

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/

**03.01 - Órgano De Control Interno**  
 17/05/2024 0000001039 070500040173 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO Servicio 0.00 0.00 0.00 5.850.00

**05.01 - Gerencia De Asesoría Jurídica**  
 15/05/2024 0000001023 767400062745 TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO Unidad 0.00 0.00 4.00 0.00

**05.02.04 - Sub Gerencia De Formulación Y Evaluación De Inversiones**  
 16/05/2024 0000001028 133000120055 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 133000140083 AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal Unidad 0.00 0.00 2.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 133000270011 LIMPIA VIDRIOS X 650 ml Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 133000350102 SILICONA PARA VEHICULO X 1 gal Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 133000370075 JUEGO DE LIMPIEZA PARA PANTALLA DE EQUIPOS ELECTRONICOS X 4 PIEZAS Unidad 0.00 0.00 2.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 133000470183 LIMPIADOR MULTUOSOS Lfro 0.00 0.00 10.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 135000210009 PAÑO LIMPIADOR Unidad 0.00 0.00 6.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 139200160345 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS Ciento 0.00 0.00 1.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 501100042498 BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO Unidad 0.00 0.00 6.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 767400051237 TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 701MBK NEGRO MATE Unidad 0.00 0.00 4.00 0.00  
 16/05/2024 0000001028 767400051238 TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 701BK NEGRO Unidad 0.00 0.00 2.00 0.00

**05.02.05 - Sub Gerencia De Supervisión Y Liquidación De Inversiones**  
 15/05/2024 0000001019 767400051775 TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L MAGENTA Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 15/05/2024 0000001019 767400051776 TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L AMARILLO Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 15/05/2024 0000001019 767400051777 TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L CIAN Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 15/05/2024 0000001019 767400051778 TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L NEGRO Unidad 0.00 0.00 1.00 0.00  
 15/05/2024 0000001019 767400052178 TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00  
 15/05/2024 0000001019 767400052179 TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00  
 15/05/2024 0000001019 767400052180 TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00  
 17/05/2024 0000001034 110500040018 SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO Servicio 0.00 0.00 1,380.00  
 17/05/2024 0000001034 210100010966 SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Servicio 0.00 0.00 2,000.00

**06.01.01 - Sub Gerencia De Secretaría General**  
 17/05/2024 0000001035 901000030002 TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL Servicio 0.00 0.00 2,040.00

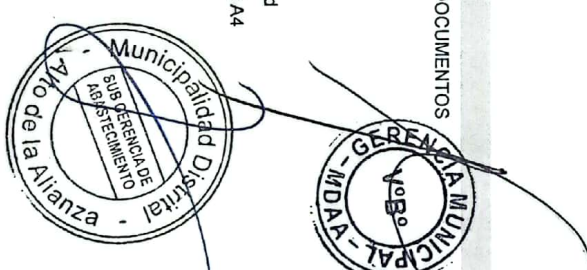
**06.02.01 - Gerencia De Administración**  
 17/05/2024 0000001037 139200470057 PROTECTOR SOLAR FPS 100 X 100 g APPROX. Unidad 0.00 0.00 8.00  
 17/05/2024 0000001037 805000010012 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA Unidad 0.00 0.00 8.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

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

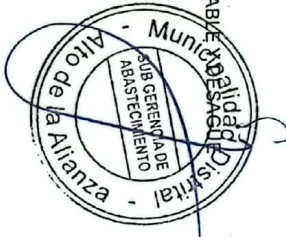
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>06.02.01 - Gerencia De Administración</b>								
17/05/2024	0000001037	805000060044	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA URT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001037	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001037	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,950.00
17/05/2024	0000001037	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001037	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001037	899600040834	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
17/05/2024	0000001037	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001037	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000001037	899600150050	CASACA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
<b>06.02.03.03 - Sub Unidad De Control Patrimonial</b>								
16/05/2024	0000001027	210100010966	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
16/05/2024	0000001027	210100040055	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16/05/2024	0000001027	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	509.00
16/05/2024	0000001027	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/05/2024	0000001027	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2024	0000001027	710300160056	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 42 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2024	0000001027	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2024	0000001027	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/05/2024	0000001027	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000001027	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16/05/2024	0000001027	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2024	0000001027	718500050947	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2024	0000001027	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2024	0000001027	767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000001027	767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000001027	767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000001027	767400082881	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 880 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>06.02.05 - Sub Gerencia De Tesorería</b>								
13/05/2024	0000000996	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/05/2024	0000000996	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	50.00	0.00
13/05/2024	0000000996	718500100030	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE METAL PARA 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

