

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000150

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/	
01.04.01 - Oficina General De Comunicaciones E Imagen Institucional									
03/10/2024	0000002263	169900080048	TAZA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
03/10/2024	0000002263	470300140439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
03/10/2024	0000002263	501100170041	BOLSA DE TOCUYO	Unidad	0.00	0.00	2,700.00	0.00	
03/10/2024	0000002263	716000010205	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
01.05.02.01 - Oficina General De Administracion Y Finanzas									
03/10/2024	0000002255	140600530226	CPU 3.60 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000002255	740877000026	MONITOR A COLOR DE 23.8 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01.05.02.04 - Oficina De Tesoreria									
04/10/2024	0000002271	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
01.05.05.03 - Sub Gerencia De Recaudacion Y Control									
03/10/2024	0000002265	940100030005	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	47,500.00	
01.05.05.04 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Tributaria									
04/10/2024	0000002276	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
01.05.05.05 - Sub Gerencia De Ejecucion Coactiva									
01/10/2024	0000002248	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
04/10/2024	0000002273	140600530226	CPU 3.60 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/10/2024	0000002273	740880370034	MONITOR LED 23.8 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01.05.07.01 - Gerencia De Desarrollo Ambiental									
04/10/2024	0000002278	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
01.05.07.02 - Subgerencia De Areas Verdes									
03/10/2024	0000002253	462282280024	REFLECTOR DE LUZ LED 150 W	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/10/2024	0000002253	462282280048	REFLECTOR DE LUZ LED 300 W	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/10/2024	0000002253	462282280052	REFLECTOR DE LUZ LED 200 W	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
04/10/2024	0000002274	600100040013	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
04/10/2024	0000002277	050500060048	HUMUS DE LOMBRIZ X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	050500060070	SUSTRATO PARA JARDINERIA X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	055200070007	TIJERA TIPO PICO DE LORO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	055400020026	MUSGO INTERMEDIO X 10 kg	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	203400020027	ARENA DE RIO	M3	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	501100042574	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 7 cm X 11 cm COLOR NEGRO	Millar	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	501100042576	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 10 cm X 14 cm COLOR NEGRO	Millar	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/10/2024	0000002277	501100042581	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 10 cm X 12 cm COLOR NEGRO	Millar	0.00	0.00	10.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000150

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/
01.05.07.03 - Subgerencia De Limpieza Publica								
04/10/2024	0000002268	060500040004	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,050.00
04/10/2024	0000002268	060500040006	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	142,200.00
04/10/2024	0000002268	071100388349	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS Y ADM	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
04/10/2024	0000002268	071100434492	SERVICIO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
04/10/2024	0000002268	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00
04/10/2024	0000002275	060500040006	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	184,500.00
01.05.10.03 - Subgerencia De Obras Privadas Y Habilitaciones Urbanas								
04/10/2024	0000002266	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
04/10/2024	0000002267	071100439651	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
04/10/2024	0000002272	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01.05.10.05 - Subgerencia De Mantenimiento Urbano								
03/10/2024	0000002258	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
03/10/2024	0000002258	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01.05.11.01 - Gerencia De Desarrollo Humano								
04/10/2024	0000002270	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
04/10/2024	0000002279	235200040014	JUEGO DE AJEDREZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/10/2024	0000002279	317500150319	JUEGO DIDACTICO DADO DE PLASTICO DE 32 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/10/2024	0000002279	317500530003	RULETA EDUCATIVA DE MDF CON DISCO DESARMABLE 60 cm X 1.70 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/10/2024	0000002279	317500560006	JENGA DE ESPUMA FORRADO DE PLÁSTICO X 27 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.05.11.03 - Subgerencia De Bienestar Social Y Salud								
30/09/2024	0000002239	040100010060	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
30/09/2024	0000002239	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
30/09/2024	0000002239	899600080094	CAMISETA DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
30/09/2024	0000002239	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01/10/2024	0000002242	317500100650	GLOBO N° 9	Ciento	0.00	0.00	36.00	0.00
01/10/2024	0000002244	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
01/10/2024	0000002245	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/10/2024	0000002254	040100010022	SERVICIO DE DESAYUNOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01.05.11.04 - Subgerencia De Programas Sociales Y De Lucha Contra La Pobreza								
02/10/2024	0000002252	090600030085	TRIGO RESBALADO	Klg	0.00	0.00	2,395.00	0.00
03/10/2024	0000002256	091400010062	PIERNA DE PAVO	Klg	0.00	0.00	5,055.00	0.00
03/10/2024	0000002261	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000150

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								
03/10/2024	0000002261	646100010005	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300120119	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300120222	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 4 31/64 in (5 cm X 11.4 cm) APROX. X 1200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300130106	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	40.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600040060	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600080016	COLECTOR REVISTERO DE METAL LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
03/10/2024	0000002261	710600120082	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
03/10/2024	0000002261	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/10/2024	0000002261	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000110062	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000140006	PORTA LAPICERO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000150019	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000210028	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000300031	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/10/2024	0000002261	715000480004	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 50 g	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/10/2024	0000002261	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000150

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									
03/10/2024	0000002261	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000010228	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000180011	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	120.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	717200060007	PAPEL CARBON TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	717200170026	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	717200170028	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500010013	ALFILER CON CABEZA DE COLORES X 12	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500060024	CHINCHE CON CABEZA AMARILLA X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500080065	GRAPA 23/13 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/10/2024	0000002261	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000150

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/
01.05.11.04 - Subgerencia De Programas Sociales Y De Lucha Contra La Pobreza								
03/10/2024	0000002261	718500100030	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE METAL PARA 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
03/10/2024	0000002261	718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/10/2024	0000002261	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000002261	737000010046	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01.05.11.05 - Subgerencia De Educacion, Cultura, Deporte Y Juventudes								
03/10/2024	0000002257	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
03/10/2024	0000002257	071100434566	SERVICIO DE COORDINACION PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO JUVENIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,300.00
03/10/2024	0000002257	250500040034	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00

- 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. John Anthony Homa Garcia
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