08 | 2,714.80 | 8.08 | 0 | |
| 139200160089 | | | | | PAPEL TOALLA X 300 m | UNIDAD | 33.77 | 33.77 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 67.54 | 67.54 | 8.80 | | |

00000071

1220

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,048,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,626,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,028.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 707.56 | 595.13 | 898.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| 0083 ACCION Y CONTROL | | | | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 707.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 332.19 | 382.47 | 341.78 | 341.70 | 319.69 | 319.69 | 319.69 | 319.69 | 318.69 | 319.69 | 230.69 | 239.68 | 3,771.59 | 3,771.59 | .08 | | |
| | | | | | 139200450002 | SERVILLETA DE PAPEL DE DDBLE HOJA X 100 | UNIDAD | 4.90 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 4.99 | 4.99 | 8.00 | 8 |
| | | | | | 353800010007 | ALCOHOL ETILICO (ETANDL) 96° X 1 L | UNIDAD | 7.08 | 7.80 | 8.99 | 9.98 | 9.89 | 8.89 | 8.89 | 9.80 | 9.08 | 0.80 | 8.90 | 0.08 | 14.99 | 14.99 | 8.00 | 8 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 15.89 | 15.19 | 25.88 | 2.90 | 2.99 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.08 | 0.00 | 75.49 | 75.49 | .80 | | |
| | | | | | 443600040208 | ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/8 in (28 mm) CDLOR NEGRO | UNIDAD | 0.00 | 8.00 | 28.00 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.09 | 9.80 | 0.98 | 9.88 | 29.99 | 29.09 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 443600040228 | ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 in (9 mm) | CIENTO | 0.08 | 8.00 | 8.20 | 0.88 | 8.99 | 8.89 | 0.89 | 0.00 | 0.08 | 9.00 | 9.99 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | 8 |
| | | | | | 443600040231 | ANILLO DE PLASTICO DE 9/16 in (14 mm) | CIENTO | 8.88 | 8.80 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 9.00 | 9.98 | 0.99 | 9.90 | 0.89 | 8.09 | 8.29 | 9.20 | 8.80 | 0 |
| | | | | | 710300130037 | BANDERITA SEÑALIZADDRA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA | UNIDAD | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 0.98 | 8.99 | 29.83 | 29.93 | 0.80 | 0 |
| | | | | | 715000200006 | SACAGRAPA DE METAL | UNIDAD | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 0.88 | 0.80 | 8.09 | 9.99 | 0.09 | 0.08 | 0.89 | 9.99 | 8.89 | 5.06 | 5.06 | 0.88 | 0 |
| | | | | | 716000060398 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR RDJD | UNIDAD | 10.50 | 10.50 | 8.00 | 0.80 | 9.80 | 9.88 | 9.80 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 9.88 | 9.89 | 21.80 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 97.99 | 132.09 | 132.88 | 132.81 | 132.81 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | 1,540.08 | 1,540.99 | .00 | | |
| | | | | | 135000190160 | PAPEL SABANILLA 45 cm X 50 m | UNIDAD | 87.99 | 132.80 | 132.98 | 132.01 | 132.91 | 132.01 | 132.01 | 132.81 | 132.91 | 132.91 | 132.91 | 132.81 | 1,548.88 | 1,549.99 | 0.80 | 0 |
| 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | | | | | | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 3,000.00 | 0.80 | 8.89 | 8.89 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.90 | 9.89 | 3,088.80 | 3,090.90 | .08 | | |
| | | | | | 746481870029 | SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS | UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.08 | 0.08 | 8.00 | 9.80 | 0.00 | 0.99 | 9.80 | 0.89 | 9.89 | 3,090.00 | 3,099.00 | 0.00 | 0 |
| 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | | | | | | | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 3,588.09 | 0.98 | 0.98 | 0.08 | 0.80 | 8.09 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 3,508.80 | 3,590.00 | .00 | | |
| | | | | | 746483900049 | SILLA GIRATORIA DE METAL BRAZDS FIJOS-ESPALDAR MEDIO POLIESTER-ASIENTO POLIESTER-ALTURA REGULABLE | UNIDAD | 8.80 | 0.90 | 8.08 | 3,588.08 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.80 | 3,508.80 | 3,500.90 | 8.08 | 8 |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | | | 0.08 | 0.98 | 8.80 | 17,760.14 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 8.09 | 8.80 | 17,769.14 | 17,760.14 | .80 | | |
| | | | | | 740805000050 | CDMPUTADORA PERSONAL PDRTATIL DE 1.73 GHz PANTALLA DE 16 in | UNIDAD | 8.09 | 0.00 | 8.00 | 17,338.14 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 17,330.14 | 17,330.14 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | | 9,148,188.21 | 10,468,972.17 | 3,787,519.19 | 3,063,378.82 | 4,848,773.98 | 3,156,853.74 | 2,713,858.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,998,845.35 | 2,515,828.77 | 2,571,548.97 | 51,786,664.61 | 51,706,664.61 | .08 | | |
| | | | | | | BIENES | | 1,944.94 | 6,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.10 | 41,727.10 | .00 | | |
| | | | | | | 0083 ACCION Y CONTROL | | 1,944.84 | 6,511.98 | 1,081.15 | 25,253.87 | 754.10 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.18 | 41,727.18 | .80 | | |
| | | | | | | C0044 : OCI OGA ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 1,944.94 | 8,511.98 | 1,881.15 | 25,253.97 | 754.18 | 722.77 | 1,836.34 | 722.77 | 787.56 | 787.56 | 595.13 | 888.83 | 41,727.18 | 41,727.18 | .80 | | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 17,760.14 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 17,768.14 | 17,760.14 | .08 | | |
| | | | | | 740818500015 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB | UNIDAD | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 430.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 430.00 | 430.88 | 8.08 | | 0 |
| | | | | | | SERVICIOS | | 81,526.59 | 81,528.67 | 114,526.67 | 93,526.87 | 93,528.87 | 108,526.67 | 84,826.67 | 81,526.67 | 93,526.67 | 93,526.87 | 86,526.67 | 84,828.71 | 1,187,928.88 | 1,107,920.80 | .08 | | |
| | | | | | | D083 ACCION Y CONTROL | | 81,526.59 | 81,526.67 | 114,526.67 | 93,526.67 | 93,526.67 | 108,526.67 | 84,826.67 | 81,528.67 | 93,526.67 | 93,526.67 | 96,526.87 | 84,826.71 | 1,107,920.88 | 1,187,920.08 | .80 | | |
| | | | | | | C0091 : OCI AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 74,610.00 | 74,610.08 | 107,618.00 | 86,618.00 | 86,610.08 | 101,810.08 | 77,910.08 | 74,610.08 | 86,610.00 | 86,610.08 | 89,618.80 | 77,910.80 | 1,824,928.00 | 1,024,928.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 0.88 | 8.08 | 3,888.08 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 3,000.00 | 3,800.80 | .08 | | |
| | | | | | 602000010197 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 8.80 | 8.80 | 3,008.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 3,888.88 | 3,888.88 | 8.08 | | 8 |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS | | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 15,800.08 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 15,088.08 | 8.08 | 38,808.88 | 38,008.08 | .00 | | |
| | | | | | 070100010001 | ASESORIA Y/O CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL | SERVICIO | 8.80 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 15,880.08 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 15,088.08 | 8.00 | 38,808.08 | 38,888.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS | | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 12,808.88 | 12,088.88 | 12,808.88 | 0.08 | 0.08 | 12,000.88 | 12,088.80 | 0.08 | 8.88 | 68,800.00 | 68,888.88 | .80 | | |
| | | | | | 070100160015 | ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA | SERVICIO | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 12,000.08 | 12,880.88 | 12,880.08 | 8.08 | 8.80 | 12,880.88 | 12,800.88 | 8.88 | 8.00 | 60,888.88 | 68,000.80 | 0.80 | | 8 |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | | 0.88 | 0.08 | 23,808.80 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 23,088.88 | 23,000.00 | .08 | | |
| | | | | | 080500030043 | CONTRATACION DE PRACTICANTE EN DERECHO | SERVICIO | 0.80 | 0.00 | 23,880.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 23,800.00 | 23,888.88 | 8.80 | | 8 |
| | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 8.80 | 8.80 | 7,088.08 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 7,888.80 | 7,088.88 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.88 | 8.88 | 5,008.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 5,000.00 | 5,088.80 | 0.80 | | 8 |
| | | | | | 526000130101 | INSTALACION DE PERSIANAS | SERVICIO | 0.80 | 8.80 | 2,088.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2,888.00 | 2,888.80 | 0.88 | | 8 |

