

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la ent Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Origen: Entidad POI	Código de Item	Descripción de la modificación	Unidad de Medida	Exclusión Cantidad Total	Exclusión Valor total S/	Inclusión Cantidad Total	Inclusión Valor total S/	Identificación de pago
Área Usaria: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
10/05/2023	017-2023-SPP	105		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO SPP	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	104		SERVICIO DE ANALISTA EN PLANEAMIENTO	SERVICIO			1	36,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	113		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	113		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	113		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO SPP	SERVICIO			1	40,000.00	232911
Área Usaria: GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA										
10/05/2023	014-2023-GFA	103		GORROS DE DRILL	UNIDAD	238	2,285.00			231211
10/05/2023	014-2023-GFA	103		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	240	6,720.00			231211
10/05/2023	014-2023-GFA	103		POLO PIQUE MANGA CORTA CON LOGO	UNIDAD	100	3,800.00			231211
10/05/2023	014-2023-GFA	103		BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA UNIDADES MOVILES	UNIDAD	10	2,080.00			231821
10/05/2023	014-2023-GFA	103		SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK PARA INSPECTORES MUNICIPALES EN PROGRAMA DE CAPACITACIONES INTERNAS	SERVICIO	3	11,760.00			23271099
10/05/2023	014-2023-GFA	103		IMPRESIÓN BANNER DE 02.00X01.00 CM A FULL COLOR	SERVICIO	6	420.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		IMPRESIÓN DE PAPELETA DE SENSIBILIZACION "LA CALLE ES DE TODOS"	SERVICIO	27	1,458.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		IMPRESIÓN DE PALETA DE SENSIBILIZACION "PISAR SIN MIEDO"	SERVICIO	27	1,458.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		IMPRESIÓN DE PALETA DE SENSIBILIZACION "PONTE EN MI LUGAR NO EN MI ESPACIO"	SERVICIO	27	1,458.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		IMPRESIÓN DE PALETA DE SENSIBILIZACION "SEGURIDAD"	SERVICIO	27	1,458.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		IMPRESIÓN EN PALETA DE SENSIBILIZACION "YO CUIDO MI PARQUE"	SERVICIO	27	1,458.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES TAMAÑO A3	SERVICIO	20	10,175.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	103		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES EN AS EN TIRA Y RETIRA	SERVICIO	100	9,300.00			2327116
10/05/2023	014-2023-GFA	104		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON (TIPO COFRE) DE MEDIDAS DE 35 CMX42 CMX29 CM	UNIDAD	500	4,700.00			231512
10/05/2023	014-2023-GFA	104		ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) X GL	UNIDAD	180	10,800.00			231531
10/05/2023	014-2023-GFA	104		ALCOHOL ETILICO(ETANOL) 70° X 1 L	UNIDAD	240	2,400.00			231821
10/05/2023	014-2023-GFA	104		SERVICIO DE CALIBRACION DE SONOMETRO DIGITAL	SERVICIO	2	1,740.00			23271199
10/05/2023	014-2023-GFA	101		SERVICIO DE COFFEE BREAK EJECUTIVO	SERVICIO	200	5,900.00			23271099
10/05/2023	014-2023-GFA	101		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS EN CARTULINA OPALINA	SERVICIO	300	600.00			2327116
Área Usaria: SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION										
10/05/2023		101		AGUA DE MESA SIN GAS Y20 L-PRESENTACION EN CAJA	UNIDAD			240	3,600.00	231111
10/05/2023		110		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -ARCHIVO	SERVICIO			1	24,500.00	232911
10/05/2023	031-2023-SOF	101		BIUSA DE POPELINA MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	200	7,600.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		CAMISA DE POPELINA MANGA LARCA PARA CABALLERO	UNIDAD	260	7,800.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	210	28,250.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		CHALECO DRILL RIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	207	5,175.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		CHALECO DE MALLA CON CINTA REFLECTORA UNISEX	UNIDAD	25	1,200.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		CORBATA DE POLYESTER COLOR AZUL NOCHE	UNIDAD	200	9,000.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		PANTALON DE DRILL PARA DAMA	UNIDAD	104	6,760.00			231211
