

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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

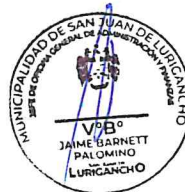
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.01 - Oficina General De Secretaria General								
13/05/2024	0000001192	326487120008	REPOSTERO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000001192	746406260007	ARMARIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000001192	746431350001	COMODA DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000001192	746432710008	CREDENZA DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2024	0000001192	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2024	0000001192	746438810001	ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000001192	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.05.02.02 - Oficina De Recursos Humanos								
16/05/2024	0000001204	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01.05.02.03 - Oficina De Contabilidad								
13/05/2024	0000001193	746459830001	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.05.02.05 - Oficina De Abastecimiento								
17/05/2024	0000001283	071100382685	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17/05/2024	0000001283	140400031086	SOFTWARE PARA HACER ETIQUETAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000001283	150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00
17/05/2024	0000001283	210100020012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
17/05/2024	0000001283	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000001283	609500010014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
17/05/2024	0000001283	710300050383	ETIQUETA AUTOADHESIVA TERMICA 2.5 cm X 5 cm	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000001283	710300050613	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIÉSTER 1 in X 2 in X 1500 ALUMINIZADA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000001283	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
17/05/2024	0000001283	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
17/05/2024	0000001283	715000230104	TIJERA DE METAL 6 n CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000001283	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
17/05/2024	0000001283	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
17/05/2024	0000001283	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
17/05/2024	0000001283	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000001283	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000001283	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000001283	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000001283	742223580443	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000001283	767400090399	CINTA PARA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA 65 mm X 74 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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

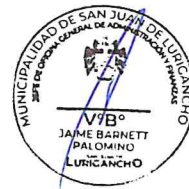
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.05.04.03 - Oficina De Modernizacion Y Cooperacion								
15/05/2024	0000001199	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	199,500.00
15/05/2024	0000001199	071100387803	SERVICIO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE PROCESOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	231,000.00
17/05/2024	0000001212	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
17/05/2024	0000001212	150100070016	SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17/05/2024	0000001212	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
17/05/2024	0000001212	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17/05/2024	0000001212	940100040077	ALQUILER DE PANTALLA LED	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17/05/2024	0000001212	941000010010	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,540.00
17/05/2024	0000001212	941000010070	ALQUILER DE TARIMA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01.05.05.01 - Gerencia De Administracion Tributaria								
17/05/2024	0000001206	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01.05.07.02 - Subgerencia De Areas Verdes								
15/05/2024	0000001202	154700010008	CADENA DE ACERO 5/8 in	Metro	0.00	0.00	20.00	0.00
01.05.07.03 - Subgerencia De Limpieza Publica								
17/05/2024	0000001211	060500040004	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,150.00
17/05/2024	0000001284	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01.05.10.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano								
17/05/2024	0000001210	071100433161	SERVICIO DE ARQUITECTURA DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01.05.10.02 - Subgerencia De Obras Publicas								
15/05/2024	0000001201	071000100002	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
17/05/2024	0000001209	071000100002	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01.05.10.05 - Subgerencia De Mantenimiento Urbano								
17/05/2024	0000001205	071100380591	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/05/2024	0000001208	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17/05/2024	0000001208	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
17/05/2024	0000001285	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	53.00	0.00
17/05/2024	0000001285	030200130053	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in	Klg	0.00	0.00	2,213.00	0.00
17/05/2024	0000001285	033900020032	ALAMBRE DE HIERRO NEGRO RECOCIDO 8 mm	Klg	0.00	0.00	74.00	0.00
17/05/2024	0000001285	050100070010	CESPED AMERICANO EN BLOQUE 25 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	296.00	0.00
17/05/2024	0000001285	050200050030	ARBUSTO MEIJO - Hibiscua tiliaceus	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000001285	070400090141	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000001285	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	21.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

