

01/02/2023

fecha:

hora:

## ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 015-2023

Entidad del sector Público u organización de la entidad: Municipalidad Distrital de San Isidro

Nro de Identificación: 150131

| Fecha de Solicitud                                       | N° de Solicitud de modificación | Código tarea POI | Codigo de item     | Descripción detallada del ítem                                                                                                  | Unidad de Medida | EXCLUSIÓN      |                 | INCLUSIÓN      |                 | clasificador de gasto |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                          |                                 |                  |                    |                                                                                                                                 |                  | Cantidad Total | valor total S/. | Cantidad Total | valor total S/. |                       |
| Área Usuaría: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES |                                 |                  |                    |                                                                                                                                 |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                               | 016-2023-SSBD                   | 404              | 7314171500351546   | SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE ALGODON CUELLO CAMISERO                                                                      | SERVICIO         | 1              | 300.00          |                |                 | 23271398              |
| 01/02/2023                                               | 016-2023-SSBD                   | 404              | 7314171500351545   | SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE ALGODON CUELLO REDONDO                                                                       | SERVICIO         | 1              | 10,000.00       |                |                 | 23271398              |
| 01/02/2023                                               | 016-2023-SSBD                   | 404              | 8210150100352784   | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA DE 10 X 4 M APROX                                                                            | SERVICIO         | 1              | 700.00          |                |                 | 23271398              |
| 01/02/2023                                               | 016-2023-SSBD                   | 404              | 8210150100352772   | IMPRESION DE BANNER TIPO ROLL SCREEN                                                                                            | SERVICIO         | 1              | 600.00          |                |                 | 23271398              |
| 01/02/2023                                               | 016-2023-SSBD                   | 404              |                    | POLO DE ALGODON DE CUELLO REDONDO MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL                                                            | UNIDAD           | 500            |                 | 10,000.00      |                 | 231211                |
| 01/02/2023                                               | 016-2023-SSBD                   | 404              |                    | POLO DE ALGODON DE CUELLO CAMISERO MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL                                                           | UNIDAD           | 24             |                 | 600.00         |                 | 231211                |
| Área Usuaría: SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA      |                                 |                  |                    |                                                                                                                                 |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL SOBRE CELTEX, PARA ESTRUCTURAS "RIELES POSTEROS" - INFORMACION TRIBUTARIA                        | Servicio         |                |                 |                | 15,000.00       | 2327116               |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL SOBRE CELTEX, PARA ESTRUCTURAS "VENTANAS VECINALES" - INFORMACION TRIBUTARIA                     | Servicio         |                |                 |                | 5,000.00        | 2327                  |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS POR CAMPAÑA TRIBUTARIA                                                                      | Servicio         | 690            |                 | 8,970.00       |                 | 2327115               |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PARA SERVICIO DE PAGO PARA SERVICIO DE PAGO EXPRESS                                             | Servicio         |                |                 |                | 17,500.00       | 232512                |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES PARA SERVICIO DE PAGO EXPRESS                                        | Servicio         |                |                 |                | 3,000.00        | 232514                |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | POLO MANGA CORTA DE ALGODON PIQUE, CON LOGO, PARA CAMPAÑA TRIBUTARIA                                                            | Unidad           | 146            |                 | 5,840.00       |                 | 231211                |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              |                    | GORRO DE DRILL CON LOGO, CON TAPACUELLO, PARA CAMPAÑA TRIBUTARIA                                                                | Unidad           | 65             |                 | 975.00         |                 | 231211                |
| 01/02/2023                                               | 002-2023-SRT                    | 102              | 5020230600350480   | AGUA DE MESA, POR UNIDAD DE 500 ML. APROX                                                                                       | Unidad           | 2920           |                 | 2,920.00       |                 | 231111                |
| Área Usuaría: GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL          |                                 |                  |                    |                                                                                                                                 |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 104              | 5215170900332940   | JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHARITA, TENEDOR Y CUCHILLO)                                                                     | DOCENA           | 2              | 500.00          |                |                 | 231532                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 104              | 5215210100088142   | JUEGO DE TE ( TAZA Y PLATO ) DE LOZA X DOCENA                                                                                   | DOCENA           | 2              | 350.00          |                |                 | 231532                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 111              | 9111160300304506   | SERVICIO DE COFFEE BREAK , CLASICO                                                                                              | RACION           | 160            | 3,440.00        |                |                 | 23271099              |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 105              | 8116180100232695   | SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS                                                                                            | UNIDAD           | 1              | 6,082.17        |                |                 | 232514                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 5015151300350430   | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 200 ML                                                                                           | UNIDAD           | 300            |                 | 2,400.00       |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 5030720100265870   | ACEITUNA NEGRA ENTERA X 225 G                                                                                                   | FRASCO           | 1000           |                 | 5,350.00       |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 5020170900338560   | CAFE INSTANTANEO X 190 G APROX.                                                                                                 | LATA             | 20             |                 | 620.00         |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | .7215406700325666. | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE 40 X 30 X 6 M Y DEMAS ( MESAS, SILLAS, ESTRADO, ILUMINACION Y VIGAS ) | SERVICIO         | 1              |                 | 16,000.00      |                 | 232513                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 801315600311034    | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES X 13 UNIDADES                                                                          | SERVICIO         | 1              |                 | 5,800.00       |                 | 232513                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 8116180100325560   | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 2000 W                                                                                             | SERVICIO         | 1              |                 | 1,000.00       |                 | 232514                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 451116030033574    | ALQUILER DE PANTALLA LED                                                                                                        | SERVICIO         | 1              |                 | 5,000.00       |                 | 232514                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | .7210151800233003. | ALQUILER GRUPO ELECTROGENO DE 90 KVA                                                                                            | SERVICIO/ DIA    | 1              |                 | 1,900.00       |                 | 232514                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | .5215210200333463. | VASOS DE CARTON DESCARTABLE DE 10 OZ - GPV                                                                                      | MILLAR           | 2              |                 | 4,000.00       |                 | 231532                |
| 01/02/2023                                               | 003-2023-GPV                    | 115              | 911116030030456    | COFFE BREAK CLASICO                                                                                                             | RACION           | 100            |                 | 2,150.00       |                 | 23271099              |