10/05/2023	031-2023-SOF	101		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	450	12,600.00			231211

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/05/2023 15:30:24-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07349755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/05/2023 17:28:34-0500



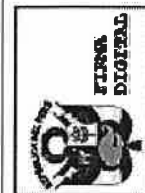
ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en la Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de Identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de Identificación de modificación	Código de trámite	Código de Item	Descripción detallada del Item	Unidad de Medida	Exclusión Cantidad Total	Exclusión Valor Total S/.	Inclusión Cantidad Total	Inclusión Valor Total S/.	Clasificador de gasto
10/05/2023	031-2023-SOF	101		POLO PIQUE MANGA CORTA CON LOGO	UNIDAD	200	7,500.00			231211
Área Urbana: SUSPENSIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
10/05/2023	017-2023-SPP	105		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO SPP	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	104		SERVICIO DE ANALISTA EN PLANEAMIENTO	SERVICIO			1	36,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	113		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	113		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	113		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO SPP	SERVICIO			1	40,000.00	232911
10/05/2023	017-2023-SPP	119		MONITOR LED 24 IN	UNIDAD			1	1,600.00	263231
10/05/2023	017-2023-SPP	110		SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA AUDIENCIA PUBLICA	SERVICIO			1	6,500.00	2327999
Área Urbana: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES										
11/05/2023	027-2023-SPSG	111		ASISTENCIA EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SPSSG	SERVICIO			1	21,000.00	232911
11/05/2023	027-2023-SPSG	105		DEDUCIBLE DE SINISTRO POR CHOQUE VEHICULAR	SERVICIO			4	6,000.00	232632
11/05/2023	027-2023-SPSG	105		DEDUCIBLE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS	SERVICIO			3	9,000.00	2326399
11/05/2023	027-2023-SPSG	102		IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURA EN C.E.V. CORPAC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	SERVICIO			1	13,500.00	232421
11/05/2023	027-2023-SPSG	102		INSTALACION DE PANEL CORPORATIVO EXTERNO EN SEDE TAMAYO	SERVICIO			1	10,000.00	232421
11/05/2023	027-2023-SPSG	102		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPOS ELECTROGENO DE RESPALDO DE SERVIDORES GTIC. SEDE TAMAYO	SERVICIO			1	10,000.00	232471
11/05/2023	027-2023-SPSG	103		SERVICIO DE MARTILLERO PARA SUBASTA PUBLICA	SERVICIO			1	5,000.00	23271498
Área Urbana: SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD URBANA										
11/05/2023	024-2023-STMU	301		SERVICIO DE AGENTE DE PARQUEO	SERVICIO			15	42,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	301		SERVICIO DE CONDUCTOR DE GRUA	SERVICIO			3	15,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	301		SERVICIO DE CONDUCTOR OPERATIVO	SERVICIO			2	8,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	301		SERVICIO DE CONDUCTOR MOTORIZADO	SERVICIO			1	3,600.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	202		SERVICIO DE APOYO VIAL - ATU	SERVICIO			25	77,500.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	301		COORDINADOR DE SEGURIDAD VIAL	SERVICIO			1	7,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	301		COORDINADOR DE EMPADRONAMIENTO VEHICULAR	SERVICIO			1	7,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	301		APOYO ADMINISTRATIVO EMPADRONAMIENTO	SERVICIO			1	5,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	201		APOYO ADMINISTRATIVO EMPADRONAMIENTO	SERVICIO			1	4,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	201		COORDINADOR OPERATIVO	SERVICIO			1	10,000.00	232911
11/05/2023	024-2023-STMU	201		GORRA DE DRIL - ATU	UNIDAD			200	3,600.00	231211
11/05/2023	024-2023-STMU	201		MOCHILA PECHERA DE NYLON - ATU	UNIDAD			100	3,500.00	231211
Área Urbana: SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO										