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 S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>06.04.01 - Sub Gerencia De Administración Tributaria</b>								
19/03/2024	0000000753	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/03/2024	0000000753	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/03/2024	0000000753	899600080641	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2024	0000000976	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	200.00	5,500.00
13/05/2024	0000000994	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	200.00	0.00
13/05/2024	0000000994	767400061311	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 114 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2024	0000000998	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>07.01.01 - Gerencia De Desarrollo Económico Y Social</b>								
17/05/2024	0000001038	901000030002	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,040.00
<b>07.01.02.04 - Sub Unidad De Policía Municipal</b>								
15/05/2024	0000001018	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
15/05/2024	0000001018	071100385249	SERVICIO DE CONTROL DE COMERCIO Y SEGURIDAD DISTRITAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
15/05/2024	0000001018	071100432993	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>07.01.03.07 - Sub Unidad Local De Empadronamiento</b>								
16/05/2024	0000001025	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>07.02.05 - Sub Gerencia De Obras Y Mantenimiento</b>								
10/05/2024	0000000992	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
10/05/2024	0000000992	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
10/05/2024	0000000992	210100011016	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
15/05/2024	0000001020	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,520.00
16/05/2024	0000001026	203400010006	AFIRMADO GRUESO	M3	710.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001026	203400010009	AFIRMADO TIPO D	M3	0.00	0.00	600.00	0.00
16/05/2024	0000001029	021900020004	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
16/05/2024	0000001029	022200010065	ACONDICIONAMIENTO DE GRASS SINTETICO	Servicio	0.00	32,060.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001029	034000040378	PLANCHA GALVANIZADA PERFORADA 8 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	445.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001029	071100381568	SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS DE SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16/05/2024	0000001029	154900020002	CERROJO DE ALUMINIO X 2 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/05/2024	0000001029	207100190124	POSTE DE FIERRO GALVANIZADO 3 in X 4.40 m	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001029	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
16/05/2024	0000001029	285000090293	TERMINAL DE COBRE TIPO PIN 2.5 mm2	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001029	285000090303	TERMINAL DE COBRE TIPO PIN 2.5 mm2	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
16/05/2024	0000001029	526100020013	INSTALACION DE RED DE DESAGUE	Servicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00



**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081**

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		CANTIDAD Y/O VALORES	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>07.02.05 - Sub Gerencia De Obras Y Mantenimiento</b>								
17/05/2024	0000001030	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	75.00	0.00
17/05/2024	0000001030	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
17/05/2024	0000001030	203400220011	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO P X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
17/05/2024	0000001030	941500020010	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,000.00
17/05/2024	0000001030	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
17/05/2024	0000001030	941500020041	ALQUILER DE RODILLO TANDEM VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
17/05/2024	0000001033	767400052458	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 729 F9J60A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>07.02.06 - Sub Unidad De Transportes</b>								
15/05/2024	0000001013	952246270001	IMPRESORA DE TARJETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>08.01 - Servicios Y Equipo Mecánico</b>								
17/05/2024	0000001031	607500020187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
17/05/2024	0000001032	602000010068	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

- 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ALIANZA  
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Abg. LORENA ALBERTH SILVA CRUENTES  
GERENTE MUNICIPAL

Firma 1: Responsable del Atearimquereda de la gestión de la CAP

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