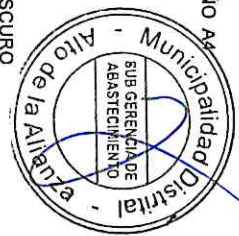


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

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/
05.02.05 - Sub Gerencia De Supervisión Y Liquidación De Inversiones								
09/08/2024	0000001419	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000001419	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
09/08/2024	0000001419	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
09/08/2024	0000001419	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000001419	715000110076	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001419	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
09/08/2024	0000001419	716000040140	LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001419	716000066628	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 6 COLORES VARIADOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001419	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	717200030137	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/08/2024	0000001419	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000001419	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	899600040834	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	899600070198	CHALECO DE DRIL UNISEX CON CINTA REFLECTORA COLOR AZUL OSCURO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001419	899600080891	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000001420	170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
09/08/2024	0000001425	091100010247	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/08/2024	0000001425	091100070127	AGUA DE MESA SIN GAS X 200 ml	Unidad	420.00	0.00	0.00	0.00
06.01.01 - Sub Gerencia De Secretaria General								
09/08/2024	0000001408	071100382313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
09/08/2024	0000001408	071100433751	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
09/08/2024	0000001408	150100070008	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
09/08/2024	0000001408	150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
09/08/2024	0000001408	151500030024	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA, EDICION Y CONSOLIDACION DE VIDEOS Y FOTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
09/08/2024	0000001408	210100010950	SERVICIO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA_V02

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301779

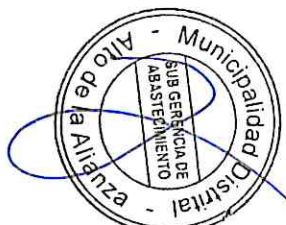
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.01.01 - Sub Gerencia De Secretaría General								
09/08/2024	0000001408	210100040160	SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL ENTRADA Y SALIDA PERSONAL Y VISITAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
09/08/2024	0000001408	501500030076	SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN DE INFOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
09/08/2024	0000001408	701000020126	SERVICIO DE EDICIÓN FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
06.02.01 - Gerencia De Administración								
09/08/2024	0000001421	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	50.00	0.00
09/08/2024	0000001421	899600190001	CORBATA DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/08/2024	0000001421	899600190005	PANOLETA DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.02.02 - Sub Gerencia De Gestión De Recursos Humanos								
08/08/2024	0000001402	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
08/08/2024	0000001402	071100381864	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
08/08/2024	0000001402	071100387414	SERVICIO DE ASISTENCIA EN EMISIÓN Y REVISIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
08/08/2024	0000001402	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08/08/2024	0000001402	071100432558	SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
08/08/2024	0000001402	071100435209	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL SISTEMA DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08/08/2024	0000001402	210100010625	SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
06.02.03.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento								
09/08/2024	0000001423	475100057190	CUADERNO DE REGISTRO PLASTIFICADO X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001423	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000001423	710600070002	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/08/2024	0000001423	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/08/2024	0000001423	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/08/2024	0000001423	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/08/2024	0000001423	718500110029	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001424	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	0000001424	071100388349	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS Y ADM	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,700.00
09/08/2024	0000001424	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
09/08/2024	0000001424	071100434314	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/08/2024	0000001424	170100031239	SERVICIO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
09/08/2024	0000001424	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
09/08/2024	0000001424	210100010953	SERVICIO DE CONTROL PREVIO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,100.00
06.02.03.03 - Sub Unidad De Control Patrimonial								
09/08/2024	0000001409	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

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/
06.02.05 - Sub Gerencia De Tesorería								
09/08/2024	0000001422	210100010742	SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.03 - Sub Gerencia De Tecnologías De La Información Y Comunicación								
09/08/2024	0000001417	170100030241	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
09/08/2024	0000001417	170100031634	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/08/2024	0000001417	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
07.01.01 - Gerencia De Desarrollo Economico Y Social								
05/08/2024	0000001390	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/08/2024	0000001390	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/08/2024	0000001390	239400090553	CONO PLATO DE PLÁSTICO PARA SEÑALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO 20 cm	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
05/08/2024	0000001390	239900020179	ARCO DE FUTBOL DE PLASTICO 60 cm X 63 cm X 93 cm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
05/08/2024	0000001390	285000050005	ENCHUFE HEMBRA PARA EXTENSION	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/08/2024	0000001390	285000100228	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 40 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/08/2024	0000001390	462282280001	REFLECTOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/08/2024	0000001390	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
05/08/2024	0000001390	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	13.00	0.00
05/08/2024	0000001390	746448420001	MESA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/08/2024	0000001390	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/08/2024	0000001390	899600020181	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/08/2024	0000001390	940100070023	ALQUILER DE ESMERIL ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
05/08/2024	0000001390	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
05/08/2024	0000001390	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
05/08/2024	0000001390	941500010020	ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
05/08/2024	0000001390	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
05/08/2024	0000001390	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
05/08/2024	0000001390	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00
05/08/2024	0000001390	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
05/08/2024	0000001390	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
09/08/2024	0000001414	396450000004	ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07.01.03.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
30/07/2024	0000001362	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	Millar	0.00	0.00	15.00	0.00
02/08/2024	0000001363	091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/08/2024	0000001363	091100010247	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00