12/05/2023	046-2023-SMU	107		FOCOS AHORRADORES DE 40 WATTS LUZ CÁLIDA	UNIDAD	300	6,000.00			231541
12/05/2023	046-2023-SMU	107		FOCOS AHORRADORES DE 40 WATTS LUZ FRIA	UNIDAD	150	3,000.00			231541
12/05/2023	046-2023-SMU	107		FOCOS LED LUZ CÁLIDA 7.5 WATTS	UNIDAD	50	125.00			231541
12/05/2023	046-2023-SMU	107		FOCOS LED LUZ FRIA 7.5 WATTS	UNIDAD	100	300.00			231541
12/05/2023	046-2023-SMU	107		GENERADOR ELECTRICO 7.5 KW	UNIDAD	8	39,600.00			231541



Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20190534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 15:30:35-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYCADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348755 Hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 17:28:48-0500

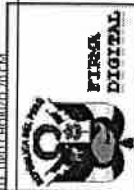
ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud en multi-repaso	Código de Item	Código de Item	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	Exclusión Cantidad Total	Exclusión Valor Total S/	Inclusión Cantidad Total	Inclusión Valor Total S/	Cantidad de gasto
12/05/2023	046-2023-SMU	107		FOCOS LED LUZ FRIA 7.5 WATTS	UNIDAD			450	1,350.00	231541
12/05/2023	046-2023-SMU	107		COMPRESORA DE AIRE 2.5 HP	UNIDAD			1	400.00	2622999
12/05/2023	046-2023-SMU	107		COMPRESORA DE AIRE 2 HP	UNIDAD			3	900.00	2622999
12/05/2023	046-2023-SMU	107		TALADRO PERCUTOR DE MANDRIL 1/2 PULGADA, 800 WATTS	UNIDAD			3	840.00	2622999
Área Usaria: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES										
11/05/2023	028-2023-GSCTGRD	107		SILBATO PROFESIONAL - ARBITRO	UNIDAD			10	350.00	23199199
11/05/2023	028-2023-GSCTGRD	107		SILBATO TERMOFIO BAQUELITA DE ALERTA	UNIDAD			200	4,000.00	23199199
11/05/2023	028-2023-GSCTGRD	107		MEGAFONO	UNIDAD			10	2,800.00	23199199
11/05/2023	028-2023-GSCTGRD	801		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES TAMAÑO A3 INFORMATIVO PARA CAMPAÑA DE RIESGO DE DESASTRES	SERVICIO			1	250.00	2327116
11/05/2023	028-2023-GSCTGRD	801		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES TAMAÑO A5 PARA CAMPAÑA DE RIESGO DE DESASTRES	SERVICIO			1	650.00	2327116
11/05/2023	029-2023-GSCTGRD	801		IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEN INFORMATIVOS PARA CAMPAÑA DE GESTION DE DESASTRES	SERVICIO	1	250.00			2327116
11/05/2023	029-2023-GSCTGRD	403		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CREDITALES DE 10 X 7.5 CM	SERVICIO	2	800.00			2327116
Área Usaria: SUBGERENCIA DE SEÑALIZADO										
11/05/2023	061-2023-SS	104	1041160800280784	CHALECO DE ENFRIAMIENTO PARA CAN - PERROS	UNIDAD	20	2,140.00			2311011
11/05/2023	061-2023-SS	104	5212150400303973	MANTA DE CUERO CON GAMIZA	UNIDAD	5	250.00			2311116
11/05/2023	061-2023-SS	104	5215200400344793	PLATO HONDO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	50	575.00			231532
11/05/2023	061-2023-SS	101	2611170400348618	CARGADOR PORTATIL DE CELULAR PARA AUTOMOVIL	UNIDAD	75	3,450.00			231541
11/05/2023	061-2023-SS	101	5311150100211534	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA REFORZADA (antes: BOTA DE JEBE UNISEX)	PAR	20	460.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	102	4618170100352384	CASCO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	867	18,207.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	101	5512170400342070	CONOS DE SEGURIDAD FOSFORESCENTES ALTURA MINIMA DE 0.70 M	UNIDAD	50	2,800.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	102	391150300301304	EQUIPO DE SEGURIDAD DE LUZ INTERMITENTE CON MODULOS DE LUZ TIPO LED	UNIDAD	150	19,200.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	101	5310310100331752	FORRO DE LINO PLASTIFICADO PARA CHALECO ANTIBALAS	UNIDAD	250	32,500.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	102	4618181100210460	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	UNIDAD	1108	3,069.16			231614
11/05/2023	061-2023-SS	103	4618181100352939	LENTES DE SEGURIDAD VISOR DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS CON FILTRO UV - MODELO DEPORTIVO	UNIDAD	160	7,840.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	104	4618150100079408	MANDIL DE CUERO	UNIDAD	2	80.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	104	4618151600325772	MANEJA DE CUERO CROMO CON REFUEZO	PAR	2	56.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	104	4618200100317256	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES X 50 UNIDADES	CAJA	4	25.20			231614
