

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo 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/
<b>02 - Secretaría General</b>								
23/08/2024	0000000527	071100431602	SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23/08/2024	0000000528	071100431602	SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
<b>05.01 - Oficina General De Administración</b>								
23/08/2024	0000000521	071100380127	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
<b>06 - Gerencia De Desarrollo Economico,social Y Rentas</b>								
23/08/2024	0000000516	071100382004	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA CAMPAÑAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23/08/2024	0000000524	110500020003	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,100.00
23/08/2024	0000000525	110500020003	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,250.00
23/08/2024	0000000526	110500020003	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,900.00
<b>07 - Gerencia De Ordenamiento Territorial E Infraestructura</b>								
22/08/2024	0000000510	746437120033	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/08/2024	0000000510	746437120033	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/08/2024	0000000511	746437120033	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/08/2024	0000000512	746437120033	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/08/2024	0000000513	746437120033	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/08/2024	0000000514	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
22/08/2024	0000000514	717200050367	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 100 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/08/2024	0000000514	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/08/2024	0000000515	717200050367	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 100 m PARA PLOTTER	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
23/08/2024	0000000517	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/08/2024	0000000518	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	4.00	0.00
23/08/2024	0000000519	742223580013	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 23 PPM	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/08/2024	0000000519	742272740001	PROYECTOR DE DIPOSITIVAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/08/2024	0000000519	952214700054	CAMARA DE VIDEO DIGITAL 24.2 MEGAPIXELES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/08/2024	0000000520	526000130071	INSTALACION DE CERCO METALICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00
23/08/2024	0000000522	8501000770006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,241.00
23/08/2024	0000000523	8501000770007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23/08/2024	0000000529	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,286.00
23/08/2024	0000000530	9015000770023	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,390.00
23/08/2024	0000000531	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,500.00
23/08/2024	0000000532	9015000770023	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,100.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000089**

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS  
 NRO. IDENTIFICACION : 301448

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
<b>07 - Gerencia De Ordenamiento Territorial E Infraestructura</b>								
23/08/2024	0000000533	050100010009	SERVICIO DE ALQUAJIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,267.00
23/08/2024	0000000534	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>08 - Gerencia De Servicios Municipales Y Gestión Ambiental</b>								
21/08/2024	0000000509	070400190004	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
21/08/2024	0000000509	070400190005	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 1 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
21/08/2024	0000000509	154800010008	CANDADO X 60 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/08/2024	0000000509	2816000450695	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO PARA CABLE ELECTRICO 35 mm2	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/08/2024	0000000509	285000060533	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30 mA 16 A	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/08/2024	0000000509	285000180372	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 150 A	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/08/2024	0000000509	805200010094	PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 10 mm X 35 cm	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:

  
**C. P. ELISEO SOROLA CHAPAYAMA**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y FINANZAS

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

  
**Sr. Mtro. JULIO ROBERTO VEGA PINEDO**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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