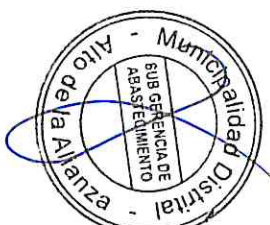


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ALTO DE LA ALIANZA_V02

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301779

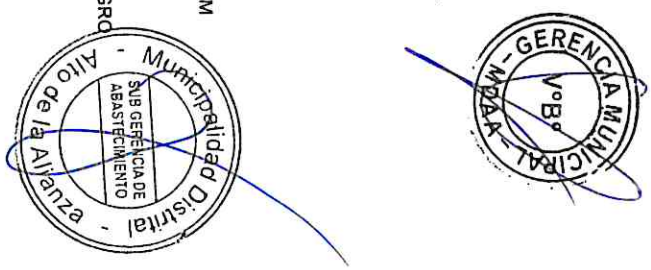
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07.01.03.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
02/08/2024	0000001383	096800010557	GALLETAS DE SODA X 210 g APPROX X 6	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
02/08/2024	0000001383	097900090016	EMPANADA DE QUESO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
02/08/2024	0000001384	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,650.00
02/08/2024	0000001388	852100010006	MEDALLA DE COBRE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
02/08/2024	0000001388	852100010015	MEDALLA DE BRONCE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
02/08/2024	0000001389	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/08/2024	0000001391	858500010575	BANDERA NACIONAL DE DRIL 4.00 m X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07.01.04.01 - Sub Gerencia De Gestión Ambiental								
09/08/2024	0000001416	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07.01.05 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana								
07/08/2024	0000001397	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,250.00
07/08/2024	0000001397	071100435745	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00
07/08/2024	0000001397	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
07/08/2024	0000001397	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
08/08/2024	0000001400	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
08/08/2024	0000001400	071100381629	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
08/08/2024	0000001400	071100387643	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
08/08/2024	0000001400	071100433083	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS FISICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
08/08/2024	0000001400	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	133000010002	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/08/2024	0000001400	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
08/08/2024	0000001400	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/08/2024	0000001400	133000240199	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/08/2024	0000001400	135000050087	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 38 cm APPROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
08/08/2024	0000001400	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/08/2024	0000001400	135000140164	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
08/08/2024	0000001400	139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/08/2024	0000001400	172100040014	GASOLINA PREMIUM	Galon	0.00	0.00	450.00	0.00
08/08/2024	0000001400	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08/08/2024	0000001400	351500030011	CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
08/08/2024	0000001400	352000012496	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DRONE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
08/08/2024	0000001400	495700260018	FÉRULA DE ALUMINIO PARA MUÑECA Y ANTEBRAZO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ALTO DE LA ALANZA_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/
07.01.05 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana								
08/08/2024	0000001400	495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	495700410019	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/08/2024	0000001400	606000010019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
08/08/2024	0000001400	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00
08/08/2024	0000001400	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
08/08/2024	0000001400	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
08/08/2024	0000001400	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
08/08/2024	0000001400	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
08/08/2024	0000001400	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/08/2024	0000001400	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
08/08/2024	0000001400	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
08/08/2024	0000001400	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
08/08/2024	0000001400	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
08/08/2024	0000001400	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	Millar	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
08/08/2024	0000001400	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/08/2024	0000001400	740818500020	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/08/2024	0000001400	740868000001	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO - CD ROM	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/08/2024	0000001400	767400040106	CD REGRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
08/08/2024	0000001400	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
08/08/2024	0000001400	767400063396	POLVO TONER PARA RECARGA DE CARTUCHO KYOCERA X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/08/2024	0000001400	767400063811	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3432 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/08/2024	0000001400	805000080440	PORTA VARA DE NAILON CON ARGOLLA DE ACERO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	234,000.00
08/08/2024	0000001400	890100030035	CORREA DE NAILON UNISEX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	890200020007	BORCEGUE DE CUERO	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	894400020075	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001400	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00