00000070
1219

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 9,140,180.21 | 10,460,972.17 | 3,707,519.19 | 3,063,376.82 | 4,048,773.98 | 3,156,653.74 | 2,713,058.45 | 3,512,147.38 | 3,826,373.51 | 2,990,845.35 | 2,515,020.77 | 2,571,540.97 | 51,706,664.61 | 51,706,664.61 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 81,526.59 | 81,526.67 | 114,526.67 | 93,526.67 | 93,526.67 | 108,526.67 | 84,826.67 | 61,526.67 | 93,526.67 | 93,526.67 | 96,526.67 | 84,826.71 | 1,107,920.00 | 1,107,920.00 | .00 | | |
| 0083 ACCION Y CONTROL | | | | | | | 61,526.59 | 61,526.67 | 114,526.67 | 93,526.67 | 93,526.67 | 108,526.67 | 84,826.67 | 61,526.67 | 93,526.67 | 93,526.67 | 96,526.67 | 84,826.71 | 1,107,920.00 | 1,107,920.00 | .00 | | |
| C0091 : OCI AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 74,610.00 | 74,610.00 | 107,610.00 | 86,610.00 | 86,610.00 | 101,610.00 | 77,918.00 | 74,610.00 | 86,610.00 | 86,610.00 | 89,610.00 | 77,910.00 | 1,024,920.00 | 1,024,920.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | 73,400.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 76,700.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 76,700.80 | 887,400.00 | 887,400.00 | .00 | | |
| 080100040009 | CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN LEGISLACION ADUANERA | | | | | SERVICIO | 21,000.00 | 21,808.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 252,800.00 | 252,000.80 | 8.00 | 0 | |
| 080100050001 | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CONTABILIDAD | | | | | SERVICIO | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.80 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.08 | 588,000.00 | 588,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 080100100283 | AGUINALDO CAS | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 3,388.00 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 3,300.00 | 6,600.08 | 6,600.00 | 0.00 | 0 | |
| 080500050030 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN SECRETARIA | | | | | SERVICIO | 3,488.08 | 3,408.80 | 3,400.08 | 3,400.00 | 3,400.80 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,408.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.08 | 3,400.00 | 40,880.08 | 40,800.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | .00 | | |
| 880500040001 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | | | | | SERVICIO | 1,210.00 | 1,218.80 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0 | |
| C0092 : OCI SERVICIOS SIMULTANEOS Y RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 6,916.59 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.87 | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.71 | 83,000.00 | 83,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 250.00 | 250.00 | 258.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.08 | .00 | | |
| 901000010003 | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | | | | | SERVICIO | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.80 | 258.80 | 250.00 | 258.80 | 250.00 | 250.00 | 258.80 | 250.00 | 250.00 | 3,008.00 | 3,000.88 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 3,333.26 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 3,333.34 | 40,000.00 | 40,000.00 | .00 | | |
| 901000010003 | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE | | | | | SERVICIO | 166.63 | 166.87 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 2,000.80 | 2,000.08 | 0.00 | 0 | |
| 901000070002 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | | | | | SERVICIO | 3,166.63 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 | 38,000.00 | 38,000.08 | 0.08 | 0 | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.37 | 40,000.00 | 40,000.00 | .00 | | |
| 901000010012 | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | | | | | SERVICIO | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.37 | 40,088.80 | 48,080.08 | 8.88 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSDS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,188,146.66 | 315,431.96 | 2,178,840.81 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 98,992.83 | 96,892.83 | 88,612.03 | 93,992.03 | 62,512.83 | 69,228.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 36,563.32 | 36,563.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,563.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,563.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,583.46 | 439,068.00 | 439,000.00 | .08 | | |
| 0011 SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS | | | | | | | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,563.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,583.48 | 439,880.00 | 438,008.00 | .80 | | |
| C0015 : DINADAF3 2 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 36,583.32 | 36,563.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,583.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 36,563.32 | 36,583.32 | 38,583.32 | 36,583.48 | 439,680.08 | 439,000.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIDNES POR COMISION DE SERVICID | | | | | | | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 633.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,000.08 | 18,000.00 | .00 | | |
| | 901000070006 | | | | ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS | SERVICIO | 833.33 | 833.33 | 633.33 | 633.33 | 633.33 | 633.33 | 833.33 | 833.33 | 633.33 | 833.33 | 833.33 | 633.37 | 10,688.88 | 18,800.08 | 0.08 | | 0 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PDR COMISION DE SERVICIO | | | | | | | 633.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.37 | 10,800.08 | 18,000.00 | .00 | | |
| | 901000070003 | | | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | SERVICIO | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 633.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 933.33 | 633.33 | 833.33 | 833.37 | 16,688.08 | 18,000.00 | 0.00 | | 8 |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIDS DE COMUNICACION | | | | | | | 1,080.08 | 1,080.00 | 1,800.88 | 1,800.80 | 1,000.80 | 1,000.08 | 1,080.08 | 1,800.80 | 1,080.00 | 1,080.06 | 1,000.88 | 1,808.80 | 12,800.08 | 12,800.00 | .00 | | |
| | 526000130160 | | | | SERVICIO DE INSTALACION CABLEADO Y CONEXION DE SENSORES | SERVICIO | 1,080.88 | 1,880.06 | 1,008.80 | 1,808.80 | 1,868.00 | 1,080.08 | 1,680.08 | 1,080.08 | 1,880.68 | 1,680.68 | 1,808.80 | 1,868.80 | 12,888.08 | 12,000.00 | 8.80 | | 8 |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 563.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.37 | 7,880.00 | 7,000.00 | .00 | | |
| | 941000020005 | | | | ALQUILER DE TOLDOS Y ESTRADOS | SERVICIO | 583.33 | 583.33 | 593.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.33 | 583.37 | 7,688.88 | 7,000.00 | 0.88 | | 0 |
| 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 480,080.00 | 400,000.00 | .08 | | |
| | 070500040182 | | | | SERVICIO DE DIRECCION TECNICA DE DEPORTES | SERVICIO | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.33 | 33,333.37 | 488,688.88 | 400,000.00 | 0.00 | | 8 |
| BIENES | | | | | | | 0.80 | 0.80 | 36,876.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 36,876.80 | 36,876.00 | .00 | | |
| 0011 SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS | | | | | | | 0.60 | 0.80 | 36,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 36,876.08 | 36,876.00 | .08 | | |
| C0015 : DINADAF3 2 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 8.88 | 0.00 | 36,876.00 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 0.86 | 8.88 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 36,876.80 | 36,876.00 | .00 | | |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICDS | | | | | | | 8.08 | 8.00 | 36,876.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 36,876.80 | 36,876.00 | .00 | | |
| | 740877000003 | | | | MONITOR A COLOR DE 15 in | UNIDAD | 6.86 | 6.00 | 22,176.00 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.60 | 8.06 | 8.06 | 8.86 | 22,176.88 | 22,176.00 | 0.08 | | 8 |
| | 742223580036 | | | | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 36 ppm | UNIDAD | 0.80 | 0.00 | 14,700.08 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 14,760.00 | 14,700.00 | 8.80 | | 8 |

00100069
1218

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,892.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 143,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,610.00 | 143,610.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | 143,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,610.00 | 143,610.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0011 : DNCTD3 EJECUCION DE CURSOS DE EXTENSION Y ESPECIALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 143,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,610.00 | 143,610.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | .00 | | |
| | | | | | 040100010008 | SERVICIO | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 128,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,360.00 | 128,360.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100381442 | SERVICIO | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 071100384268 | SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.76 | 749.76 | .00 | | |
| | | | | | | | 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.76 | 749.76 | .00 | | |
| | | | | | | | C0210 : DNCTD CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.76 | 749.76 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.76 | 749.76 | .00 | | |
| | | | | | 716000010205 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.76 | 749.76 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 33,610.24 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192,610.24 | 192,610.24 | .00 | | |
| | | | | | | | 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | 33,610.24 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192,610.24 | 192,610.24 | .00 | | |
| | | | | | | | C0210 : DNCTD CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 33,610.24 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192,610.24 | 192,610.24 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 352000011399 | SERVICIO | SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DEPORTIVA | 0.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTD PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,106,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 33,610.24 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192,610.24 | 192,610.24 | .00 | | |
| 0012 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | | | | | | | 33,610.24 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192,610.24 | 192,610.24 | .00 | | |
| C0210 : DNCTD CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 33,610.24 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.60 | 16,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192,610.24 | 192,610.24 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 352000010023 | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 352000010023 | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | .00 | | |
| | | | | | 040100010008 | SERVICIO OE COFFEE BREAK | SERVICIO | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | 9,000.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.24 | 9,000.24 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1,000.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.24 | 1,000.24 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 16,360.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 128,360.00 | 128,360.00 | .00 | | |
| | | | | | 071100380384 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA | SERVICIO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | 071100384268 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES | SERVICIO | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 | 0 |
| BIENES | | | | | | | 2,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.04 | 2,999.04 | .00 | | |
| 0016 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | | | | | | | 2,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.04 | 2,999.04 | .00 | | |
| C0211 : DNCTD CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 2,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.04 | 2,999.04 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 2,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.04 | 2,999.04 | .00 | | |
| | | | | | 716000010205 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL | UNIDAD | 2,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.04 | 2,999.04 | 0.00 | 0 |

00100068

1217

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,180,148.86 | 315,431.90 | 2,170,640.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,892.03 | 98,092.03 | 88,812.83 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 9,101.00 | 3,101.88 | 4,181.00 | 38,601.08 | 4,181.80 | 24,661.08 | 4,181.00 | 16,181.80 | 3,181.08 | 14,081.80 | 3,181.88 | 601.08 | 116,912.00 | 118,912.08 | .80 | | |
| | | | | | | | 0016 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO | 8,580.00 | 2,508.88 | 3,588.00 | 22,508.80 | 3,580.08 | 24,060.08 | 3,568.88 | 15,588.88 | 2,588.80 | 13,480.08 | 2,508.80 | 8.80 | 182,208.08 | 182,208.00 | .08 | | |
| | | | | | | | C0211 : DNCTD CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | 8,500.00 | 2,500.08 | 3,500.08 | 22,500.08 | 3,588.00 | 24,060.00 | 3,500.00 | 15,580.00 | 2,580.08 | 13,488.88 | 2,580.08 | 0.88 | 182,280.00 | 182,200.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 3,080.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 3,000.00 | 3,888.00 | .00 | | |
| | | | | | 940500020008 | | ALQUILER DE AUDITORIO | 3,808.80 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 3,888.88 | 3,888.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 2,580.08 | 2,500.80 | 2,500.80 | 22,500.00 | 2,500.80 | 22,500.00 | 2,500.00 | 14,580.00 | 2,500.80 | 5,500.00 | 2,500.88 | 0.80 | 82,508.00 | 82,580.00 | .00 | | |
| | | | | | 352000010148 | | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 2,508.08 | 2,500.08 | 2,500.80 | 2,500.80 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,508.80 | 2,500.80 | 2,580.00 | 2,508.88 | 2,588.88 | 8.88 | 27,508.88 | 27,588.08 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 352000010148 | | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 3,880.80 | 8.08 | 8.88 | 3,888.88 | 3,888.08 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 352000010148 | | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 0.88 | 8.08 | 8.80 | 28,800.80 | 0.80 | 20,000.80 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 8.00 | 48,888.80 | 48,880.00 | 0.08 | | 0 |
| | | | | | 352000011399 | | SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DEPORTIVA | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,008.88 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 12,888.08 | 12,888.88 | 0.80 | | 8 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 0.00 | 0.88 | 1,008.00 | 0.80 | 1,080.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 3,080.80 | 0.80 | 0.08 | 5,880.08 | 5,000.80 | .00 | | |
| | | | | | 352000010023 | | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1,000.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 1,000.08 | 1,000.00 | 0.80 | | 0 |
| | | | | | 352000010148 | | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 0.80 | 0.08 | 1,800.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 1,888.08 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 352000010148 | | SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 3,888.08 | 8.88 | 0.08 | 3,888.08 | 3,888.80 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 1,080.00 | 1,088.08 | 1,840.88 | 8.00 | 4,588.80 | 0.88 | 8.80 | 7,748.80 | 7,740.00 | .00 | | |
| | | | | | 040100010008 | | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 1,808.80 | 0.08 | 0.88 | 1,888.08 | 1,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 040100010008 | | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 1,088.00 | 1,880.08 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.08 | 2,168.08 | 2,160.88 | 8.80 | | 0 |
| | | | | | 040100010008 | | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 1,088.00 | 1,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 040100010008 | | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 2,780.80 | 8.88 | 8.80 | 2,788.80 | 2,780.00 | 0.00 | | 8 |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 3,808.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 488.80 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 480.80 | 0.00 | 0.08 | 3,968.08 | 3,960.08 | .00 | | |
| | | | | | 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 480.80 | 0.00 | 0.08 | 480.08 | 480.00 | 8.00 | | 0 |
| | | | | | 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 3,808.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 3,088.88 | 3,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 500100050561 | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 480.00 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 480.08 | 480.80 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 96,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 9,101.00 | 3,101.00 | 4,101.00 | 30,601.08 | 4,101.00 | 24,661.00 | 4,161.00 | 16,181.00 | 3,101.00 | 14,081.00 | 3,101.00 | 601.08 | 116,912.00 | 116,912.00 | .00 | | |
| 0027 OPERACION Y MANTENIMIENTD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 601.00 | 601.00 | 601.08 | 8,101.88 | 601.08 | 681.88 | 681.80 | 801.00 | 601.00 | 601.00 | 681.80 | 681.88 | 14,712.00 | 14,712.80 | .80 | | |
| C0162 : CRD OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUANCAVELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 601.00 | 601.00 | 601.80 | 9,101.80 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | 681.00 | 601.00 | 601.80 | 681.00 | 14,712.00 | 14,712.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | | | 95.00 | 95.80 | 95.00 | 95.00 | 95.08 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.08 | 95.00 | 95.80 | 95.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | .00 | | |
| | 870100030021 | | | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - TARJETAS TELEFONICAS | SERVICIO | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.88 | 95.08 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.80 | 95.00 | 1,140.00 | 1,140.80 | 8.00 | 0 | |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | 126.08 | 126.80 | 126.80 | 128.00 | 126.08 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.80 | 126.00 | 126.08 | 1,512.00 | 1,512.00 | .00 | | |
| | 870500030053 | | | | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL | SERVICIO | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.08 | 126.88 | 126.00 | 126.00 | 126.08 | 1,512.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | | | 380.00 | 380.00 | 380.08 | 388.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.08 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 4,568.88 | 4,560.00 | .00 | | |
| | 900100010005 | | | | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL | SERVICIO | 380.08 | 380.00 | 388.00 | 388.08 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 388.00 | 380.00 | 380.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS | | | | | | | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7,500.00 | 7,500.80 | .00 | | |
| | 607500070149 | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL | SERVICIO | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 7,588.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 7,580.08 | 7,500.00 | 0.00 | 8 | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPDRTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 68.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,749.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.1. 2 1. 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | | | | | | | 4,137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,137.90 | 4,137.90 | .00 | | |
| | 133000410062 | | | | CLORO EN PASTILLAS 90% DE CLORO ACTIVO X 50 kg | UNIDAD | 1,212.90 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 1,212.90 | 1,212.90 | 0.08 | 0 | |
| | 135000050015 | | | | ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 ZUNCHOS | UNIDAD | 2,925.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 2,925.00 | 2,925.08 | 0.08 | 0 | |
| 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | | | | | | | 578.16 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 578.16 | 578.16 | .00 | | |
| | 716000010209 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 18.80 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.08 | 0.00 | 0 | |
| | 716000010214 | | | | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.60 | 0.00 | 0 | |
| | 716000010248 | | | | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.92 | 523.92 | 0.00 | | |