11/05/2023	061-2023-SS	102	4618200100317256	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES X 50 UNIDADES	CAJA	1620	10,206.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	104	4618231300210702	MOSQUETON	UNIDAD	50	5,000.00			231614
11/05/2023	061-2023-SS	104	4713160400350345	ESCOBA DE PAJA	UNIDAD	25	475.00			2319911
11/05/2023	061-2023-SS	104	4713160300339774	ESPONJAS VERDES	PAQUETE	10	210.00			2319911
11/05/2023	061-2023-SS	104	4712180300317291	JALADOR DE AGUA	UNIDAD	15	423.00			2319911
11/05/2023	061-2023-SS	101	5216151400331336	AUDIFONOS DE PLASTICO CON SONIDO ESTEREO Y AURICULAR	UNIDAD	100	5,800.00			23199199
11/05/2023	061-2023-SS	104	4713170200336221	BOLSAS PARA EXCRETAS DE MASCOTAS DE 23CM X 33CM, ROLLO	UNIDAD	20	32.00			23199199
11/05/2023	061-2023-SS	104	1014160700239876	COLLAR DE AHORQUE CON PUJAS PARA CAN	UNIDAD	2	488.00			23199199
11/05/2023	061-2023-SS	104	5313150500312371	ENTRETENEDOR MORDEDOR DE VUELTIGUO CHOMECO 30 CM	UNIDAD	5	795.00			23199199



Firmado digitalmente por:
FARIAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 15:30:43-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348755 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 17:27:03-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de Identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de solicitud de modificación	Código Entidad P.O.	Código de Item	Descripción detallada del Item	Unidad Medida	EXCLUSIÓN Cantidad Total	EXCLUSIÓN Valor total (\$)	INCLUSIÓN Cantidad Total	INCLUSIÓN Valor total (\$)	Clasificación de gasto
11/05/2023	061-2023-55	104	104160700340217	TRAILLA CON MOSQUETON	UNIDAD	25	875.00			23109199
11/05/2023	061-2023-55	102	1411180300317135	VALE DE CONSUMO (TARIETA) X S/ 50.00	UNIDAD	500	25,000.00			23109199
11/05/2023	061-2023-55	109	5512171500342214	GALLARBETE DE TELA PANA 3 M X 2 M	UNIDAD	6	660.00			231212
11/05/2023	061-2023-55	111	4321170800075195	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20	600.00			231511
11/05/2023	061-2023-55	111	4321170800070652	TECLADO USB	UNIDAD	20	900.00			231511
11/05/2023	061-2023-55	111	4319160900257615	AURICULAR USB CON MICROFONO	UNIDAD	70	11,550.00			231612
11/05/2023	061-2023-55	111	2611170100356319	BATERIA PARA RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL	UNIDAD	320	46,400.00			231541
11/05/2023	061-2023-55	109	8210150400294047	SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	SERVICIO	10	35,000.00			232241
11/05/2023	061-2023-55	103	7818150500354856	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE MOTOCICLETA, \$5	SERVICIO	1	1,550.00			232413
11/05/2023	061-2023-55	105	7315210800352130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SURTIDORES ELECTRICOS DE AGUA - \$5	SERVICIO	1	2,680.00			232415
11/05/2023	061-2023-55	101	7210150900231226	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (POS)	SERVICIO/UNIDAD	80	4,400.00			2324199
11/05/2023	061-2023-55	110	7215400300276694	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO	6	12,000.00			232513
11/05/2023	061-2023-55	101	9111160100304479	SERVICIO DE PREPARACION DE RACIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO	1	21,842.76			2327115
11/05/2023	061-2023-55	110	8610181000349787	TALLER DE PROGRAMA DE HABILIDADES DE LIDERAZGO	SERVICIO	3	33,000.00			23271199
11/05/2023	061-2023-55	110	8610180400342241	CURSO PARA OPERADORES DE CAMARA	SERV/PERSONA	50	20,000.00			232731
11/05/2023	061-2023-55	101	8111181400227133	CURSO SOBRE ACTUALIZACION DE TECNICAS DE ADIESTRAMIENTO Y MODIFICACIONES DE LA CONDUCTA CANINA	SERV/PERSONA	15	6,000.00			232731
11/05/2023	061-2023-55	109	8310180400356389	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ENEL	SERVICIO	1	45,322.50			232211
11/05/2023	061-2023-55	109	8310180400356390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LUZ DEL SUR	SERVICIO	1	127,374.00			232211