01/02/2023

fecha:

hora:

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 015-2023

Entidad del sector Público u organización de la entidad: Municipalidad Distrital de San Isidro

Nro de Identificación: 150131

| Fecha de Solicitud                                                   | N° de Solicitud de modificación | Código tarea POI | Código de Item   | Descripción detallada del Item                                                                                                                                            | Unidad de Medida | EXCLUSIÓN      |                 | INCLUSIÓN      |                 | clasificador de gasto |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                      |                                 |                  |                  |                                                                                                                                                                           |                  | Cantidad Total | valor total S/. | Cantidad Total | valor total S/. |                       |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GPV                    | 115              | 911116030030463  | COFFE BREACK PARA REUNION VECINAL                                                                                                                                         | SERVICIO         |                |                 | 1              | 1.280.00        | 23271099              |
| <b>Área Usuaría: SUBGERENCIA DE SERENAZGO</b>                        |                                 |                  |                  |                                                                                                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                                           | 006-2023-SS                     | 109              |                  | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSIONI) - SS                                                                                                                | SERVICIO         | 1              | 25,000.00       |                |                 | 232634                |
| 01/02/2023                                                           | 006-2023-SS                     | 109              |                  | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SS                                                                                                                   | SERVICIO         | 1              | 25,000.00       |                |                 | 232634                |
| 01/02/2023                                                           | 007-2023-SS                     | 111              |                  | OPERADOR DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE                                                                                                                           | SERVICIO         | 3              |                 | 3              | 22,500.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                                           | 008-2023-SS                     | 109              |                  | APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO                                                                                                                       | SERVICIO         | 1              |                 | 1              | 6,600.00        | 232911                |
| 01/02/2023                                                           | 008-2023-SS                     | 109              |                  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO                                                                                                                 | SERVICIO         | 1              |                 | 1              | 7,500.00        | 232911                |
| <b>Área Usuaría: GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS</b>                 |                                 |                  |                  |                                                                                                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                                           | 004-2023-GGP                    | 123              | 8010150500358770 | SERVICIO DE APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GGP                                                                                                                    | SERVICIO         |                |                 | 1              | 20,100.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                                           | 004-2023-GGP                    | 109              | 8010150500358770 | SERVICIO DE ABOGADO 1 PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS                                                                         | SERVICIO         |                |                 | 1              | 24,000.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                                           | 004-2023-GGP                    | 109              | 8010150500358770 | SERVICIO DE ABOGADO 2 PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS                                                                         | SERVICIO         |                |                 | 1              | 21,000.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                                           | 004-2023-GGP                    | 119              |                  | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE LA GGP                                                                                                              | SERVICIO         |                |                 | 1              | 1,200.00        | 23271099              |
| <b>Área Usuaría: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES</b> |                                 |                  |                  |                                                                                                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                                           | 005-2023-SPSG                   | 101              |                  | SERVICIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR                                                                                                                                    | SERVICIO         | 1              | 12,000.00       |                |                 | 23271199              |
| 01/02/2023                                                           | 005-2023-SPSG                   | 101              |                  | SERVICIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR                                                                                                                                    | SERVICIO         |                |                 | 1              | 11,000.00       | 23271398              |
| 01/02/2023                                                           | 005-2023-SPSG                   | 103              |                  | SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DIRECTIVA PARA GESTION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES                                                                                       | SERVICIO         |                |                 | 1              | 15,000.00       | 232911                |
| <b>Área Usuaría: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>       |                                 |                  |                  |                                                                                                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                                           | 002-2023-GDUE                   | 101              |                  | SERVICIO DE EJECUCION E IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL Y LA MSI |                  |                |                 | 1              | 1.00            | 23271398              |
| 01/02/2023                                                           | 002-2023-GDUE                   | 101              |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE FERIAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO                                                 |                  |                |                 | 1              | 1.00            | 23271398              |
| 01/02/2023                                                           | 002-2023-GDUE                   | 106              |                  | MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES X 50 UNIDADES                                                                                                                        |                  | 4              | 25.20           |                |                 | 231614                |
| 01/02/2023                                                           | 002-2023-GDUE                   | 106              |                  | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M (CAJA X 100 UNIDADES)                                                                                                       |                  | 3              | 112.50          |                |                 | 231821                |
| <b>Área Usuaría: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA</b>                   |                                 |                  |                  |                                                                                                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 104              |                  | AGUA DE MESA SIN GAS X 330 ML PAQ X 6 UNIDADES                                                                                                                            | PAQUETE          | 72             | 352.80          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 106              |                  | AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L                                                                                                                                               | BIDON            | 20             | 440.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 103              |                  | ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES                                                                                                                                               | CAJA             | 6              | 96.00           |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 101              |                  | BEBIDA GASEOSA COLOR OSCURA X 500 ML PAQUETE POR 12 UNIDADES                                                                                                              | PAQUETE          | 32             | 1,008.00        |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 103              |                  | BEBIDA GASEOSA X 1.5 L. OSCURA                                                                                                                                            | UNIDAD           | 144            | 576.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 106              |                  | BEBIDA BASEOSA X 2.25 L. AMARILLA X 6 UNIDADES                                                                                                                            | PAQUETE          | 51             | 1,836.00        |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 108              |                  | CAFE MOLIDO X 500 G.                                                                                                                                                      | UNIDAD           | 39             | 971.10          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 101              |                  | EDULCORANTE X 1 GR CAJA X 200 SOBRES                                                                                                                                      | CAJA             | 24             | 597.60          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 101              |                  | EDULCORANTE X 1 GR CAJA X 200 SOBRES                                                                                                                                      | CAJA             | 16             | 960.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 102              |                  | GALLETAS DE SODA PAQUETE X 6 UNIDADES DE 43 GR.                                                                                                                           | PAQUETE          | 9              | 540.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 103              |                  | GALLETAS INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 9 UNIDADES                                                                                                                       | PAQUETE          | 48             | 168.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                                           | 003-2023-GAJ                    | 109              |                  |                                                                                                                                                                           |                  | 90             | 216.00          |                |                 | 231111                |