00000067
1216

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.50 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.50 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,746.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES | | | | | | | | 578.16 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.16 | 578.16 | .00 | | |
| | | | | | 716000010249 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0 | |
| 2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 8,377.50 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,377.50 | 8,377.50 | .00 | | |
| | | | | | 172100080007 | GALON | GASOHOL 90 PLUS | 8,377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,377.50 | 9,377.50 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM0 HUMANO | | | | | | | | 8,749.50 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,749.50 | 8,749.50 | .00 | | |
| | | | | | 090600030569 | UNIDAD | CAFÉ MOLIDO X 454 g APROX. | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 090600050013 | KILOGRAMO | AZUCAR BLANCA | 105.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 091100070041 | UNIDAD | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 096800010375 | UNIDAD | GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 38 g APROX. | 35.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 096800010522 | UNIDAD | GALLETA DULCE X 46 g APROX. X 6 | 49.50 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 099600090020 | UNIDAD | MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 099600090027 | UNIDAD | TE FILTRANTE X 100 SOBRES | 50.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | | | | | | | | 1,680.00 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 1,680.00 | .00 | | |
| | | | | | 351000024465 | UNIDAD | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. X 1 kg | 1,680.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | 139,261.32 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,261.32 | 139,261.32 | .00 | | |
| | | | | | 890100030001 | UNIDAD | CORREA DE CUERO PARA CABALLERO | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 890300010110 | UNIDAD | MALETIN DE POLIÉSTER TIPO DEPORTIVO | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600120314 | UNIDAD | UNIFORME PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA | 59,396.48 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,396.40 | 59,396.40 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600120314 | UNIDAD | UNIFORME PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA | 1,319.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.92 | 1,319.92 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 899600121120 | UNIDAD | UNIFORME DE DRIL SANFORIZADO CON POLIESTER TIPO COMANDO PARA CABALLERO TALLA M COLOR CAFE-BEIGE | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Usp | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,188,148.66 | 315,431.98 | 2,178,840.81 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,892.83 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,746.71 | 747,748.71 | .00 | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | 139,261.32 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 139,261.32 | 139,261.32 | .00 | |
| 899600121552 | | | | UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS | | UNIDAD | 32,080.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 32,888.08 | 32,800.00 | 0.00 | 0 |
| 899600121552 | | | | UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS | | UNIDAD | 800.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 880.08 | 800.00 | 8.88 | 0 |
| 899600121603 | | | | UNIFORME DE FAENA PARA DAMA | | UNIDAD | 20.08 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 28.08 | 28.00 | 0.00 | 0 |
| 899600121719 | | | | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | | UNIDAD | 708.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 780.88 | 700.08 | 0.00 | 0 |
| 899600122011 | | | | UNIFORME DE VERANO UNISEX PARA PERSONAL DE LIMPIEZA | | UNIDAD | 6,675.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 6,675.08 | 6,675.80 | 8.00 | 0 |
| 899600150065 | | | | CASACA DE TASLAN UNISEX | | UNIDAD | 9,080.00 | 8.00 | 0.80 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 9,008.00 | 9,088.00 | 0.00 | 0 |
| 899600190001 | | | | CORBATA DE SEDA | | UNIDAD | 10,880.00 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 18,800.08 | 18,888.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | | | | | | | 5,256.08 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 5,256.00 | 5,258.00 | .00 | |
| 890200010035 | | | | BOTA DE JEBE TALLA 42 | | PAR | 4,800.08 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 4,808.08 | 4,808.80 | 0.00 | 0 |
| 890200020002 | | | | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | | PAR | 256.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 256.80 | 256.00 | 0.00 | 0 |
| 890200020003 | | | | BOTIN DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX | | PAR | 1,000.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 1,808.88 | 1,808.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 2,688.42 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 2,608.42 | 2,600.42 | .88 | |
| 172100070020 | | | | DIESEL B5 S50 | | GALON | 2,680.42 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 2,608.42 | 2,688.42 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | | 560.08 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 560.80 | 560.00 | .00 | |
| 1755D010D127 | | | | ACEITE LUBRICANTE 2T | | LITRO | 560.80 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 588.00 | 560.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 255.25 | 255.25 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 510.49 | 510.49 | .00 | |
| 767400061139 | | | | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO | | UNIDAD | 255.25 | 255.25 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 510.49 | 518.49 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 50,048.69 | 84.34 | 25.70 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 50,245.16 | 58,245.16 | .00 | |
| 4436D0120040 | | | | MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 | | UNIDAD | 16.50 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 16.50 | 16.58 | 0.00 | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADDS | 1,106,148.66 | 315,431.98 | 2,170,840.81 | 111,726.51 | 102,512.83 | 114,172.83 | 90,992.83 | 96,892.03 | 88,612.03 | 03,992.03 | 62,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 68.58 | 29.06 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,746.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .88 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 50,048.69 | 84.34 | 25.70 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 18.49 | 70.48 | 10.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 50,245.16 | 50,245.16 | .80 | | |
| | | | | | 443600120061 | UNIDAD | MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑD A4 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 60.00 | 68.80 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 443600230012 | UNIOAD | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 | 36.00 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 36.00 | 36.80 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 475100040046 | UNIOAD | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 | 4.37 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 4.37 | 4.37 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710300010005 | ROLLO | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd | 1.08 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710300010010 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300050213 | UNIDAD | ETIQUETA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 2.5 cm X 100 | 109.74 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 109.74 | 189.74 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 28.89 | 26.69 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710300060057 | UNIDAD | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | 248.73 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 240.73 | 248.73 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710300070001 | SOBRE | OJALILLOS AUTDADHESIVOS X 100 | 141.68 | 0.88 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 141.60 | 141.68 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710300080022 | UNIDAD | INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm | 429.58 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 429.58 | 429.58 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710300120047 | UNIDAD | NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS | 141.68 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 141.68 | 141.60 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710300130033 | UNIOAD | BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO | 279.66 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 279.66 | 270.66 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 710600010076 | UNIDAD | ARCHIVADDR PLASTIFICADO DE PALANCA LDMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | 16.40 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 16.48 | 16.40 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | 9.46 | 9.46 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 18.92 | 16.92 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 710600040024 | EMPAQUE X 25 | FDLDER MANILA TAMAÑO A4 | 3,784.80 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 3,784.80 | 3,764.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 775.38 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 775.38 | 775.38 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 31.81 | 31.81 | 8.08 | 8 | |
| | | | | | 710600050013 | UNIDAD | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE | 7.75 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 7.75 | 7.75 | 0.08 | 8 | |
| | | | | | 710600060005 | ROLLO | FORRD DE PLASTICO TAMAÑO DFICID | 297.89 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 297.69 | 297.69 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 710600100200 | CIENTO | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 27.08 | 27.08 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 710600120002 | UNIDAD | MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 | 487.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 487.18 | 407.18 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Item / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.50 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 68.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.58 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.50 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 50,040.69 | 84.34 | 25.70 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 50,245.16 | 50,245.16 | .00 | | |
| | | | | | 711100010008 | UNIDAD | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010008 | UNIDAD | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100010036 | UNIDAD | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 152.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.22 | 152.22 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 711100030005 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110007 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS) | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.40 | 589.40 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110030 | UNIDAD | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000110044 | UNIDAD | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS) | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 18.57 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000120023 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000150004 | UNIDAD | PORTA CLIPS ACRILICO | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190001 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 30 cm | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000190021 | UNIDAD | REGLA DE PLASTICO 50 cm | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000200006 | UNIDAD | SACAGRAPA DE METAL | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000220020 | UNIDAD | TAJADOR DE METAL CHICO | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000220021 | UNIDAD | TAJADOR DE MESA DE METAL | 202.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.37 | 202.37 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 715000230042 | UNIDAD | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | | |
| | | | | | 715000280049 | UNIDAD | CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS | 562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | | |

00100065
1714

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,109,148.66 | 315,431.90 | 2,178,840.81 | 111,726.51 | 102,512.83 | 114,172.03 | 98,992.03 | 98,892.03 | 88,612.83 | 93,992.83 | 82,512.83 | 69,228.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .80 | | |
| BIENES | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.00 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.58 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .80 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 50,040.69 | 84.34 | 25.70 | 18.48 | 10.49 | 10.49 | 18.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 18.49 | 18.49 | 50,245.16 | 50,245.16 | .00 | | |
| | | | | | 715000280174 | UNIDAD | CUADERNO ORGANIZADOR MENSUAL (TIPO AGENDA) TAMAÑO 18 cm X 20.5 cm | 59.88 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000300021 | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 0.80 | 8.08 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000320027 | UNIDAD | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | 103.55 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 8.00 | 183.55 | 183.55 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 715000440001 | UNIDAD | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | 45.73 | 0.08 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.08 | 45.73 | 45.73 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | 50.00 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 50.00 | 58.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010209 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 58.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.08 | 58.80 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010212 | UNIDAD | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL | 48.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 48.88 | 48.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000010249 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | 523.92 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 523.92 | 523.92 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000010250 | UNIDAD | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO | 523.92 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 523.92 | 523.92 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 28.32 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000040045 | UNIDAD | LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR | 0.56 | 0.56 | 8.56 | 0.56 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 0.57 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060378 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA | 186.40 | 0.00 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 106.48 | 186.40 | 8.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060385 | UNIDAD | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060413 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | 23.90 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.88 | 8.00 | 8.08 | 23.98 | 23.90 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 716000060414 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | 57.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 8.00 | 57.88 | 57.88 | 0.80 | 0 | |
| | | | | | 716000060415 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 57.88 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 8.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 57.88 | 57.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060416 | UNIDAD | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | 57.88 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.00 | 57.88 | 57.88 | 8.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-09 | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | 747,115.63 | 412.47 | 86.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| | | Actividad | | Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.3. 1 | 5. 1 | 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 50,040.69 | 84.34 | 25.70 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 50,245.16 | 50,245.16 | .00 | | |
| | | | | | 718000060426 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL | UNIDAD | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060427 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO | UNIDAD | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060428 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO | UNIDAD | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060429 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE | UNIDAD | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060443 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060444 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000060445 | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 716000090045 | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | UNIDAD | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200010114 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS | UNIDAD | 213.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.29 | 213.29 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030039 | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | UNIDAD | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030159 | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030201 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200030229 | CUADERND EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 1,216.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.81 | 1,216.81 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050013 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 717200050209 | PAPEL BOND 90 g DE 914 mm x 45 m PARA PLOTTER | UNIDAD | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 717200140002 | LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS | UNIDAD | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | | |

00000064
1213

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,188,148.66 | 315,431.90 | 2,178,848.01 | 111,726.51 | 182,512.03 | 114,172.83 | 90,992.03 | 90,892.83 | 88,612.83 | 93,992.83 | 82,512.83 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 DPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.50 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.03 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .08 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 58,840.69 | 84.34 | 25.70 | 10.40 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 10.49 | 10.49 | 18.49 | 10.49 | 10.49 | 58,245.16 | 58,245.16 | .08 | | |
| | 717200140003 | LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS | | | | UNIDAD | 14.16 | 14.16 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | | 0 |
| | 717200140003 | LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS | | | | UNIOAD | 28.32 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 28.32 | 28.32 | 0.80 | | 8 |
| | 717200140004 | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS | | | | UNIDAD | 615.67 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 615.67 | 615.67 | 0.80 | | 8 |
| | 717200140087 | LIBRO CAJA DE 200 FOLIOS | | | | UNIDAD | 496.50 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 496.58 | 496.58 | 0.80 | | 8 |
| | 717200140087 | LIBRO CAJA DE 200 FOLIOS | | | | UNIDAD | 19.86 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 19.86 | 19.86 | 0.80 | | 8 |
| | 717300110002 | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm | | | | UNIDAD | 17.58 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 17.58 | 17.58 | 0.80 | | 0 |
| | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | CAJA | 121.58 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 121.58 | 121.58 | 0.80 | | 0 |
| | 718500050001 | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | | | | CAJA | 1.62 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 1.62 | 1.62 | 8.00 | | 8 |
| | 718500050005 | CLIP MARIPDSA DE METAL Nº 2 X 50 | | | | CAJA | 168.15 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 168.15 | 168.15 | 8.08 | | 0 |
| | 718500050017 | CLIP MARIPDSA DE METAL Nº 3 X 50 | | | | CAJA | 92.25 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 92.25 | 92.25 | 8.88 | | 8 |
| | 718500060001 | CHINCHE CON CABEZA DE COLDRES X 100 | | | | CAJA | 55.88 | 8.88 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 55.88 | 55.80 | 8.88 | | 8 |
| | 718500060002 | CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 | | | | CAJA | 74.34 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.00 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | | 8 |
| | 718500080010 | GRAPA 23/10 X 1000 | | | | CAJA | 3.03 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 3.03 | 3.03 | 0.80 | | 8 |
| | 718500080036 | GRAPA 9/10 X 1000 | | | | CAJA | 355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 355.28 | 355.20 | 0.00 | | 0 |
| | 718500110025 | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 10 X 1/4 lb | | | | UNIDAD | 66.20 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 66.28 | 66.20 | 8.08 | | 0 |
| | 71B500140029 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm) | | | | DECENA | 37.50 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 37.58 | 37.50 | 8.88 | | 0 |
| | 737000050025 | PEGAMENTO PARA PVC | | | | LITRO | 18.88 | 18.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 28.88 | 28.88 | 8.08 | | 8 |
| | 767400061243 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 013R00606 NEGRO | | | | UNIDAD | 258.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.08 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 258.08 | 258.08 | 8.80 | | 8 |
| | 767400062309 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO | | | | UNIDAO | 28,800.08 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 28,808.08 | 28,800.08 | 0.80 | | 8 |
| | 767500590010 | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) OE 32 GB | | | | UNIDAO | 2,288.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.88 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 2,288.00 | 2,288.08 | 8.80 | | 8 |
| 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | | | | | 79,568.10 | 32.80 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 79,808.18 | 79,680.18 | .80 | | |
| | 050100070001 | CÉSPED AMERICANO | | | | M2 | 11,888.00 | 0.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 11,888.08 | 11,888.88 | 0.88 | | 8 |
| | 055200070005 | TIJERA PARA PODAR GRANDE | | | | UNIDAD | 32.88 | 32.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 84.08 | 64.80 | 0.88 | | 8 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,140.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 182,512.83 | 114,172.83 | 98,992.03 | 98,092.03 | 68,612.03 | 93,992.83 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD DGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | | | | | 79,560.10 | 32.00 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 79,680.10 | 79,600.10 | .00 | | |
| | | 055200100009 | | | ASPERSOR DE PLASTICO DE 1/2 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR | UNIDAD | 57,600.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 57,680.00 | 57,608.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 055400010001 | | | TIERRA DE CHACRA | M3 | 9,912.80 | 0.80 | 8.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 9,912.80 | 9,912.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 055400030001 | | | ESPATULA DE ACERO Nº 3 | UNIDAD | 224.10 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 224.10 | 224.10 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 91,631.86 | 32.58 | 32.58 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.36 | 91,718.36 | .00 | | |
| | | 133000010004 | | | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALON | 4,458.00 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 4,450.88 | 4,458.00 | 0.08 | 8 | |
| | | 133000010004 | | | ACIDO MURIATICO X 4 L | GALDN | 534.88 | 8.08 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000080031 | | | CERA EN PASTA PARA PISO | GALON | 4,808.80 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 0.88 | 4,888.88 | 4,080.00 | 0.00 | 8 | |
| | | 133000120047 | | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | UNIDAD | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000120047 | | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L | UNIDAD | 4,508.80 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 4,580.08 | 4,508.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000120055 | | | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal | UNIDAD | 21.88 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 21.08 | 21.00 | 0.08 | 0 | |
| | | 133000120071 | | | 0ESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO | GALON | 31.58 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000120090 | | | LIMPIADOR QUITASARRO | GALON | 1,588.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,588.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000140079 | | | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 282.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 282.58 | 202.50 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000140199 | | | AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L | UNIDAD | 4,508.08 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.80 | 4,588.88 | 4,508.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000160080 | | | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 16,125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 16,125.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000160110 | | | DETERGENTE GRANULADO REFORZADOR ADITIVD PARA LAVADD X 50 kg | UNIDAD | 2,160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 2,160.00 | 2,160.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000240079 | | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% | GALON | 1,000.80 | 8.88 | 0.80 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.08 | 8.80 | 0.80 | 1,080.88 | 1,088.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000240103 | | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% | GALON | 2,871.40 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 2,871.40 | 2,871.40 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000270014 | | | LIMPIA VIDRIOS X 4 L | UNIDAD | 630.80 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.88 | 0.08 | 630.08 | 630.80 | 0.00 | 8 | |
| | | 133000360030 | | | SILICONA PARA TABLERO | UNIDAD | 145.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 145.00 | 145.80 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000360037 | | | CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS | GALON | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 65.00 | 85.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 133000360057 | | | SILICONA PARA LLANTA X 1 gal | UNIDAD | 117.50 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | | |

00100063
12112

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA DPERACION Y MANTENIMIENTD DPTIMD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.58 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 91,631.86 | 32.50 | 32.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 91,710.36 | 91,710.36 | .00 | | |
| | 133000410062 | CLORQ EN PASTILLAS 90% DE CLORO ACTIVO X 50 kg | | | | UNIDAD | 4,851.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 4,851.60 | 4,851.60 | 0.00 | | 0 |
| | 133000410168 | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADDR LIQUIDO 3 L APROX. | | | | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.80 | 0.00 | | 0 |
| | 133000410198 | DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADDR EN PASTILLA X 40 g | | | | UNIDAD | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | 0 |
| | 133000430066 | SODA CAUSTICA (AL PESO) | | | | KILDORAMC | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 8.00 | | 0 |
| | 133000430098 | DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO | | | | LITRO | 420.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000040014 | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | | | | UNIDAD | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000050041 | ESCDBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADQ DE 30 cm | | | | UNIDAD | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000050041 | ESCDBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | | | | UNIDAD | 3,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000060119 | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INDDDRO CON BASE | | | | UNIDAD | 2,310.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080034 | ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 70 cm | | | | UNIDAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000080076 | ESCDBILLON BALDEADOR DE CERDA PLASTICA X 30 cm | | | | UNIDAD | 74.40 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 74.40 | 74.40 | 0.00 | | 0 |
| | 135000130003 | RECOGEDDR DE METAL TAMAÑO GRANDE | | | | UNIDAD | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000130021 | RECOGEDOR DE NAILON PARA LIMPIEZA DE PISCINA | | | | UNIDAD | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000140041 | JERGA X B0 cm | | | | METRO | 35.00 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 35.08 | 35.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000180025 | TRAPEADDR DE YUTE 1 m X 80 cm | | | | UNIDAD | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | 0 |
| | 135000180057 | MOPA DE ALGODON LIMPIA VIDRIOS DE 60 cm | | | | UNIDAD | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000190092 | JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm | | | | UNIDAD | 2,550.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000360010 | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9 | | | | PAR | 2,258.00 | 0.08 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.88 | 2,258.00 | 0.00 | | 0 |
| | 135000360018 | GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M | | | | PAR | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | | 0 |
| | 139000010005 | ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L | | | | UNIDAD | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | 0 |
| | 139200070034 | DESODORANTE EN SPRAY X 360 mL | | | | UNIDAD | 410.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.03 | 410.03 | 0.00 | | 0 |
| | 139200100030 | JABDN CARBDLICO EN BARRA X 60 g | | | | UNIDAD | 24.08 | [illegible] | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTD OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METRDPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | 91,631.86 | 32.50 | 32.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.36 | 91,710.36 | .08 | |
| 139200100031 | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL | | | | | UNIDAD | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 54.00 | 54.08 | 0.00 | 0 |
| 139200100032 | JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g | | | | | UNIDAD | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 |
| 139200100090 | JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L | | | | | UNIDAD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0 |
| 139200100097 | JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L | | | | | UNIDAD | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0 |
| 139200120047 | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 | | | | | UNIDAD | 162.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.84 | 162.84 | 0.00 | 0 |
| 139200160089 | PAPEL TOALLA X 300 m | | | | | UNIDAD | 4,052.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 4,052.59 | 4,052.59 | 0.00 | 0 |
| 139200160252 | PAPEL TOALLA X 150 m | | | | | UNIDAD | 72.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0 |
| 169900430015 | VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz | | | | | UNIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| 169900430031 | CUCHARA DE PLASTICO DESCARTABLE N° 6 | | | | | UNIDAD | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0 |
| 353800010007 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L | | | | | UNIDAD | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| 501100041485 | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | | | | | CIENTO | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0 |
| 646100030007 | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | | | | | UNIDAD | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0 |
| 646100030007 | TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX. | | | | | UNIDAD | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.80 | 14,850.00 | 0.00 | 0 |
| 646100030022 | TACHO DE PLÁSTICO 15 L APROX. | | | | | UNIDAD | 85.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.67 | 85.67 | 0.00 | 0 |
| 646100060002 | BALDE DE PLASTICO X 15 L | | | | | UNIDAD | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 937.50 | 0.00 | 0 |
| 646100060003 | BALDE DE PLÁSTICO X 20 L | | | | | UNIDAD | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 |
| 646100060030 | BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR | | | | | UNIDAD | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 988.88 | 0.00 | 0 |
| 895700080344 | TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE | | | | | UNIDAD | 12.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.80 | 0.80 | 0 |
| 895700080977 | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | | | | | UNIDAD | 12.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 8.80 | 0 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | 7,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,146.80 | 7,146.00 | .00 | |
| 070400190021 | CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 19 mm X 20 m | | | | | UNIDAD | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.88 | 450.00 | 0.00 | |