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/
01.05.10.05 - Subgerencia De Mantenimiento Urbano								
17/05/2024	0000001285	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	0000001285	150200470129	CLAVO DE ACERO 2 1/2 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400080006	YESO X 18 kg	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400080021	YESO X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400120290	CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2	M3	0.00	0.00	131.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400120313	IMPERMEABILIZANTE PARA PARED X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400120436	TIZA PARA MARCAR FIERRO DE 1 cm X 1 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	2,427.00	0.00
17/05/2024	0000001285	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	67.00	0.00
17/05/2024	0000001285	207100180016	ADOQUIN DE CONCRETO (PEATONAL) 8 cm X 10 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	45,323.00	0.00
17/05/2024	0000001285	207100180020	ADOQUIN DE CONCRETO (PEATONAL) 4 cm X 10 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	13,452.00	0.00
17/05/2024	0000001285	207200031594	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38 mm X 200 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
17/05/2024	0000001285	207200031990	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 4.80 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/05/2024	0000001285	419500010019	REGLA DE MADERA DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.5 m	Unidad	0.00	0.00	141.00	0.00
17/05/2024	0000001285	642900120101	LETRERO DE MADERA Y LONA 1.00 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
17/05/2024	0000001285	710300160165	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 48 mm X 54.8 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	800.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	800.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	2,350.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010827	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010833	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010834	PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010878	PINTURA BASE ZINCROMATO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500010951	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	800.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500040008	THINNER	Unidad	0.00	0.00	1,001.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500040021	DISOLVENTE	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500050023	IMPRIMANTE PARA PARED X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
17/05/2024	0000001285	731500090033	SELLADOR POLIURETANO TRANSPARENTE	Galon	0.00	0.00	105.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

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/
01.05.10.05 - Subgerencia De Mantenimiento Urbano								
17/05/2024	0000001285	737100010004	RODILLO PARA PINTAR DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000001285	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000001285	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000001285	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
17/05/2024	0000001285	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
17/05/2024	0000001285	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
17/05/2024	0000001285	737100060008	PISTOLA PARA PINTAR, INC. VASO DE ALUMINIO 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000001285	801600090023	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 24 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	195.00	0.00
17/05/2024	0000001285	801600090062	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 yd COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
17/05/2024	0000001285	801600120023	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 10 cm X 200 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
17/05/2024	0000001285	805000010017	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	Unidad	0.00	0.00	192.00	0.00
17/05/2024	0000001285	805000050105	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	Par	0.00	0.00	192.00	0.00
17/05/2024	0000001285	805000060065	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	192.00	0.00
17/05/2024	0000001285	805200020065	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	192.00	0.00
17/05/2024	0000001285	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	192.00	0.00
17/05/2024	0000001287	022000030002	ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE VEREDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	74.00
17/05/2024	0000001287	111100020159	SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD - ROMPEMUELLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	47,500.00
17/05/2024	0000001287	526000130113	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	75,600.00
17/05/2024	0000001287	600100100003	SEÑALIZACION DE LA AVENIDA, PISTAS Y SIMILARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,300.00
17/05/2024	0000001287	600100110022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,120.00
17/05/2024	0000001287	941500010006	ALQUILER DE FRESADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	76,700.00
17/05/2024	0000001287	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,225.00
17/05/2024	0000001287	941500010023	ALQUILER DE MÁQUINA BARREDORA MECÁNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,775.00
17/05/2024	0000001287	941500020011	ALQUILER DE PAVIMENTADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	76,405.00
17/05/2024	0000001287	941500020041	ALQUILER DE RODILLO TANDEM VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,300.00
17/05/2024	0000001287	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,145.00
17/05/2024	0000001287	942000030043	ALQUILER DE CAMIÓN IMPRIMADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,475.00
01.05.11.03 - Subgerencia De Bienestar Social Y Salud								
13/05/2024	0000001190	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00
13/05/2024	0000001191	071100431004	SERVICIO DE INSPECTOR SANITARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/05/2024	0000001194	894400020346	GORRO DE DRIL CON TAPANUCA BORDADO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2024	0000001195	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