fecha: 01/02/2023

hora:

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 015-2023

Entidad del sector Público u organización de la entidad: Municipalidad Distrital de San Isidro

Nro de Identificación: 150131

| Fecha de Solicitud                                      | N° de Solicitud de modificación | Código tarea POI | Código de item   | Descripción detallada del ítem                                                            | Unidad de Medida | EXCLUSIÓN      |                 | INCLUSIÓN      |                 | clasificador de gasto |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                         |                                 |                  |                  |                                                                                           |                  | Cantidad Total | valor total S/. | Cantidad Total | valor total S/. |                       |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 104              |                  | HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES                                                       | CAJA             | 11             | 176.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 101              |                  | MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES                                                         | CAJA             | 12             | 192.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 103              |                  | MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES                                                         | CAJA             | 12             | 192.00          |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 106              |                  | VENTILADOR ELECTICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES DE 16"                                        | UNIDAD           | 2              | 480.00          |                |                 | 2311116               |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 107              |                  | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º EN GEL X 1 L.                                                | UNIDAD           | 6              | 123.00          |                |                 | 231531                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 107              |                  | AMBIENTADOR EN SPRAY X 240 ML                                                             | UNIDAD           | 12             | 132.00          |                |                 | 231531                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 101              |                  | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA DOBLADO DE 25.0 CM X 21.6 XM X 120 HOJAS                          | PAQUETE          | 12             | 117.60          |                |                 | 231531                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 106              |                  | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA DOBLADO DE 25.0 CM X 21.6 XM X 120 HOJAS                          | PAQUETE          | 23             | 225.40          |                |                 | 231531                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 106              |                  | ALCOHOL EN GEL FRASCO X 1 LITRO                                                           | UNIDAD           | 12             | 204.00          |                |                 | 231821                |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GAJ                    | 110              |                  | ASISTENTE LEGAL PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                                     | SERVICIO         |                |                 | 3              | 9,600.00        | 232911                |
| Área Usaria: SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y FISCALIZACION |                                 |                  |                  |                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                              | 004-2023-SOF                    | 101              | 5020230100287314 | AGUA DE MESA SIN X 625 ML X 15 UNIDADES                                                   | UNIDAD           | 7,438          | 5,206.60        |                |                 | 231111                |
| 01/02/2023                                              | 004-2023-SOF                    | 101              | 5020230100287313 | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L- PRESENTACIÓN EN CAJA                                         | CAJA X 20 LITROS |                |                 | 240            | 3,600.00        | 231111                |
| 01/02/2023                                              | 006-2023-SOF                    | 101              | 7215420100348098 | SERVICIO DE CALIBRACION DE SONOMETRO DIGITAL                                              | SERVICIO         |                |                 | 2              | 1,156.40        | 23271398              |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-SOF                    | 101              | 4618150400342122 | GUANTES DE NITRILLO AMBIDIESTRO TALLA L X 100                                             | CAJA             |                |                 | 60             | 3,240.00        | 231821                |
