

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000061

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.00 - Concejo Municipal | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001061 | 091100070041 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | Unidad | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 01.03.01 - Oficina General De Secretaria General | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 0000001038 | 746437450011 | ESCRITORIO DE MELAMINA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | 0000001042 | 742223580001 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 02/05/2024 | 0000001055 | 071100431207 | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001055 | 210100010854 | SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01.05.02.02 - Oficina De Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 0000001119 | 071100380735 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 03/05/2024 | 0000001130 | 500100051555 | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 03/05/2024 | 0000001135 | 070500030007 | SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001137 | 071100388980 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001138 | 071100386203 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 01.05.02.04 - Oficina De Tesoreria | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001057 | 071100431554 | SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUM | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01.05.02.05 - Oficina De Abastecimiento | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 022900020110 | DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in | Unidad | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 025500010025 | LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 025500010049 | LIJA PARA PULIR FIERRO N° 180 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 071100380152 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 071100384100 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DEL GASTO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 071100431157 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 154900030105 | CERRADURA MECANICA DE PERILLA CON LLAVE CON SEGURO GIRATORIO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 201700140150 | CIELO RASO ACÚSTICO 14 mm X 60 cm X 60 cm | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 411000010008 | ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 in A 12 in | Unidad | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 419200070005 | HOJA DE SIERRA 12 in 24 DIENTES POR PULGADA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500010081 | PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO | Galon | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500010796 | PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO | Galon | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500010824 | PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO | Galon | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500010951 | PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO | Galon | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500011171 | PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR ROJO | Galon | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500011194 | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO X 5 gal | Unidad | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500040097 | THINNER ACRILICO X 3 L | Unidad | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000061

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.02.05 - Oficina De Abastecimiento | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500040104 | DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO X 3 L | Unidad | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 731500150215 | PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 000C | Galon | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010034 | BOTA DE JEBE TALLA 41 | Par | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010035 | BOTA DE JEBE TALLA 42 | Par | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010050 | BOTA DE JEBE TALLA 37 | Par | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010051 | BOTA DE JEBE TALLA 38 | Par | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010052 | BOTA DE JEBE TALLA 40 | Par | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010058 | BOTA DE JEBE TALLA 35 | Par | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010059 | BOTA DE JEBE TALLA 36 | Par | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010060 | BOTA DE JEBE TALLA 39 | Par | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010070 | BOTA DE JEBE TALLA 43 | Par | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 890200010074 | BOTA DE JEBE TALLA 44 | Par | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001136 | 940500040001 | ALQUILER DE ALMACÉN | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 01.05.05.02 - Sub Gerencia De Registro Y Orientacion Tributaria | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 0000001049 | 071100431207 | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001053 | 071100431207 | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 02/05/2024 | 0000001056 | 071100431207 | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 03/05/2024 | 0000001117 | 071100380305 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 01.05.05.05 - Sub Gerencia De Ejecucion Coactiva | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 0000001040 | 940800570073 | COLLARIN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3123035070 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | 0000001040 | 940800940155 | DISCO DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 301005X00B | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | 0000001040 | 940801000010 | PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 30210VK000 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 01.05.07.02 - Subgerencia De Areas Verdes | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001063 | 607500070163 | REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 02/05/2024 | 0000001064 | 500100050561 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 133000160102 | DETERGENTE EN POLVO X 30 kg | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 139200100116 | JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g | Unidad | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 496900320007 | FAJA ELASTICA LUMBAR | Unidad | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 503300070005 | CINTA REFLECTIVA ROJO Y BLANCO 4 in DE ANCHO X 50 yd DE LARGO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 541100020632 | NTP 399.018:1974 CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTRIAL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 672217000019 | BOMBA DE SUCCION DE AGUA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 801600060004 | CONO DE SEGURIDAD 70 cm | Unidad | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000061