09100062

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.83 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,892.03 | 88,612.83 | 93,992.83 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.58 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | | 7,146.00 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 7,146.00 | 7,146.00 | .00 | | |
| | | | | | 070400190024 | UNIDAD | CINTA AISLANTE DE 18 mm X 20 m | 2,700.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 285000060002 | UNIDAD | INTERRUPTOR 2 X 20 A | 2,497.58 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2,497.50 | 2,497.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 285000060003 | UNIDAD | INTERRUPTOR 2 X 30 AMP | 1,498.50 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,498.50 | 1,498.50 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | | | 3,750.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 3,758.00 | 3,750.00 | .00 | | |
| | | | | | 055300010038 | UNIDAD | HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA N° 0.95 X 1086 m COLOR NARANJA | 3,758.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | | | 5,721.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 5,721.00 | 5,721.00 | .00 | | |
| | | | | | 239400090007 | UNIDAD | SILBATO | 5,780.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 805000050105 | PAR | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD | 21.80 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | | | 43,995.08 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 43,995.00 | 43,995.00 | .00 | | |
| | | | | | 022900020004 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020014 | UNIDAD | DISCO DE CORTE 7 in | 175.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020057 | UNIDAD | DISCO DE DESBASTE 7 in | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900020099 | UNIDAD | DISCO DE CORTE DE CEMENTO DIAMANTADO 4.5 in | 572.50 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 572.50 | 572.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 022900050317 | UNIDAD | BROCA PARA CONCRETO 1/2 in | 312.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 070400100068 | UNIDAD | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030139 | UNIDAD | GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA LAVATORIO 1/2 in | 7,000.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030246 | UNIDAD | LLAVE ESFERICA DE 3/4 in | 2,500.08 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400030303 | UNIDAD | GRIFERIA DE BRONCE PARA RIEGO 1/2 in | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210008 | UNIDAD | JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 208400210021 | UNIDAD | INODORO COMPLETO | 16,635.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 16,635.00 | 16,635.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Valores | | | | | | | | | | | | | Valor Total | Contrapartida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Item / Descripción | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | | Valor | FF/R % |
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .80 | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 41.60 | .00 | |
| 590100210021 | | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 30 g | | | | UNIDAD | 37.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0 |
| 580200470010 | | DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g | | | | UNIDAD | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | .00 | |
| 583600240001 | | PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L | | | | UNIDAD | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | 204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.20 | 204.20 | .00 | |
| 495700250342 | | ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 2.5 cm X 5 m | | | | UNIDAD | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.08 | 191.08 | 0.00 | 0 |
| 495700270146 | | GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm | | | | UNIDAD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10.08 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| 495700670002 | | VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd | | | | UNIDAD | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.08 | 0 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | | 24.63 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.30 | 80.94 | 80.94 | .00 | |
| 710600010076 | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | | | UNIDAD | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.30 | 57.40 | 57.48 | 0.00 | 0 |
| 710600010076 | | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | | | UNIDAD | 16.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0 |
| 715000150004 | | PORTA CLIPS ACRILICO | | | | UNIDAD | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0 |
| 715000190001 | | REGLA DE PLASTICO 30 cm | | | | UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0 |
| 716000060432 | | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | | | | UNIDAD | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 1.89 | 0.80 | 8 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | 33,473.30 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,479.86 | 33,479.86 | .00 | |
| 050500070018 | | FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg | | | | UNIDAD | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 23,750.00 | 23,750.08 | 0.00 | 0 |
| 050500070030 | | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 50 kg | | | | UNIDAD | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0 |
| 133000240144 | | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.5% x 2 L | | | | UNIDAD | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 |
| 235200050151 | | RELOJ PLASTICO DE PULSERA | | | | UNIDAD | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.08 | 900.00 | 0.00 | |
| 290500060069 | | WINCHA DE LONA DE 50 m | | | | UNIDAD | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.08 | 0.00 | |

00100061 1210

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUAND DEL DEPDRTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRD DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,848.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 99,992.03 | 98,992.03 | 88,612.93 | 93,992.83 | 82,512.93 | 69,229.39 | 4,448,251.71 | 4,446,251.71 | .09 | | |
| BIENES | | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.99 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 | | | | | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.98 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.89 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.68 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | | 33,473.30 | 3.28 | 3.28 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.89 | 8.08 | 0.88 | 0.89 | 33,479.86 | 33,479.86 | .00 | | |
| | | | | | 291000020025 | SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 100 mL | UNIDAD | 198.09 | 9.99 | 9.88 | 9.99 | 0.09 | 9.00 | 0.90 | 9.99 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 9.80 | 108.00 | 188.80 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 419000010162 | JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS | UNIDAD | 4,429.80 | 9.00 | 8.89 | 9.80 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.09 | 0.89 | 4,428.80 | 4,420.00 | 0.09 | 0 | |
| | | | | | 715000230042 | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 3.54 | 0.90 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 18.99 | 0.89 | 0.99 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 0.80 | 8.99 | 8.00 | 0.00 | 0.09 | 0.80 | 18.00 | 18.80 | 9.00 | 9 | |
| | | | | | 716000010214 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO | UNIDAD | 4.80 | 0.09 | 9.00 | 0.89 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.09 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 716000010248 | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 31.44 | 9.80 | 9.80 | 0.99 | 0.90 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 718500050005 | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | CAJA | 2.24 | 9.99 | 0.90 | 9.89 | 9.09 | 9.90 | 9.00 | 9.90 | 0.89 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 737000050287 | PEGAMENTO INSTANTANEO X 1 g | UNIDAD | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.09 | 0.90 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 0.88 | 9.84 | 9.84 | 0.99 | 9 | |
| 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | | | | | | 5,522.50 | 9.98 | 0.08 | 0.89 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.90 | 9.00 | 5,522.58 | 5,522.50 | .09 | | |
| | | | | | 050500060002 | ABONO ORGANICO CONCENTRADO | KILOGRAMO | 147.59 | 9.90 | 9.00 | 0.98 | 0.00 | 9.09 | 9.99 | 9.00 | 8.00 | 0.80 | 9.00 | 0.98 | 147.50 | 147.50 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 050500060005 | HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg | UNIDAD | 2,975.90 | 0.99 | 0.80 | 0.09 | 0.89 | 9.99 | 9.89 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 2,975.00 | 2,975.00 | 9.99 | 9 | |
| | | | | | 337500030009 | HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED | LITRO | 2,489.00 | 9.89 | 0.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 8.09 | 0.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 2,488.80 | 2,480.00 | 0.09 | 9 | |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | 4,915.99 | 8.98 | 9.89 | 0.88 | 9.00 | 0.90 | 9.90 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 8.00 | 9.80 | 4,915.98 | 4,915.00 | .99 | | |
| | | | | | 154900030001 | CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES | UNIDAD | 879.00 | 8.89 | 0.09 | 9.80 | 9.00 | 9.98 | 0.00 | 8.90 | 0.09 | 0.89 | 0.08 | 0.00 | 870.00 | 870.80 | 0.99 | 9 | |
| | | | | | 405700080030 | ELECTRODO 6011 PUNTO AZUL | KILOGRAMO | 4,000.00 | 8.80 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 0.09 | 0.89 | 4,800.09 | 4,080.90 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 737100010005 | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 45.00 | 8.89 | 9.80 | 9.98 | 9.90 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 9.00 | 8.90 | 8.88 | 0.00 | 45.89 | 45.90 | 0.09 | 9 | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | 161,453.45 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 9.09 | 9.90 | 0.09 | 0.99 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 161,453.46 | 161,453.45 | .90 | | |
| | | | | | 025500010024 | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100 | UNIDAD | 250.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 0.90 | 9.09 | 8.89 | 8.89 | 0.88 | 9.88 | 250.00 | 258.80 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 025500010030 | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 40 | UNIDAD | 219.00 | 9.90 | 0.80 | 8.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 9.00 | 210.00 | 218.00 | 0.90 | 9 | |
| | | | | | 025500010032 | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 | UNIDAD | 250.00 | 9.98 | 9.00 | 8.00 | 0.09 | 9.09 | 0.90 | 9.09 | 0.00 | 0.80 | 9.00 | 0.98 | 250.00 | 250.80 | 0.00 | 9 | |
| | | | | | 025500010042 | LIJA PARA PULIR METAL Nº 80 | UNIDAD | 214.00 | 0.00 | 9.88 | 0.09 | 0.99 | 0.00 | 9.99 | 9.90 | 0.00 | 0.80 | 9.00 | 9.88 | 214.08 | 214.80 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE CDSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-09 | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,188,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.81 | 111,726.51 | 102,512.83 | 114,172.03 | 90,992.83 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.83 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .08 | | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .08 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Consumo | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .88 | | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 161,453.45 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 161,453.45 | 161,453.45 | .08 | | |
| 025500010317 | | | | | LIJA PARA FIERRO N° 40 | UNIDAD | 258.88 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 258.80 | 250.80 | 0.08 | 0 | |
| 154800010001 | | | | | CANDADO X 30 mm | UNIDAD | 488.88 | 8.80 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.80 | 8.88 | 8.08 | 400.80 | 400.08 | 8.00 | 8 | |
| 154800010003 | | | | | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 118.80 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 118.88 | 110.00 | 8.88 | 8 | |
| 154800010003 | | | | | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 1,375.08 | 8.00 | 8.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1,375.00 | 1,375.00 | 8.08 | 8 | |
| 501100041485 | | | | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO | CIENTO | 38.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 0.80 | 38.88 | 38.80 | 8.88 | 8 | |
| 731500010080 | | | | | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 17,488.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 17,408.88 | 17,488.80 | 0.08 | 8 | |
| 731500010705 | | | | | PINTURA AL AGUA | GALON | 439.80 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 439.80 | 439.80 | 0.08 | 8 | |
| 731500010706 | | | | | PINTURA AL AGUA | GALON | 54,975.80 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.08 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.08 | 8.88 | 54,975.88 | 54,975.80 | 0.80 | 8 | |
| 731500010721 | | | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 540.08 | 8.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.88 | 548.88 | 540.80 | 8.80 | 0 | |
| 731500010721 | | | | | PINTURA ESMALTE | GALON | 38,258.08 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 38,258.88 | 38,250.00 | 0.88 | 8 | |
| 731500040001 | | | | | AGUARRAS | GALON | 4,375.08 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 4,375.88 | 4,375.88 | 8.88 | 8 | |
| 731500040009 | | | | | THINNER ACRILICO | GALON | 4,328.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 4,320.00 | 4,320.88 | 0.08 | 0 | |
| 731500040053 | | | | | THINNER X 1 gal | UNIDAD | 62.88 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 62.88 | 62.88 | 8.88 | 8 | |
| 737000010011 | | | | | COLA SINTETICA X 250 mL | FRASCO | 58.15 | 8.88 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 58.15 | 58.15 | 8.80 | 8 | |
| 737000050025 | | | | | PEGAMENTO PARA PVC | LITRO | 3,888.00 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 3,888.88 | 3,808.80 | 8.88 | 8 | |
| 737000050117 | | | | | PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL | UNIDAD | 4,508.88 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 8.08 | 4,588.80 | 4,588.88 | 0.88 | 8 | |
| 737100010004 | | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 7 in | UNIDAD | 750.08 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 758.80 | 750.00 | 0.80 | 8 | |
| 737100010005 | | | | | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 1,125.88 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 1,125.88 | 1,125.80 | 0.80 | 8 | |
| 737100010024 | | | | | RODILLO 2 in DE LANA SINTETICA | UNIDAD | 442.50 | 8.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 442.50 | 442.50 | 0.88 | 8 | |
| 737100020002 | | | | | BROCHA 2 in | PIEZA | 885.80 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 885.80 | 885.80 | 0.88 | 8 | |
| 737100020004 | | | | | BROCHA 4 in | PIEZA | 5,258.08 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.88 | 0.88 | 5,258.80 | 5,250.88 | 8.00 | 8 | |
| 962300010006 | | | | | CABEZAL DE DUCHA DE FIERRO GALVANIZADO | UNIDAD | 3,580.00 | 8.08 | 8.08 | 0.08 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 3,588.80 | 3,500.80 | 8.08 | 8 | |
| 963400020040 | | | | | MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m | UNIDAD | 688.80 | 0.88 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 688.88 | 600.08 | 0.08 | 8 | |
| 963400020040 | | | | | MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m | UNIDAD | 15,088.80 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 15,088.88 | 15,000.08 | 0.88 | 0 | |
| 969800010084 | | | | | TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 40 cm | UNIDAD | 1,480.00 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 1,400.00 | 1,480.08 | 0.08 | | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,140.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 98,612.03 | 93,992.03 | 02,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.83 | 412.47 | 66.50 | 29.00 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,740.71 | 747,740.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.83 | 412.47 | 66.50 | 29.08 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.50 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | | 161,453.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,453.45 | 161,453.45 | .80 | | |
| 969800010085 | TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 5/8 in X 40 cm | | | | | UNIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | | | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 131.60 | 131.60 | .00 | | |
| 025500010013 | LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 120 | | | | | UNIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | 0 |
| 737100020002 | BROCHA 2 in | | | | | PIEZA | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 8.00 | | 0 |
| 737100020004 | BROCHA 4 in | | | | | PIEZA | 185.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 9.90 | 8.88 | 0.09 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 105.08 | 105.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | 54,383.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,383.15 | 54,303.15 | .00 | | |
| 055200020002 | MACHETE TIPO CAÑERO | | | | | UNIDAD | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.80 | 540.00 | 0.00 | | 0 |
| 055200070005 | TIJERA PARA PODAR GRANDE | | | | | UNIDAD | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 000.00 | 0.00 | | 0 |
| 055200070008 | TIJERA PARA PODAR DE 22 cm | | | | | UNIDAD | 5,750.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.08 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 5,758.80 | 5,750.08 | 0.80 | | 8 |
| 055200090003 | GUADAÑA Nº 5 | | | | | UNIDAD | 9,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,009.00 | 9,009.88 | 0.00 | | 0 |
| 055200090007 | RASTRILLO LINEAL X 16 DIENTES | | | | | UNIDAD | 769.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.95 | 789.95 | 0.00 | | 0 |
| 055200090008 | SAPA PICO | | | | | UNIDAD | 1,125.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 1,125.88 | 1,125.00 | 0.00 | | 0 |
| 055200090010 | RASTRILLO CON MANGO | | | | | UNIDAD | 531.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 531.80 | 531.00 | 0.00 | | 0 |
| 055200090011 | PICO CON MANGO | | | | | UNIDAD | 958.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | 0 |
| 055200090034 | AZADON (ZAPAPICOS) CON MANGO DE MADERA | | | | | UNIDAD | 950.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | 0 |
| 055200090056 | HACHA DE 4 lb CON MANGO | | | | | UNIDAD | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 290500060021 | WINCHA DE METAL 15 m | | | | | UNIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | 0 |
| 410600020024 | CINCEL PLANO 12 in | | | | | UNIDAD | 350.09 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | 0 |
| 410600020028 | CINCEL PUNTA 12 in | | | | | UNIDAD | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 337.50 | 0.00 | | 0 |
| 410600050003 | LAMPA RECTA | | | | | UNIDAD | 1,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 0.00 | | 0 |
| 410600050004 | LAMPA TIPO CUCHARA | | | | | UNIDAD | 1,080.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.00 | 1,080.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0 |
| 411000010012 | ARCO DE SIERRA DE 12 in | | | | | UNIDAD | 750.00 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.90 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | 0 |
| 411000030011 | SERRUCHO 20 in | | | | | UNIDAD | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | | 0 |
| 415200050030 | LIMA PLANA 8 in GRANO FINO | | | | | UNIDAD | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.80 | 375.00 | 8.88 | | 0 |
| 415400010066 | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 5 in | | | | | UNIDAD | 240.88 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 248.80 | 240.08 | 8.88 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,848.81 | 111,726.51 | 182,512.03 | 114,172.83 | 90,992.03 | 98,092.83 | 88,612.03 | 93,992.83 | 82,512.83 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 747,115.63 | 412.47 | 66.58 | 29.88 | 14.59 | 14.58 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 22.79 | 747,748.71 | 747,748.71 | .00 | | |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 54,383.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,383.15 | 54,383.15 | .00 | | |
| 415400020055 | | | | | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 4 in | UNIDAD | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000020012 | | | | | COMBA DE 10 lb | UNIDAD | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000020015 | | | | | COMBA DE 20 lb | UNIDAD | 2,608.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608.20 | 2,608.20 | 0.00 | | 0 |
| 416000030049 | | | | | MARTILLO DE UÑA 18 oz | UNIDAD | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | 0 |
| 416000040006 | | | | | BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.80 m | UNIDAD | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010021 | | | | | LLAVE STILLSON 14 in | UNIDAD | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010176 | | | | | LLAVE FRANCESA 14 in | UNIDAD | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400010268 | | | | | LLAVE STILSON 36 in | UNIDAD | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400040111 | | | | | JUEGO DE LLAVES MIXTAS 6 mm X 19 mm X 09 PIEZAS | UNIDAD | 3,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,009.00 | 3,009.00 | 0.00 | | 0 |
| 416400050139 | | | | | LLAVE RACHET 18 cm ENCASTRE 1/2 in | UNIDAD | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | | 0 |
| 419400090009 | | | | | JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS | UNIDAD | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,840.00 | 9,940.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,264.00 | 33,264.00 | .00 | | |
| 351000021113 | | | | | SULFATO DE AMONIO P.A. X 50 KG | FRASCO | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | | 0 |
| 357600020168 | | | | | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | KILOGRAMO | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | | 0 |
| 357600020186 | | | | | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KILOGRAMO | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | | 0 |
| 357600020186 | | | | | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KILOGRAMO | 17,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,460.00 | 17,460.00 | 0.00 | | 0 |
| 357600040013 | | | | | SULFATO COBRE GRANULADO | KILOGRAMO | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | | 0 |
| 357600040071 | | | | | REDUCTOR DE pH DE AGUA | KILOGRAMO | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 3,525.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 381.50 | .00 | | |
| 511000150535 | | | | | COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL Y pH | KIT | 381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 381.50 | 0.00 | | 0 |