| 01/02/2023                                              | 008-2023-SOF                    | 107              |                  | ABOGADO ETAPA INSTRUCTIVA                                                                 | SERVICIO         |                |                 | 3              | 36,000.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 008-2023-SOF                    | 110              |                  | ABOGADO PAS                                                                               | SERVICIO         |                |                 | 1              | 12,000.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 008-2023-SOF                    | 110              |                  | TECNICO ADMINISTRATIVO                                                                    | SERVICIO         |                |                 | 1              | 9,000.00        | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 008-2023-SOF                    | 110              |                  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                                                                  | SERVICIO         |                |                 | 1              | 7,000.00        | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 008-2023-SOF                    | 110              |                  | PROFESIONAL EN ADMINISTRACION                                                             | SERVICIO         |                |                 | 1              | 11,000.00       | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 008-2023-SOF                    | 110              |                  | NOTIFICADORES MOTORIZADOS                                                                 | SERVICIO         |                |                 | 6              | 26,400.00       | 232911                |
| Área Usaria: SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA |                                 |                  |                  |                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                              | 005-2023-STMU                   | 304              |                  | IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO          | SERVICIO         | 82             | 39,934.00       |                |                 | 232431                |
| 01/02/2023                                              | 005-2023-STMU                   | 305              |                  | IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO            | BIEN             |                |                 | 82             | 39,934.00       | 232431                |
| 01/02/2023                                              | 006-2023-STMU                   | 301              |                  | MUÑECOS PARA LA DIFUSION Y PROMOVER LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS ENFOCADAS A LA SEGURIDAD VIAL | UNIDAD           |                |                 | 6              | 2,100.00        | 232241                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 207              |                  | SERVICIO DE APOYO VIAL                                                                    | SERVICIO         | 34             | 105,400.00      |                |                 | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 204              |                  | SERVICIO DE CONDUCTOR VIAL                                                                | SERVICIO         | 1              | 12,000.00       |                |                 | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 201              |                  | SERVICIO DE INSPECCION DE TRANSITO                                                        | SERVICIO         | 10             | 93,000.00       |                |                 | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 401              |                  | SERVICIO DE MONITOREO DEL TRANSITO EN LA CGOT                                             | SERVICIO         | 4              | 37,200.00       |                |                 | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 401              |                  | SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DEL TRANSITO DESDE LA CGOT                            | SERVICIO         | 1              | 30,000.00       |                |                 | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 201              |                  | SERVICIO DE CONDUCTOR DE GRUA                                                             | SERVICIO         |                |                 | 2              | 5,000.00        | 232911                |
| 01/02/2023                                              | 007-2023-STMU                   | 201              |                  | SERVICIO DE CONDUCTOR OPERATIVO                                                           | SERVICIO         |                |                 | 2              | 4,000.00        | 232911                |
| Área Usaria: GERENTE DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO    |                                 |                  |                  |                                                                                           |                  |                |                 |                |                 |                       |
| 01/02/2023                                              | 003-2023-GECT                   | 109              |                  | SERVICIO DE UN COORDINADOR DE ARTES VISUALES                                              | SERVICIO         |                |                 | 1              | 18,000.00       | 232911                |



fecha:

01/02/2023

hora:

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 015-2023

Entidad del sector Público u organización de la entidad: Municipalidad Distrital de San Isidro

Nro de Identificación: 150131

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de modificación | Código tarea POI | Código de Item | Descripción detallada del item | Unidad de Medida | EXCLUSIÓN      |                 | INCLUSIÓN      |                 | clasificador de gasto |
|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                    |                                 |                  |                |                                |                  | Cantidad Total | valor total S/. | Cantidad Total | valor total S/. |                       |

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 DE SAN ISIDRO**  
Firma 1: Responsable del área involucrada en la gestión del CAP

**CESAR ISRAEL CORREA FELIPE**  
Subgerente de Logística

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad  
**ADOLFO WALTER TRUJILLO TORRES**  
Gerente de Administración y Finanzas (e)