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.07.02 - Subgerencia De Areas Verdes | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 805000010012 | LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 805000030126 | PROTECTOR FACIAL CON CASCO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 882225250017 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 4 kg | Unidad | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 890300010209 | BOTIQUIN DE NAILON CON CINTA REFLECTIVA TIPO MALETIN 20 cm X 24 cm X 37 cm | Unidad | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 919200100249 | IMPULSOR DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 963400020040 | MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m | Unidad | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 0000001120 | 963400020091 | MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m | Unidad | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 01.05.08.01 - Gerencia De Desarrollo Economico | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001058 | 894400020158 | GORRA DE DRIL UNISEX | Unidad | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 01.05.08.03 - Subgerencia De Gestion Del Riesgo De Desastres | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 0000001037 | 850500040010 | SEGURO DE VEHÍCULO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,327.00 |
| 01.05.10.02 - Subgerencia De Obras Publicas | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 0000001041 | 070500040166 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30/04/2024 | 0000001046 | 111100010009 | SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30/04/2024 | 0000001047 | 111100010009 | SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30/04/2024 | 0000001052 | 071100380584 | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001133 | 071000100002 | CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 03/05/2024 | 0000001134 | 071000100002 | CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 01.05.10.05 - Subgerencia De Mantenimiento Urbano | | | | | | | | |
| 26/04/2024 | 0000001027 | 801600120007 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 7.5 cm X 100 m | Unidad | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.11.01 - Gerencia De Desarrollo Humano | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 0000001132 | 070100020010 | ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01.05.11.03 - Subgerencia De Bienestar Social Y Salud | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 0000001050 | 070500030806 | SERVICIO DE ENFERMERÍA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 30/04/2024 | 0000001051 | 070500040016 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001054 | 894400020346 | GORRO DE DRIL CON TAPANUCA BORDADO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 02/05/2024 | 0000001054 | 899600070318 | CHALECO DE DRIL UNISEX | Unidad | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 02/05/2024 | 0000001059 | 210100010854 | SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001060 | 071100431207 | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001131 | 070100160131 | CONSULTORIA MEDICA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 01.05.11.04 - Subgerencia De Programas Sociales Y De Lucha Contra La Pobreza | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001062 | 899600070381 | CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000061

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

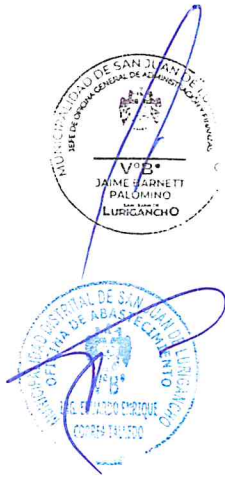
| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.11.04 - Subgerencia De Programas Sociales Y De Lucha Contra La Pobreza | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 0000001121 | 071100380305 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001122 | 071100382412 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTIÓN ESTRATEGICA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001123 | 071100385968 | SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001124 | 071100431207 | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001125 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001127 | 210100010821 | SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001128 | 210100010854 | SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03/05/2024 | 0000001129 | 210100010376 | SERVICIO DE ELABORACION DE BASE DE DATOS, DIGITALIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 01.05.11.05 - Subgerencia De Educacion, Cultura, Deporte Y Juventudes | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 0000001043 | 091100040088 | JUGO DE DURAZNO X 235 mL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | 0000001043 | 096800010615 | GALLETA DE SODA X 75 g APROX | Unidad | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | 0000001044 | 021200020013 | REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 01.05.12.03 - Subgerencia De Fiscalizacion Y Sanciones Administrativas | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 0000001048 | 942000030010 | ALQUILER DE CAMIONETA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001065 | 071100431602 | SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001066 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001067 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001068 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001069 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001070 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001071 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001072 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001073 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001074 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001075 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001076 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001077 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001078 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001079 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001080 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001081 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001082 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000061

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.12.03 - Subgerencia De Fiscalizacion Y Sanciones Administrativas | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001083 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001084 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001085 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001086 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001087 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001088 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001089 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001090 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001091 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001092 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001093 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001094 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001095 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001096 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001097 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001098 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001099 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001100 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001101 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001102 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001103 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001104 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 02/05/2024 | 0000001105 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001106 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001107 | 071100381977 | SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02/05/2024 | 0000001108 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 02/05/2024 | 0000001109 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 02/05/2024 | 0000001110 | 210100010177 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001111 | 071100431787 | SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001112 | 071100431787 | SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001113 | 071100431787 | SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001114 | 071100431787 | SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000061

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.12.03 - Subgerencia De Fiscalización Y Sanciones Administrativas | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 0000001115 | 071100431787 | SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02/05/2024 | 0000001116 | 071100431787 | SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



ING. EDUARDO ENRIQUE CORREA TALLEO
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP





ALEJANDRO EDUARDO DE LA CRUZ FARFÁN
GERENTE MUNICIPAL

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