00100059
1208

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,106,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 182,512.03 | 114,172.03 | 98,992.03 | 96,092.03 | 66,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .80 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 30,061.00 | 6,458.16 | 6,450.18 | 9,150.16 | 6,450.16 | 6,450.16 | 11,358.16 | 6,458.16 | 6,050.16 | 6,450.16 | 9,450.16 | 7,650.16 | 114,432.76 | 114,432.76 | .00 | | |
| 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | 30,061.80 | 6,458.16 | 8,458.16 | 9,150.16 | 6,450.16 | 6,450.16 | 11,358.16 | 6,458.16 | 8,058.16 | 6,450.16 | 9,450.16 | 7,650.16 | 114,432.76 | 114,432.76 | .00 | | |
| C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 30,061.00 | 6,450.16 | 6,458.16 | 9,150.16 | 6,450.16 | 6,450.16 | 11,350.16 | 6,450.16 | 8,058.16 | 6,450.16 | 9,450.16 | 7,650.16 | 114,432.76 | 114,432.76 | .00 | | |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 108.00 | 188.00 | 108.80 | 180.00 | 100.00 | 108.88 | 100.88 | 188.80 | 100.08 | 108.80 | 108.00 | 108.80 | 1,288.00 | 1,200.00 | .88 | | |
| 870500030053 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL | | | | | SERVICIO | 100.88 | 188.00 | 100.80 | 100.00 | 100.00 | 108.08 | 108.80 | 108.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 | 100.80 | 1,208.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,200.08 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.00 | 0.80 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 6,288.80 | 6,208.00 | .00 | | |
| 060100030003 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA | | | | | SERVICIO | 3,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.80 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 3,088.00 | 3,008.00 | 0.00 | 0 | |
| 060100030003 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA | | | | | SERVICIO | 1,200.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,208.00 | 0.00 | 0 | |
| 060500010004 | FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES | | | | | SERVICIO | 2,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,888.00 | 0.06 | 8.08 | 3,800.06 | 8.86 | 0.88 | 8.08 | 8.86 | 8.08 | 8.06 | 3,000.88 | 0.06 | 16,000.88 | 16,888.88 | .00 | | |
| 060500010004 | FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 3,800.80 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 061500010002 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS | | | | | SERVICIO | 10,088.80 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 8.88 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 8.06 | 0.06 | 10,000.86 | 18,888.66 | 0.80 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 158.88 | 8.80 | 0.80 | 8.08 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 150.08 | 158.00 | .00 | | |
| 605000010068 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOGUADAÑA | | | | | SERVICIO | 158.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 150.08 | 158.00 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 680.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.88 | 8.00 | 1,880.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1,600.00 | 1,608.88 | .80 | | |
| 602000010081 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | | | | | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1,000.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 1,088.08 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 605000010067 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADAÑA | | | | | SERVICIO | 388.80 | 8.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 300.80 | 8.00 | 0 | |
| 609600010132 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA | | | | | SERVICIO | 300.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.08 | 300.80 | 388.80 | 0.00 | 0 | |
| 2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.80 | 0.00 | 8.88 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 8.00 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | .80 | .00 | | |
| 210100040132 | SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | SERVICIO | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Descripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-09 | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | SERVICIOS | | 30,081.80 | 6,450.16 | 6,450.16 | 9,150.16 | 6,450.16 | 6,450.16 | 11,350.16 | 6,450.16 | 8,050.16 | 6,450.16 | 9,450.16 | 7,650.18 | 114,432.76 | 114,432.76 | .00 | | |
| | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 30,081.00 | 6,450.16 | 6,450.16 | 9,150.16 | 6,450.16 | 6,450.16 | 11,350.16 | 6,450.16 | 8,050.18 | 6,450.16 | 9,450.16 | 7,650.18 | 114,432.76 | 114,432.76 | .00 | | |
| | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Actividad Consumo | | 30,081.00 | 6,450.16 | 6,450.16 | 9,150.18 | 6,450.16 | 6,450.16 | 11,350.16 | 6,450.16 | 8,050.16 | 6,450.16 | 9,450.16 | 7,650.16 | 114,432.76 | 114,432.76 | .00 | | |
| | | | | | 2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 070500010512 SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO, FISICO Y QUIMICO DE AGUA Y PRODUCTOS PESQUEROS | SERVICIO | 1,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | 2,501.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2,500.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5,001.88 | 5,001.88 | .00 | | |
| | | | | | 352000010069 CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL | SERVICIO | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 352000011209 CURSO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | SERVICIO | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 | 3,380.00 | .00 | | |
| | | | | | 600100040080 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CESPED SINTÉTICO | SERVICIO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 606000020019 RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 606000020019 RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg | SERVICIO | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 606000020020 RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 kg | SERVICIO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 606000020022 RECARGA DE EXTINTOR DE PDLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg | SERVICIO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,058.80 | 6,350.00 | 6,350.00 | 7,550.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 7,550.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | .00 | | |
| | | | | | 080500020013 CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA | SERVICIO | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,350.00 | 3,650.80 | 3,650.80 | 4,550.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 4,550.00 | 45,300.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020069 CONTRATACION DE JAROINERD | SERVICIO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,588.80 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,580.08 | 1,500.00 | 18,808.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 080500020099 CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL | SERVICIO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,280.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,280.88 | 1,200.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | .00 | | |
| | | | | | 880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS | SERVICIO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 | |

00100058
1207

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRD. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Item / Descripción | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.83 | 98,092.03 | 88,612.83 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 1,128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.94 | 1,128.94 | .00 | | |
| | | | | | | 0035 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 1,128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.94 | 1,128.94 | .00 | | |
| | | | | | | C0116 : CCD OGA OPERACION Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 1,128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.94 | 1,128.94 | .00 | | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | 629.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.94 | 629.94 | .00 | | |
| | | | | | 746406600001 | ARMARIO DE METAL | UNIDAD | 629.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.94 | 629.94 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 499.00 | .00 | | |
| | | | | | 112279700814 | VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES | UNIDAD | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 252200500003 | ASPIRADORA ELECTRICA MANUAL PORTATIL | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | SERVICIOS | | 0.00 | 217,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 0.00 | 217,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | C0053 : UI OGA GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 0.00 | 217,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 942500010039 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA | SERVICIO | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | 0.00 | 175,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 170100030953 | SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SERVIDORES | SERVICIO | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 170100031073 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | SERVICIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 602000010863 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CONTINGENCIA UPS Y GRUPO ELECTROGENO | SERVICIO | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 602000010081 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 602000010200 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONFIGURACION DE RED | SERVICIO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | Contrapartida FF/R | Contrapartida % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,106,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 0.00 | 217,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 217,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0053 : UI OGA GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | 0.00 | 217,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 609100010106 | SERVICIO | MANTENIMIENTO, ANALISIS Y LIMPIEZA DE REDES ELECTRONICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,100.00 | 79,100.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,100.00 | 79,100.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0053 : UI OGA GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 79,100.00 | 79,100.00 | .00 | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.08 | 58,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 140400032149 | UNIDAD | SOFTWARE PARA EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 | 28,100.00 | .00 | | |
| | | | | | 140400040168 | UNIDAD | CERTIFICADO DIGITAL SSL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 140400040174 | UNIDAD | LICENCIA SISTEMA OPERATIVO - PARA SERVIDOR (SOLO LICENCIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 15,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,508.80 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.80 | 48,800.80 | 48,800.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 15,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | 8.00 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0054 : UI OGA SOPORTE MANTENIMENTO Y MOD SIST INFORMATICO | 15,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,800.00 | .00 | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 15,000.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | .00 | | |
| | | | | | 170100030031 | SERVICIO | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIOAN DE SISTEMAS INFORMATICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 170100030350 | SERVICIO | SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 170100030350 | SERVICIO | SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | |

