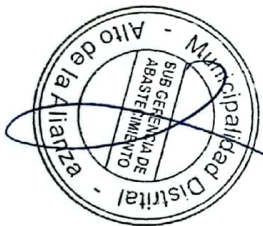


**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080**

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA\_V02  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301779

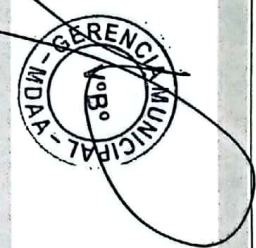
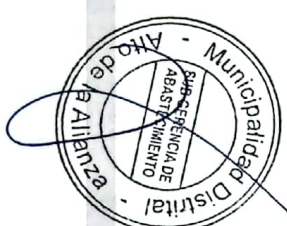
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01.03 - Gerencia Municipal</b>								
15/05/2024	0000001009	071100435209	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL SISTEMA DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>05.02.05 - Sub Gerencia De Supervisión Y Liquidación De Inversiones</b>								
15/05/2024	0000001010	210100011016	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>06.02.01 - Gerencia De Administración</b>								
15/05/2024	0000001015	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>06.02.03.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento</b>								
15/05/2024	0000001024	071100362313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
15/05/2024	0000001024	071100434314	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>06.03 - Sub Gerencia De Tecnologías De La Información Y Comunicación</b>								
08/05/2024	0000000977	133000370075	JUEGO DE LIMPIEZA PARA PANTALLA DE EQUIPOS ELECTRONICOS X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000000977	199200050594	CONECTOR RJ45 CAT 6A	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000000977	261000011658	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 4 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000000977	285000100202	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000000977	353800020045	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 99% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2024	0000000977	411000090191	PONCHADORA PARA JACK RJ45 CAT 6A	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000000977	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000000977	419000010313	JUEGO DE ALCATES AISLADO 1000 V X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000000977	419000020014	PINZA CRIMPEADORA TRIPLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000000977	419400090159	JUEGO DE PUNTA PARA DESTORNILLADOR X 210 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000000977	710300130091	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 200 HOJAS X 5 COLORES NEON	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000000977	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2024	0000000977	7111000110036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2024	0000000977	7111000200047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2024	0000000977	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000000977	715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000000977	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000000977	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000000977	716000160026	TINTA PARA TAMPON X 40 ml COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000000977	717200040098	LIBRETA IMPRESA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000000977	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000000977	718500050052	CLIP DE METAL 33 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2024	0000000977	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00



**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000080**

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA\_V02  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301779

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>06.03 - Sub Gerencia De Tecnologías De La Información Y Comunicación</b>								
08/05/2024	0000000977	718500110030	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000000977	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000000977	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000000977	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000000977	767500010234	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000000977	895700080780	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>07.01.01 - Gerencia De Desarrollo Económico Y Social</b>								
15/05/2024	0000001022	071100436327	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME FINAL DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>07.01.02.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Económico</b>								
15/05/2024	0000001011	071100435049	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROCOMPITE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15/05/2024	0000001011	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
15/05/2024	0000001011	767400051608	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2024	0000001011	767400051610	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2024	0000001011	767400051611	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2024	0000001011	899600150342	CASACA DE DRIL CON FORRO POLAR PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2024	0000001011	899600150343	CASACA DE DRIL CON FORRO POLAR PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
<b>07.01.03.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social</b>								
10/05/2024	0000000983	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10/05/2024	0000000990	091100010073	BEBIDA GASEOSA X 2 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
10/05/2024	0000000990	096800010406	GALLETA DE AGUA DIETÉTICA X 26 g APPROX.	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
15/05/2024	0000001016	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APPROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
15/05/2024	0000001016	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/05/2024	0000001016	091100070127	AGUA DE MESA SIN GAS X 200 mL	Unidad	0.00	0.00	10,500.00	0.00
15/05/2024	0000001016	096800010459	GALLETA DULCE X 240 g APPROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00
<b>07.01.04.01 - Sub Gerencia De Gestión Ambiental</b>								
14/05/2024	0000000997	070500030708	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
14/05/2024	0000000997	071100439505	SERVICIO DE EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	Servicio	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>07.01.05 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>								
14/05/2024	0000001001	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
14/05/2024	0000001001	071100381629	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14/05/2024	0000001001	071100387643	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14/05/2024	0000001001	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00



**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080**

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALUANZA\_V02  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301779

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/
<b>07.01.05 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana</b>								
14/05/2024	0000001001	210100010142	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,800.00
14/05/2024	0000001001	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	128,000.00
14/05/2024	0000001001	850500050020	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	580.00
<b>07.02.05 - Sub Gerencia De Obras Y Mantenimiento</b>								
15/05/2024	0000001012	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
15/05/2024	0000001012	941500020059	ALQUILER DE ARSONADOR VIBRATORIO BAILARINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,952.00
15/05/2024	0000001014	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
15/05/2024	0000001021	071100433751	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00

- 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 sólo 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:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALUANZA  
 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

*[Firma]*  
 IIG. ADM. JHON EYUS PÉREZ CALISAYA  
 SUB GERENTE

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALUANZA

*[Firma]*  
 LIC. ENMA LIZBETH SILVA CUENTES  
 JEFE ENTE MUNICIPAL

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