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/
01.05.12.01 - Gerencia De Orden Publico								
17/05/2024	0000001286	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	30.00	0.00
17/05/2024	0000001286	090600030112	MAIZ POP CORN	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00
17/05/2024	0000001286	091100010131	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4,400.00	0.00
17/05/2024	0000001286	091100070110	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Doc.	0.00	0.00	350.00	0.00
17/05/2024	0000001286	096800010556	GALLETA RELLENA DE DULCE X 36 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	0000001286	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000001286	133000240200	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X 18 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
17/05/2024	0000001286	239400060068	PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000001286	239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000001286	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01.05.12.02 - Subgerencia De Serenazgo								
17/05/2024	0000001279	071000010791	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091503002	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
17/05/2024	0000001279	071000020862	FILTRO DE AIRE COD. REF. 128781A1	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
17/05/2024	0000001279	071100381590	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
17/05/2024	0000001279	071100381629	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
17/05/2024	0000001279	071100381923	SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
17/05/2024	0000001279	071100382601	SERVICIO DE ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CRUCES DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
17/05/2024	0000001279	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17/05/2024	0000001279	071100437905	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA	Servicio	0.00	0.00	0.00	130,200.00
17/05/2024	0000001279	170100030954	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
17/05/2024	0000001279	175500100134	ACEITE MULTIGRADO 25W-60° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/05/2024	0000001279	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	110,000.00
17/05/2024	0000001279	210100010882	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	55,000.00
17/05/2024	0000001279	210100020012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	161,800.00
17/05/2024	0000001279	850500020005	SEGURO CONTRA SINIESTRO (DEDUCIBLE)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
17/05/2024	0000001279	901500040021	TEMPLADO DE FAJA DE ALTERNADOR COD. REF. 133 - 35 PARA MOTOR DIESEL CATERPILLAR C12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000001279	901500070094	POLEA DEL ALTERNADOR PARA TOYOTA COD. REF. 274150L030	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
17/05/2024	0000001279	908100020428	RODAMIENTO DE BOLA PARA TOYOTA COD. REF. 434275896	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940800570073	COLLARIN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3123035070	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940800780080	REGULADOR DEL ALTERNADOR PARA TOYOTA COD. REF. 2770063010	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940800790180	CABLE DE FRENO DE MANO PARA TOYOTA COD. REF. 4641035830	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940800920129	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K090	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
01.05.12.02 - Subgerencia De Serenazgo								
17/05/2024	0000001279	940800930234	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K370	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940800940165	DISCO DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 312500K280	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940800990001	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA TOYOTA COD. REF. 435120K060	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001279	940801000030	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3121033050	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
01.05.12.03 - Subgerencia De Fiscalizacion Y Sanciones Administrativas								
17/05/2024	0000001215	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001216	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001217	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001218	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001219	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001220	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001221	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001222	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001223	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001224	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001225	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001226	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001227	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001228	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001229	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001230	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001231	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001232	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001233	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001234	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001235	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001236	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001237	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001238	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001239	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001240	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001241	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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								
17/05/2024	0000001242	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001243	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001244	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001245	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001246	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001247	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001248	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001249	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001250	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001251	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001252	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001253	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001254	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001255	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001256	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001257	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001258	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001259	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001260	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001261	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001262	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001263	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001264	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001265	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