00100057
1205

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

Año 2020
( Soles )

CENTRO DE COSTD : INSTITUCIDN

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Dctubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,100,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,892.03 | 88,612.83 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,228.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 15,008.80 | 8,880.00 | 0.08 | 0.80 | 2,500.00 | 2,580.80 | 2,500.80 | 2,508.80 | 2,508.80 | 12,508.00 | 0.08 | 8.00 | 48,880.00 | 48,800.00 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 15,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,580.08 | 2,500.08 | 12,580.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | .00 | | |
| C0054 : UI OGA SOPORTE MANTENIMENTO Y MOD SIST INFORMATICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 15,000.00 | 8,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588.00 | 2,580,80 | 2,508.08 | 2,580,00 | 2,580.88 | 12,580,88 | 8.80 | 0.08 | 48,800.80 | 48,800.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | | | | | 15,800,80 | 8,808.80 | 0,80 | 0.00 | 2,500.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12,580.08 | 0.00 | 0.00 | 48,888.00 | 48,808.00 | .00 | | |
| | | 170100031073 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | | | SERVICIO | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 8,800.00 | 0,880.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 602000010219 | SERVICIO DE AFINAMIENTO Y CONFIGURACION DE SERVIDOR | | | SERVICIO | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 18,888.00 | 0.80 | 0.00 | 10,000.08 | 18,000.00 | 0.00 | | 0 |
| BIENES | | | | | | | 8,655,08 | 3,162.00 | 408,80 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 12,217.00 | 12,217.00 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 8,655,00 | 3,162.80 | 408.80 | 0.00 | 0.08 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,217.08 | 12,217.00 | .00 | | |
| C0056 : UI OGA GESTION DE SEGURIDAD Y RIESGO DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0,655.00 | 1,180.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 5,835.00 | 9,835.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 8,655.80 | 8.80 | 8.80 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,655.80 | 8,855.00 | .00 | | |
| | | 767400100072 | CINTA TAPE BACKUP 320 GB | | | UNIDAD | 6,095.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6,895.00 | 6,895.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 767500590010 | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | | | UNIDAD | 1,760.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.80 | 1,760.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | | 0.08 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,100.00 | .00 | | |
| | | B05200020256 | DISPOSITIVO TOKEN DE SEGURIDAD CON CONECTOR USB | | | UNIDAD | 0.08 | 1,180.80 | 0.80 | 0.00 | 8.88 | 8.80 | 0.88 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 1,180.08 | 1,180.00 | 0.00 | | 0 |
| C0057 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.00 | 1,982.00 | 400.08 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.80 | 0.88 | 0.80 | 2,382.00 | 2,382.00 | .00 | | |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | 8.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 0.80 | 8.80 | 8.80 | 528.00 | 528.00 | .00 | | |
| | | 767500580004 | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | | | UNIDAD | 0.00 | 528.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 0.08 | 1,254.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.08 | 1,254.00 | .00 | | |
| | | 767400040102 | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | | | UNIDAD | 0.80 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.80 | 8.88 | 0.88 | 8.00 | 8.08 | 0.80 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | | 0 |
| | | 767500590014 | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB | | | UNIDAD | 0.00 | 728.80 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 8.88 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | 0 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | | 8.08 | 8.00 | 400.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | .00 | | |
| | | 271000050008 | PROBADOR DE SEÑALES PARA RJ-45 | | | UNIDAD | 8.08 | 0.00 | 408.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 480.00 | 488.00 | 0.00 | | 0 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,178,848.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.83 | 88,612.03 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | | BIENES | 8,655.00 | 3,162.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,217.00 | 12,217.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 8,855.00 | 3,162.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,217.00 | 12,217.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0057 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 0.00 | 1,982.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 152.00 | .00 | | |
| | | | | | 419000010007 | | ALICATE DE CORTE 6 in | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | .00 | | |
| | | | | | 415400010066 | | DESARMADDR PLANO 1/4 in X 5 in | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 415400020055 | | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 In X 4 in | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | SERVICIOS | 0.00 | 12,000.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 42,800.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 12,000.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0057 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 0.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | .00 | | |
| | | | | | 601000010019 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADD DE 60000 BTU | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 601000010023 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 601000010024 | | REPARACION DE EQUIPO OE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | BIENES | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | .00 | | |
| | | | | | | | C0057 : UI OGA EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Actividad Consumo | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | .00 | | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | .00 | | |
| | | | | | 740818500038 | | DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB | UNIDAD | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | .00 | | |
| | | | | | 740895000013 | | TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB | UNIDAD | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | | |

Valores

00100056
1205

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,198,149.66 | 315,431.99 | 2,179,949.91 | 111,726.51 | 192,512.93 | 114,172.93 | 90,992.93 | 99,992.03 | 99,612.03 | 93,992.03 | 82,512.93 | 69,229.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| SERVICIOS | | | | | | | 0.99 | 0.99 | 2,000,090.99 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.99 | 0.08 | 9.00 | 9.80 | 0.90 | 0.90 | 2,090,090.00 | 2,000,000.09 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 9.00 | 9.00 | 2,999,999.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 2,000,000.99 | 2,900,000.00 | .00 | | |
| C0061 : UL OGA REGISTRO Y CONTROL OPORTUNO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 0.99 | 9.99 | 2,999,999.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.09 | 9.90 | 0.99 | 8.00 | 0.00 | 9.99 | 2,990,009.00 | 2,008,009.00 | .00 | | |
| 2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | | 0.00 | 0.09 | 2,000,099.90 | 0.00 | 9.90 | 9.00 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 9.90 | 2,009,990.90 | 2,000,000.00 | .00 | | |
| | 850500060006 | SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | SERVICIO | 0.00 | 9.99 | 2,999,999.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 0.98 | 9.09 | 8.00 | 9.09 | 0.80 | 8.80 | 2,088,888.89 | 2,009,000.99 | 0.00 | 8 | |
| BIENES | | | | | | | 79,514.73 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 237,507.26 | 237,507.26 | .00 | | |
| 0065 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | 14,323.94 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.99 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,382.96 | 14,362.96 | 14,362.95 | 172,318.47 | 172,316.47 | .00 | | |
| C0062 : ULOGA GESTION CONTROL Y ADMINISTRACION OPORTUNA DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTES DEL IPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 14,323.94 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 172,316.47 | 172,316.47 | .00 | | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | 14,323.94 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 172,316.47 | 172,316.47 | .08 | | |
| | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | | | | GALON | 1,547.24 | 1,586.25 | 1,596.25 | 1,586.25 | 1,596.26 | 1,596.26 | 1,596.26 | 1,596.26 | 1,596.26 | 1,586.26 | 1,596.26 | 1,596.26 | 19,996.97 | 18,996.07 | 0.00 | 0 | |
| | 172100080007 | GASOHOL 90 PLUS | | | | GALON | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 1,340.40 | 1,349.40 | 9.00 | 0 | |
| | 172100080009 | GASOHOL 95 PLUS | | | | GALON | 12,665.99 | 12,665.90 | 12,665.99 | 12,665.90 | 12,665.99 | 12,665.89 | 12,665.99 | 12,665.90 | 12,685.00 | 12,665.00 | 12,665.08 | 12,665.00 | 151,990.90 | 151,980.00 | 9.00 | 0 | |
| 0082 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | 65,199.79 | 9.99 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.99 | 9.00 | 0.99 | 9.99 | 9.09 | 0.00 | 65,198.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| C0068 : UP OGA ELABORAR Y EJECUTAR LA INDUCCION DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 65,199.79 | 9.09 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 65,190.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | | 36,419.37 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | 9.99 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 36,419.37 | 36,419.37 | .00 | | |
| | 580100210009 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 20 mL | | | | UNIDAD | 145.00 | 0.99 | 0.00 | 9.99 | 0.88 | 9.00 | 0.88 | 9.08 | 8.88 | 0.00 | 9.00 | 9.09 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0 | |
| | 580100210021 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 30 g | | | | UNIDAD | 92.50 | 0.09 | 9.90 | 9.99 | 9.09 | 0.90 | 0.90 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 9.09 | 9.00 | 92.59 | 92.50 | 0.00 | 0 | |
| | 580200430010 | IBUPROFEND 400 mg TAB | | | | UNIDAD | 31.19 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 9.09 | 0.99 | 9.99 | 9.09 | 9.00 | 9.90 | 0.90 | 9.09 | 31.19 | 31.19 | 0.00 | 0 | |
| | 580200440006 | METAMIZOL SODICO 500 mg INY 2 mL | | | | UNIDAD | 79.80 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.99 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.90 | 79.89 | 79.99 | 0.00 | 0 | |
| | 580200450003 | NAPROXENO 500 mg TAB | | | | UNIDAD | 5,490.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.09 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 9.09 | 9.90 | 5,409.99 | 5,409.09 | 0.00 | 0 | |
| | 580200460011 | PARACETAMOL 500 mg TAB | | | | UNIDAD | 25.00 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 0.00 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 0.90 | 9.00 | 9.00 | 9.99 | 25.99 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | 580200470003 | DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL | | | | UNIDAD | 259.09 | 9.09 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.99 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 9.00 | 8.08 | 0.00 | 258.09 | 258.80 | 9.00 | 8 | |
| | 580200470010 | DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g | | | | UNIDAD | 11.50 | 0.09 | 9.99 | 9.09 | 9.90 | 9.90 | 9.99 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0 | |
| | 580200500002 | ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB | | | | UNIDAD | 107.10 | 0.00 | 9.99 | 0.09 | 0.90 | 9.99 | 9.09 | 9.00 | 0.09 | 0.00 | 9.09 | 0.90 | 107.10 | 107.19 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Ítem / Descripción | Unidad de Uso | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,109,148.66 | 315,431.90 | 2,170,848.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 68,612.03 | 93,992.83 | 82,512.83 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| | | | | | | BIENES | | 79,514.73 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 237,507.26 | 237,507.26 | .00 | | |
| | | | | | | 0082 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | | 65,190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,190.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| | | | | | | C0068 : UP OGA ELABORAR Y EJECUTAR LA INDUCCION DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividad Consumo | | 65,190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,190.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| | | | | | | 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | 36,419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,419.37 | 36,419.37 | .00 | | |
| | | | | | 580300030001 | CETIRIZINA 10 mg TAB | UNIDAD | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580300170004 | DIMETINDENO 100 mg/100 g GEL 30 g | UNIDAD | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.80 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580300180004 | CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB | UNIDAD | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580300180005 | CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580300190001 | EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 0.25 mg/mL INY 1 mL | UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580300200004 | LORATADINA 10 mg TAB | UNIDAD | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580400170003 | ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL | UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580700100007 | AMOXICILINA 500 mg TAB | UNIDAD | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 580700160004 | BENZATINA BENCILPENICILINA 600000 UI INY | UNIDAD | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 581000080007 | AZITROMICINA 500 mg TAB | UNIDAD | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 581300030005 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB | UNIDAD | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 581500010001 | FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB | UNIDAD | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 581500080003 | NITROFURANTOINA 100 mg TAB | UNIDAD | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583000220005 | DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL | UNIDAD | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583100300001 | NIFEDIPINO 10 mg TAB | UNIDAD | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583100320002 | CAPTOPRIL 25 mg TAB | UNIDAD | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583300930010 | SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g | UNIDAD | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583300990002 | BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g | UNIDAD | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583600140006 | NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 50 g | UNIDAD | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583600190041 | YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL | UNIDAD | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583700010004 | FUROSEMIDA 10 mg/mL INY 2 mL | UNIDAD | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583800220045 | SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL | UNIDAD | 6,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,758.00 | 6,758.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 583800710002 | OMEPRAZOL 20 mg CAP LM | UNIDAD | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0 | |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Item / Dascripción | | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 1,108,148.66 | 315,431.98 | 2,170,840.91 | 111,726.51 | 192,512.93 | 114,172.93 | 99,992.03 | 98,992.03 | 88,612.93 | 93,992.93 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .09 | | |
| BIENES | | | | | | | 79,514.73 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 237,507.26 | 237,507.26 | .00 | | |
| 0082 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 65,190.79 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.90 | 9.99 | 0.09 | 0.90 | 9.99 | 65,190.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| C0068 : UP OGA ELABORAR Y EJECUTAR LA INDUCCION DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | Consumo | | | | 65,190.79 | 0.08 | 0.99 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.90 | 9.90 | 65,199.79 | 65,199.79 | .90 | | |
| 2.3. 1 8. 1 2 | MEDICAMENTOS | | | | | | 36,419.37 | 8.09 | 0.09 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 36,419.37 | 36,419.37 | .99 | | |
| | 583800720001 | RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL | | | | UNIDAD | 49.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 0.09 | 9.00 | 9.90 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 40.00 | 49.00 | 0.00 | | 0 |
| | 583800720002 | RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB | | | | UNIDAD | 11.79 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.90 | 11.79 | 11.79 | 9.99 | | 0 |
| | 583800730005 | BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB | | | | UNIDAD | 399.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 9.00 | 0.90 | 399.00 | 390.09 | 9.09 | | 9 |
| | 58380076c003 | METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg TAB | | | | UNIDAD | 190.00 | 8.90 | 9.99 | 0.90 | 9.90 | 0.99 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 9.99 | 0.90 | 9.09 | 199.90 | 190.09 | 0.99 | | 9 |
| | 583800800021 | LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mL | | | | UNIDAD | 30.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 0.09 | 9.90 | 0.09 | 39.90 | 39.99 | 0.90 | | 9 |
| | 583800810003 | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg INY | | | | UNIDAD | 299.99 | 9.08 | 9.99 | 0.99 | 9.00 | 9.09 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 299.99 | 299.09 | 0.99 | | 9 |
| | 583800810005 | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB | | | | UNIDAD | 300.99 | 9.00 | 9.99 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.99 | 9.99 | 399.90 | 399.09 | 0.99 | | 9 |
| | 5844D0020015 | NAFAZOLINA 100 µg/mL SOL OFT 15 mL | | | | UNIDAD | 60.90 | 9.09 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.09 | 9.09 | 9.90 | 0.09 | 0.99 | 0.99 | 60.90 | 60.90 | 0.90 | | 0 |
| | 584400170005 | HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL | | | | UNIDAD | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 9.09 | 0.09 | 24.09 | 24.99 | 9.99 | | 0 |
| | 584400670004 | CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 3 mg/mL (0.3 %) SOL OFT 5 mL | | | | UNIDAD | 67.90 | 9.80 | 0.99 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 9.90 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 67.09 | 67.99 | 9.09 | | 0 |
| | 584900030003 | ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB | | | | UNIDAD | 9.92 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 9.09 | 0.00 | 9.92 | 9.92 | 9.09 | | 0 |
| | 584900280003 | DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL | | | | UNIDAD | 55.90 | 8.90 | 9.09 | 9.99 | 9.90 | 0.90 | 9.90 | 0.09 | 0.99 | 9.99 | 0.90 | 9.99 | 55.90 | 55.90 | 9.90 | | 0 |
| | 585000490028 | SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 15 mL | | | | UNIDAD | 199.09 | 9.80 | 0.99 | 9.90 | 0.00 | 0.99 | 0.09 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 9.09 | 0.09 | 199.09 | 109.99 | 9.09 | | 9 |
| | 585000510003 | DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 60 mL | | | | UNIDAD | 890.00 | 0.90 | 0.09 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 9.90 | 9.00 | 0.90 | 0.09 | 9.90 | 800.09 | 899.90 | 0.09 | | 9 |
| | 585000530005 | ACETILCISTEINA 100 mg GRANU 1 g | | | | UNIDAD | 1,130.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.99 | 0.99 | 0.09 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1,139.99 | 1,139.90 | 9.99 | | 0 |
| | 585100070012 | DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL | | | | UNIDAD | 16.99 | 0.08 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 0.99 | 0.09 | 0.99 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 16.09 | 16.09 | 0.09 | | 9 |
| | 585100130002 | SALES DE REHIDRATACION ORAL (FÓRMULA OMS: 20.5 g/L) PLV | | | | UNIDAD | 269.99 | 0.00 | 9.90 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 260.99 | 260.90 | 9.09 | | 9 |
| | 585300420001 | BROMURO DE IPRATROPIO + FENOTEROL 250 mg + 500 mg/mL SOL 20 mL | | | | UNIDAD | 3.59 | 9.09 | 9.09 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.99 | 0.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 3.50 | 3.50 | 9.00 | | 0 |
| | 585401240002 | SALICILATO DE METILO + MENTOL + EUCALIPTOL + BENZOCAINA 30 g/ 3.5 g./ 0.5 g 1 g UNG 100 g | | | | UNIDAD | 69.00 | 9.90 | 0.90 | 9.09 | 0.99 | 9.99 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 0.90 | 9.90 | 9.09 | 60.90 | 60.00 | 9.00 | | 9 |
| | 5856003D0002 | CLONIXINATO DE LISINA + ERGOTAMINA 125 mg + 1 mg TAB | | | | UNIDAD | 50.09 | [illegible] | 0.00 | 9.99 | 9.09 | 0.09 | 0.09 | 9.90 | 0.09 | 0.00 | 9.90 | 0.09 | 50.00 | 50.90 | 0.09 | | 9 |

