

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000136

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 Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.02 - Procuraduria Publica Municipal								
19/09/2024	0000002179	140600530226	CPU 3.60 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/09/2024	0000002179	746441860562	ESTANTE DE METAL 40 cm X 1.13 m X 1.76 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/09/2024	0000002179	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
01.03.02 - Oficina De Gestion Documental Y Atencion Al Ciudadano								
20/09/2024	0000002191	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/09/2024	0000002192	746428300013	CASILLERO DE MADERA 8 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.05.02.03 - Oficina De Contabilidad								
17/09/2024	0000002162	742223580007	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.05.05.03 - Sub Gerencia De Recaudacion Y Control								
14/09/2024	0000002150	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
17/09/2024	0000002168	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
17/09/2024	0000002168	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2,000.00	0.00
17/09/2024	0000002168	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/09/2024	0000002168	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
17/09/2024	0000002168	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/09/2024	0000002168	791400010043	TOLDO DE LINO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/09/2024	0000002168	940100030019	ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
19/09/2024	0000002174	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00
19/09/2024	0000002178	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
19/09/2024	0000002178	791400010211	TOLDO DE LONA IMPERMEABLE 2.50 m X 3.00 m X 3.00 m CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/09/2024	0000002178	816455120001	MESA PLASTICA PLEGABLE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/09/2024	0000002178	816455120009	MESA PLASTICA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/09/2024	0000002180	169900380111	TOMATODO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
19/09/2024	0000002180	470300141644	LLAVERO DESTAPADOR DE BOTELLA IMPRESO	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
19/09/2024	0000002180	501100170124	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 25 cm X 30 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
19/09/2024	0000002180	642900120232	PANEL INFORMATIVO DE MDF Y VINIL 9 mm X 1.00 m X 2.00 m APROX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/09/2024	0000002180	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
19/09/2024	0000002180	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
19/09/2024	0000002180	839500070009	CAMISETA DE ALGODÓN PARA CAN	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
19/09/2024	0000002180	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
19/09/2024	0000002181	952283250030	TELEFONO CELULAR CON TARJETA DE MEMORIA 128 GB	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000136

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

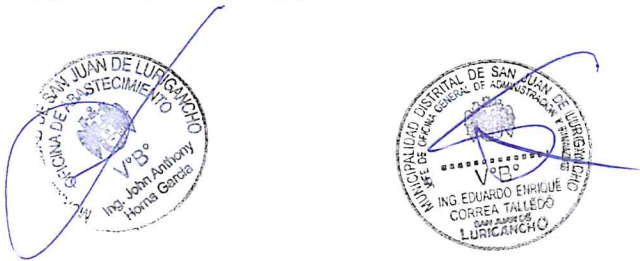
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.05.05.04 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Tributaria								
18/09/2024	0000002170	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,840.00
18/09/2024	0000002170	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
18/09/2024	0000002171	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
18/09/2024	0000002171	602233450007	DISTANCIOMETRO LASER 50 m DE ALCANCE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/09/2024	0000002171	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
18/09/2024	0000002171	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
01.05.05.05 - Sub Gerencia De Ejecucion Coactiva								
18/09/2024	0000002169	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01.05.07.01 - Gerencia De Desarrollo Ambiental								
17/09/2024	0000002164	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01.05.07.02 - Subgerencia De Areas Verdes								
13/09/2024	0000002149	600100040101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
17/09/2024	0000002161	646300091543	ESTRUCTURA DE METAL PARA RECICLAJE DE BOTELLA 90 cm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
19/09/2024	0000002182	210100010680	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PARQUES Y JARDINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
19/09/2024	0000002184	180200020001	SERVICIO DE PODA DE ARBUSTIVAS EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
19/09/2024	0000002184	180200040009	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01.05.08.02 - Subgerencia De Promocion Y Formalizacion Empresarial								
20/09/2024	0000002189	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
20/09/2024	0000002193	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/09/2024	0000002193	742223580001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.05.08.03 - Subgerencia De Gestion Del Riesgo De Desastres								
18/09/2024	0000002172	512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/09/2024	0000002172	805000030089	OREJERAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINCHA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/09/2024	0000002172	805000060044	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/09/2024	0000002172	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
18/09/2024	0000002172	899600020424	CAMISA DE POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/09/2024	0000002173	283400420494	BATERÍA DE LIPO 7.2 V 4920 mAh PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/09/2024	0000002173	917900060110	BATERÍA PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01.05.10.02 - Subgerencia De Obras Publicas								
17/09/2024	0000002160	717200050309	PAPEL BOND 80 g DE 90 cm X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
01.05.10.05 - Subgerencia De Mantenimiento Urbano								
19/09/2024	0000002177	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000136

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								
19/09/2024	0000002177	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
19/09/2024	0000002177	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	75,000.00
19/09/2024	0000002177	731500040008	THINNER	Galon	0.00	0.00	140.00	0.00
20/09/2024	0000002187	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,500.00
20/09/2024	0000002187	600100100003	SEÑALIZACION DE LA AVENIDA, PISTAS Y SIMILARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	80,000.00
20/09/2024	0000002187	600100100014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSA DEPORTIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,200.00
20/09/2024	0000002188	110500120118	SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,900.00
01.05.11.02 - Subgerencia De Participacion Vecinal								
17/09/2024	0000002165	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01.05.11.03 - Subgerencia De Bienestar Social Y Salud								
19/09/2024	0000002185	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	82,000.00
19/09/2024	0000002185	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00
19/09/2024	0000002185	096800010623	GALLETA VAINILLA X 25 g	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
19/09/2024	0000002185	180100010010	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
19/09/2024	0000002185	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
19/09/2024	0000002185	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
19/09/2024	0000002185	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01.05.12.04 - Subgerencia De Movilidad Urbana Y Transitabilidad								
19/09/2024	0000002183	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
19/09/2024	0000002183	805200100004	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE PVC LUMINOSA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/09/2024	0000002183	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
01.05.13.01 - Oficina General De Gobierno Digital E Innovacion								
14/09/2024	0000002151	740892000001	SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000136

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/
17/09/2024	0000002158	952253400001	MEGAFONO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

01.07 - Oficina De Integridad Institucional

- 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. John Anthony Horna García
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable del Area 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