

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000162

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/	
01.03.01 - Oficina General De Secretaria General									
17/10/2024	0000002346	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
01.03.02 - Oficina De Gestion Documental Y Atencion Al Ciudadano									
15/10/2024	0000002326	096800010196	GALLETA DULCE X 51 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
15/10/2024	0000002331	096800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
16/10/2024	0000002337	140600530251	CPU 3.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/10/2024	0000002337	740877000026	MONITOR A COLOR DE 23.8 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/10/2024	0000002338	742223580007	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2024	0000002339	740832000031	IMPRESORA TÉRMICA DE CÓDIGOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01.05.02.05 - Oficina De Abastecimiento									
17/10/2024	0000002345	283400060381	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 155 AH 1045 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	285400080450	FOCO DOBLE CONTACTO 12 V 21 W/5 W	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	285400310482	FARO POSTERIOR PARA NISSAN COD. REF. 26550EB71B	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800570026	COLLARÍN DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 30501K0404	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800780016	ARRANCADOR PARA NISSAN COD. REF. M002TS0575	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800780231	ALTERNADOR PARA NISSAN COD. REF. 231004JM0B	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800820020	CABLE DE BUJIA PARA NISSAN COD. REF. 22440VJ202	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800920154	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 1742S1096	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800930272	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. SHD776XZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940800940006	DISCO DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 301002TB1B	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940801000011	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 302102X92A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	940801020220	BUJIA PARA FORD COD. REF. 1717631	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/10/2024	0000002345	941000030005	CLAXON DE 12 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01.05.05.02 - Sub Gerencia De Registro Y Orientacion Tributaria									
16/10/2024	0000002332	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
16/10/2024	0000002332	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,500.00	
01.05.05.03 - Sub Gerencia De Recaudacion Y Control									
17/10/2024	0000002342	139200470054	PROTECTOR SOLAR FPS 55 X 10 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
17/10/2024	0000002344	767400062678	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
17/10/2024	0000002344	767400062745	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
01.05.05.05 - Sub Gerencia De Ejecucion Coactiva									
14/10/2024	0000002320	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000162

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									
16/10/2024	0000002335	071100434410	SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES U OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO O DRENAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
16/10/2024	0000002335	071100435361	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
16/10/2024	0000002336	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
16/10/2024	0000002336	111100020004	SERVICIO DE OPERARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
16/10/2024	0000002336	180200040017	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,500.00	
16/10/2024	0000002336	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
16/10/2024	0000002336	260300010018	SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
17/10/2024	0000002343	203400120241	TIZA PARA MARCAR FIERRO DE 1/4 in X 1/2 in X 12.5 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	290500030140	JUEGO DE PINCEL DE FIBRA SINTÉTICA PLANO X 9 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	290500030195	JUEGO DE PINCEL DE FIBRA SINTÉTICA X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	503300260084	PABLO DE ALGODÓN N° 20 X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	511000150579	DOSIFICADOR CUTTER PARA LAMINA DE CIERRE EXTENSIBLE 50 mm X 75 m ACRILICO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	710300160001	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	716000040092	LAPIZ PARA CARPINTERO ESTANDAR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	731500010664	PINTURA BASE.	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	731500010796	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	731500011006	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	731500011171	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR ROJO	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	731500040067	THINNER ACRILICO EXTRA	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	737100060008	PISTOLA PARA PINTAR, INC. VASO DE ALUMINIO 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/10/2024	0000002343	963400020238	MANGUERA DE JEBE DE 1/4 in PARA 150 PSI. DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMPRESORA	Metro	0.00	0.00	2.00	0.00	
01.05.07.03 - Subgerencia De Limpieza Publica									
16/10/2024	0000002334	678286000018	OMNIBUS 58 PASAJEROS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01.05.11.02 - Subgerencia De Participacion Vecinal									
17/10/2024	0000002348	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,700.00	
01.05.11.03 - Subgerencia De Bienestar Social Y Salud									
18/10/2024	0000002357	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00	
18/10/2024	0000002357	096800010623	GALLETA VAINILLA X 25 g	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
18/10/2024	0000002357	470300141644	LLAVERO DESTAPADOR DE BOTELLA IMPRESO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
01.05.11.04 - Subgerencia De Programas Sociales Y De Lucha Contra La Pobreza									
14/10/2024	0000002321	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000162