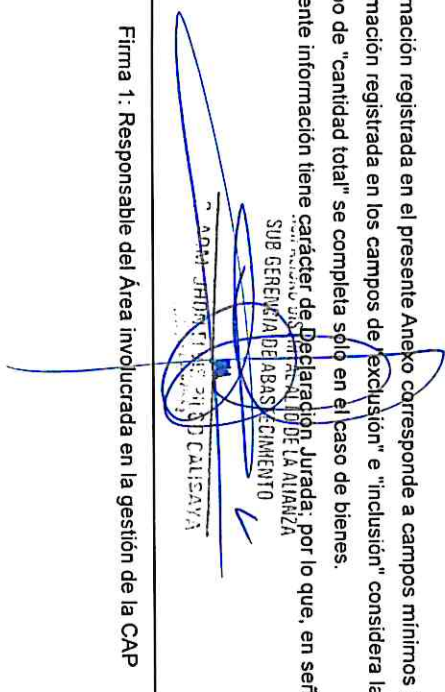
ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA_V02
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301779

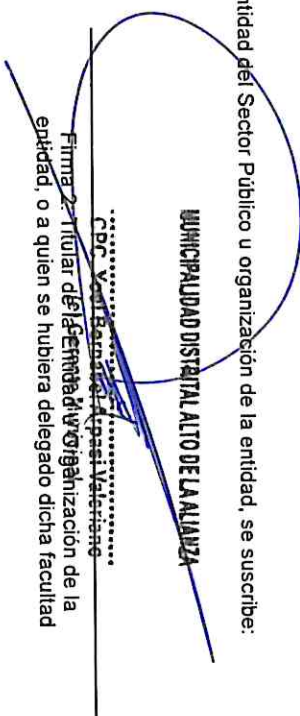
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07.01.05 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana								
08/08/2024	0000001400	699600150050	CASACA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07.02.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano								
09/08/2024	0000001415	071100361869	SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
07.02.03 - Sub Gerencia De Planeamiento Urbano, Catastro, transporte Y Margesi								
07/08/2024	0000001396	071100386580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
07/08/2024	0000001396	071100433217	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
07/08/2024	0000001396	210100010969	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
07.02.05 - Sub Gerencia De Obras Y Mantenimiento								
08/08/2024	0000001401	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Kilg	0.00	0.00	200.00	0.00
08/08/2024	0000001401	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Kilg	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001401	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/08/2024	0000001401	150200470054	CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	100.00	0.00
08/08/2024	0000001401	203400070027	PIEDRA CHANCAADA 1/2 in	M3	0.00	0.00	30.00	0.00
08/08/2024	0000001401	203400120310	CORDEL DE NAILON N° 10 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	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:

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


 SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ALIANZA

Firma 2: Titular de la Entidad y/o organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
 C.D.C. 
 Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza

03

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000001222

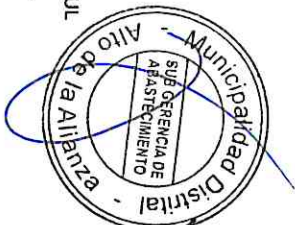
UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA_V02

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/

07.02.05 - Sub Gerencia De Obras Y Mantenimiento

09/08/2024	0000001413	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
09/08/2024	0000001413	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
09/08/2024	0000001413	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
09/08/2024	0000001413	411000090219	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000001413	475100050834	FORMATO KARDEX	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710600010107	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710600060044	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000001413	710600120162	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/08/2024	0000001413	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/08/2024	0000001413	715000010076	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/08/2024	0000001413	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 28/6	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000001413	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000001413	716000010022	BOLIGRFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000001413	716000010219	BOLIGRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	716000040140	LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001413	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000001413	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001413	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
09/08/2024	0000001413	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/08/2024	0000001413	717200170078	PAPEL LUSTRE DE 39 cm X 63.9 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
09/08/2024	0000001413	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/08/2024	0000001413	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000001222

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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/
07.02.05 - Sub Gerencia De Obras Y Mantenimiento								
09/08/2024	0000001413	718500080114	GRAPA 23/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000001413	718500100010	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000001413	718500110036	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000001413	718500140030	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 4 in (41 mm)	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000001413	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000001429	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	0000001429	071100388031	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
09/08/2024	0000001429	0711004323593	SERVICIO DE SEGURIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
09/08/2024	0000001429	071100433133	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
09/08/2024	0000001429	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/08/2024	0000001429	071100439207	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
09/08/2024	0000001429	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00
09/08/2024	0000001429	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	0000001429	210100010966	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
09/08/2024	0000001429	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	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 u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ALIANZA
 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO

[Firma]
 IIC. ADRIANA SANCHEZ PIEDO COLOMBO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ALIANZA
 CPC. KATI BERNADET ARRAS VALERIANO

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

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

9