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020

( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,108,148.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.83 | 114,172.03 | 98,992.83 | 98,892.03 | 88,612.83 | 93,992.03 | 82,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 79,514.73 | 14,362.95 | 14,382.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,382.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 237,507.26 | 237,507.26 | .88 | | |
| 0082 ADMINISTRACIDN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | 65,190.79 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.88 | 0.08 | 65,198.79 | 85,198.79 | .80 | | |
| C0068 : UP OGA ELABORAR Y EJECUTAR LA INDUCCIDN DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 65,188.79 | 0.88 | 0.88 | 8.80 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 65,198.79 | 65,190.79 | .88 | | |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | | | 36,419.37 | 8.88 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.00 | 8.08 | 0.08 | 0.88 | 8.80 | 36,419.37 | 36,419.37 | .00 | | |
| | | | | | 585700060004 | UNIDAD | MAGNESIO SULFATO + SODIO BICARBONATO 45.6 g + 17.65 g/100 g PLV 5 g | 47.41 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.08 | 8.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 47.41 | 47.41 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 586300010002 | UNIDAD | ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL | 315.00 | 0.00 | 0.80 | 8.88 | 0.80 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 315.88 | 315.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 586300010003 | UNIDAD | ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB | 16,095.08 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 8.88 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.80 | 8.00 | 0.88 | 16,895.00 | 16,895.00 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 586300070003 | UNIDAD | CICLOBENZAPRINA 10 mg TAB | 408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 408.88 | 408.08 | 8.88 | 8 | |
| | | | | | 586900060009 | UNIDAD | TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL | 398.00 | 0.80 | 0.88 | 8.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.08 | 8.00 | 8.98 | 8.00 | 0.88 | 398.80 | 390.00 | 8.00 | 0 | |
| | | | | | 587100030002 | UNIDAD | DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL | 233.82 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.08 | 0.88 | 233.82 | 233.82 | 0.88 | 8 | |
| | | | | | 587100030005 | UNIDAD | DEXAMETASONA 4 mg TAB | 69.80 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 8.80 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 69.88 | 69.80 | 8.08 | 0 | |
| | | | | | 587100070001 | UNIDAD | PREDNISONA 5 mg TAB | 75.80 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 75.00 | 75.80 | 0.08 | 8 | |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | 28,771.42 | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 8.88 | 9.88 | 0.08 | 28,771.42 | 28,771.42 | .08 | | |
| | | | | | 351000023320 | UNIDAD | PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 70.00 | 78.00 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 351000025690 | UNIDAD | CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL | 168.80 | 0.98 | 0.88 | 8.90 | 0.08 | 0.88 | 8.00 | 8.88 | 8.88 | 0.88 | 8.88 | 8.88 | 168.90 | 168.88 | 8.88 | 0 | |
| | | | | | 353800010069 | UNIDAD | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 500 mL | 300.00 | 0.00 | 8.08 | 8.98 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 0.88 | 388.88 | 308.88 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 495500011393 | UNIDAD | GUANTE DESCARTABLE DE POLIETILENO X 100 | 8,088.80 | 0.08 | 8.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.80 | 0.80 | 8.80 | 8,880.00 | 8,880.08 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 495700030020 | UNIDAD | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in | 288.08 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.88 | 8.80 | 8.88 | 298.88 | 280.08 | 0.08 | 0 | |
| | | | | | 495700030024 | UNIDAD | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in | 38.00 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.98 | 8.88 | 30.08 | 30.80 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 495700030031 | UNIDAD | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8 in | 34.08 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | 8.08 | 8.80 | 0.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 34.00 | 34.00 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 495700250050 | UNIDAD | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 1 in X 10 yd | 200.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.98 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 9.00 | 280.00 | 200.00 | 0.00 | 8 | |
| | | | | | 495700250158 | UNIDAD | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 1.25 cm X 1.80 m | 488.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.88 | 8.08 | 0.88 | 0.00 | 8.98 | 488.88 | 488.08 | 0.88 | 0 | |
| | | | | | 495700270150 | UNIDAD | GASA FRACCIONADA ESTERIL 5 cm X 5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.80 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 104.32 | 104.32 | 0.80 | 8 | |
| | | | | | 495700270214 | UNIDAD | GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm X 10 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI | 228.00 | 8.88 | 0.88 | 8.80 | 8.08 | 0.08 | 8.00 | 8.80 | 0.08 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 228.80 | 228.08 | 0.08 | 8 | |

00100054203

# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
## FASE : REQUERIDO

Año 2020
( Soles )

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE .v2
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : D0D994

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

| F.F. / Rubro | Meta | Tarea | Tipo | Uso | Clasificador de Gasto | Unidad de Uso | Ítem / Descripción | Valores Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Valor Total | Contrapartida Valor | FF/R | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-09 | | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,106,149.66 | 315,431.90 | 2,170,840.01 | 111,726.51 | 102,512.03 | 114,172.03 | 90,992.03 | 98,092.03 | 88,612.03 | 93,992.03 | 62,512.03 | 69,220.39 | 4,446,251.71 | 4,446,251.71 | .00 | | |
| BIENES | | | | | | | | 79,514.73 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.95 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 14,362.96 | 237,507.26 | 237,507.26 | .00 | | |
| 0082 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | 65,190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,190.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| C0068 : UP OGA ELABORAR Y EJECUTAR LA INDUCCION DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Consumo | | | 65,190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,190.79 | 65,190.79 | .00 | | |
| 2.3. 1 B. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | 28,771.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,771.42 | 28,771.42 | .00 | | |
| | | | | | 495700290003 | PAR | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 | 7,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700320077 | UNIDAD | HISOPO DE ALGODÓN ESTÉRIL 3 in X 100 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 800.00 | 890.09 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700330002 | UNIDAD | HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 10 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700350021 | UNIDAD | JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700350032 | UNIDAD | JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 44.00 | 44.09 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700350051 | UNIDAD | JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in | 7,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,654.00 | 7,654.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700400135 | UNIDAD | MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO | 117.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700670002 | UNIDAD | VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.09 | 80.09 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700670004 | UNIDAD | VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495700670057 | UNIDAD | VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.09 | 120.09 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495701080004 | UNIDAD | GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | 495701410092 | UNIDAD | APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 10 cm | 400.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | 0 |

Total 56,152,916.32

**JEFE DE LA DEPENDENCIA**