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									
14/10/2024	0000002321	495500011443	MANDILÓN DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
14/10/2024	0000002321	495500011456	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
14/10/2024	0000002321	495500011524	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
14/10/2024	0000002321	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	Par	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
14/10/2024	0000002321	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
14/10/2024	0000002321	495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
17/10/2024	0000002355	090600030828	HOJUELA PRECOCIDA DE CEREAL CON SOYA ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES x 440 g	Unidad	0.00	0.00	217,620.64	0.00	
17/10/2024	0000002355	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	469,062.00	0.00	
18/10/2024	0000002361	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
01.05.11.05 - Subgerencia De Educacion, Cultura, Deporte Y Juventudes									
17/10/2024	0000002352	642900110277	MANTEL DE POLIÉSTER 2.21 m X 2.90 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	710300050652	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIPROPILENO 3.3 cm X 3.5 cm	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	740832000029	IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFANUMERICA Y SIMBOLOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	740863500003	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRIKA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	746482550018	SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	767400090399	CINTA PARA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA 65 mm X 74 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/10/2024	0000002352	816455120001	MESA PLASTICA PLEGABLE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
01.05.12.02 - Subgerencia De Serenazgo									
18/10/2024	0000002358	040100010034	SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,500.00	
18/10/2024	0000002358	070500030708	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,500.00	
18/10/2024	0000002358	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
18/10/2024	0000002358	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
18/10/2024	0000002358	071100388216	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
18/10/2024	0000002358	071100433814	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS CÁMARAS DIS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
18/10/2024	0000002358	071100434694	SERVICIO DE COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
18/10/2024	0000002358	112240100099	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL - VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/10/2024	0000002358	210100010975	SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
18/10/2024	0000002358	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
18/10/2024	0000002358	941000020023	ALQUILER DE VALLA DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
01.05.12.03 - Subgerencia De Fiscalizacion Y Sanciones Administrativas									
17/10/2024	0000002347	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,400.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000162

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

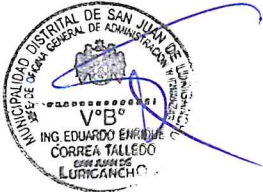
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.05.12.04 - Subgerencia De Movilidad Urbana Y Transitabilidad								
15/10/2024	0000002327	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15/10/2024	0000002328	071100436778	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN CONTROL GUBERNAMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
15/10/2024	0000002329	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
17/10/2024	0000002349	071100380672	SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	Servicio	0.00	0.00	0.00	118,800.00
17/10/2024	0000002350	071100380672	SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	Servicio	0.00	0.00	0.00	246,400.00
17/10/2024	0000002351	071100380672	SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	Servicio	0.00	0.00	0.00	92,400.00
17/10/2024	0000002353	071100437641	SERVICIO DE COORDINACION Y DERIVACION DE EXPEDIENTES LEGALES PARA SU PROCEDIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
17/10/2024	0000002354	170100032192	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	60,000.00
17/10/2024	0000002356	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.06 - Organo De Control Institucional								
15/10/2024	0000002325	375000080207	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y/O PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,133.00
18/10/2024	0000002359	071100432826	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
18/10/2024	0000002359	071100433773	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
18/10/2024	0000002359	071100437466	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL GUBERNAMENTAL EN CALIDAD DE INTEGRANTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01.07 - Oficina De Integridad Institucional								
18/10/2024	0000002365	746466950012	PANTALLA ECRAN CON TRIPODE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/10/2024	0000002365	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	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:



Ing. John Anthony Horna García
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