17/05/2024	0000001266	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001267	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
17/05/2024	0000001268	071100431787	SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001269	071100431787	SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001270	071100431787	SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001271	071100431787	SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001272	071100431787	SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001273	071100431787	SERVICIO DE INSPECTOR COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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								
17/05/2024	0000001274	071100388349	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS Y ADM	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
17/05/2024	0000001275	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/05/2024	0000001276	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/05/2024	0000001277	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001278	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001281	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/05/2024	0000001282	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
01.05.12.04 - Subgerencia De Movilidad Urbana Y Transitabilidad								
14/05/2024	0000001196	767500630223	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6335	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	025500010027	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 220	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2024	0000001198	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2024	0000001198	025500010072	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 360	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2024	0000001198	025500010432	LIJA DE AGUA N° 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2024	0000001198	203400120040	SILICONA LIQUIDA	Mililitro	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	283400200135	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 15 PLACAS 12 V 95 Ah	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	285400310004	FARO POSTERIOR COMPLETO 1620476 PARA VOLQUETE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	285400310193	FARO DE LUCES CONMUTADOR TRASERO DERECHO PARA BUS YUTONG COD. REF. 413300036	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	285400310221	FARO POSTERIOR PARA TOYOTA COD. REF. 815500K010	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	285400310494	FARO DELANTERO PARA NISSAN COD. REF. 260104KH0B	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	459600062042	CABLE DE ACERO CON FUNDA P/CONTROL DE ACELERADOR COD. REF. 73152115	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500010664	PINTURA BASE.	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500010724	PINTURA ESMALTE GLOSS	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500010796	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500011006	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500040008	THINNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500040021	DISOLVENTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	731500070018	MASILLA PLASTICA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	901500070094	POLEA DEL ALTERNADOR PARA TOYOTA COD. REF. 274150L030	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	904000080363	CORREA DE TRANSMISIÓN DE CAUCHO PARA NISSAN COD. REF. 2114090077	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800310034	JEBE DE BOMBIN DE FRENO 1 1/8 in COD. REF. 1110 PARA CAMIONETA NISSAN PATROL 4x4 AÑO 200	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
01.05.12.04 - Subgerencia De Movilidad Urbana Y Transitabilidad								
14/05/2024	0000001198	940800490092	BOMBA DE AGUA PARA NISSAN COD.REF. 210100M301	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800540073	INYECTOR PARA NISSAN COD. REF. 166001S700	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800590025	JEBE DE PALIER PARA TOYOTA COD. REF. 44380020	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800790435	BOMBA DE FRENO PARA NISSAN COD.REF. 46010VW000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800820020	CABLE DE BUJIA PARA NISSAN COD. REF. 22440VJ202	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800820122	OBTURADOR PARA NISSAN COD. REF. OB2677	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800820194	SENSOR DE TEMPERATURA PARA NISSAN COD. REF. 226300M200	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800820269	SOPORTE DE MOTOR PARA NISSAN COD. REF. 11320VK300	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800850051	CABLE SELECTOR PARA PALANCA DE CAMBIO PARA MAXUS COD. REF. C00001382	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800920154	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 1742S1096	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800930272	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. SHD776XZ	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940800940086	DISCO DE EMBRAGUE PARA DONGFENG COD. REF. 1601Z56130	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940801000010	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 30210VK000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	940801020220	BUJIA PARA FORD COD. REF. 1717631	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2024	0000001198	941000030005	CLAXON DE 12 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	941000110413	TAPA DE RADIADOR PARA NISSAN COD. REF. 21430C992B	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	941000120086	MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS PARA NISSAN COD. REF. 288004KH0A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	941000130031	CUBIERTA DE JEBE CREMALLERA DE DIRECCIÓN PARA TOYOTA COD. REF. 4553539035	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	941000200059	RADIADOR PARA NISSAN COD. REF. 21460EB30A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	949600050765	POLEA DE ALTERNADOR COD. REF. F3HZ10344A PARA CAMION VOLQUETE FORD FT 9000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	949600051173	SOPORTE DE CAJA DE MOTOR COD. REF. 11328 Z5005 PARA VOLQUETE NISSAN CWB450HDLA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2024	0000001198	949600051906	TAPON DE CARTER PARA NISSAN COD. REF. 11128-01MOB	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2024	0000001198	949600200004	COLLARÍN DE EMBRAGUE PARA TRANSPORTE PESADO DONGFENG COD. REF. EMBC0680005	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	963400020040	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2024	0000001198	963400020091	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

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/
01.05.12.04 - Subgerencia De Movilidad Urbana Y Transitabilidad								
14/05/2024	0000001198	963400020772	MANGUERA DE JEBE DE RADIADOR PARA NISSAN COD. REF. 21501F4305	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

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

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ING. EDUARDO ENRIQUE CORREA TALLEDO
JEFE DE OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA

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

SAN JUAN DE LURIGANCHO

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