11/05/2023	061-2023-55	109	8310180400356391	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	SERVICIO	1	277,103.00			232212
11/05/2023	062-2023-55	111	8312170300354186	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA - SALDO DE CONTRATO N° 049-2022-MSI	SERVICIO	1	900,000.00			232213
11/05/2023	062-2023-55	111	8312170300354186	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA - SALDO DE CONTRATO N° 049-2022-MSI	SERVICIO			1	75,000.00	232213
11/05/2023	062-2023-55	109	8010150500358880	ESPECIALISTA TEXTIL PARA LA EDUCACION Y ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PRENDAS DE VESTIR	SERVICIO	1	8,000.00			23271498
11/05/2023	062-2023-55	109	8010150500358880	UNIFORMEL DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SERVICIO			1	2,900.00	23271498
11/05/2023	062-2023-55	109	85151601003798252	UNIFORMEL DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SERVICIO	1	2,000.00			23271498
11/05/2023	062-2023-55	109	85151601003798252	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ALIMENTACION Y NUTRICION	SERVICIO			1	3,000.00	23271498
11/05/2023	062-2023-55	111	4618154300359108	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE CON LOGO BORDADO	UNIDAD			20	3,040.00	231211
11/05/2023	063-2023-55	111	5310150200354883	PANTALON TIPO CARGO COLOR BEIGE	UNIDAD			20	5,000.00	231211
11/05/2023	063-2023-55	111	5310251600354883	GORRO DE DRIL TIPO JOCKEY	UNIDAD			20	340.00	231211
11/05/2023	063-2023-55	111	5310251600354883	GORRO DE DRIL TIPO JOCKEY	UNIDAD			20	1,100.00	231211
11/05/2023	063-2023-55	111	5310230100080702	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD			20	1,600.00	231211
11/05/2023	063-2023-55	104	5310310100351207	CHALECO TACTICO DE MALLA COLOR NEGRO PARA GUIA CANINO	UNIDAD			20	2,700.00	231213
11/05/2023	063-2023-55	111	4618160400342087	BOTA TACTICA ANTIGOLPES COLOR ARENA	UNIDAD			20	6,600.00	231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517200400375050	AMORTIGUADORES POSTERIORES TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UIUEGO			15	9,750.00	231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517200400375049	AMORTIGUADORES DELANTEROS TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UIUEGO			15	6,753.60	231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517171300276015	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UIUEGO			15	4,522.50	231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517171300276016	ZAPATA DE FRENO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UIUEGO			14	9,520.00	231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517170800218079	DISCO DE FRENO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	PAR					

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:30:51-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:27:27-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 1590331

Fecha de Solicitud	N° de identificación en el municipio	Código de tipo de PO	Código de item	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Total	Incluido en el presupuesto
						Cantidad	Valor total \$/.	Cantidad	Valor total \$/.		
11/05/2023	064-2023-55	101	2611190100356517	KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	KIT			20	39,800.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517381000218431	SOPORTE DE CARDAN CENTRAL PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UNIDAD			20	5,600.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2611150400356477	FAJA DE MOTOR PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 -2017 MOTOR N° 2GD	UNIDAD			17	2,509.20		231611
11/05/2023	064-2023-55	101		TRAPEO INFERIOR LADO DERECHO (INCLUYE ROTULA) PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UNIDAD			17	12,750.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101		TRAPEO INFERIOR LADO IZQUIERDO (INCLUYE ROTULA) PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UNIDAD			17	12,750.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517171300276023	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2016 MOTOR N° HR16	JUEGO			15	1,968.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517171300276024	JUEGO DE ZAPATA DE FRENS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2016 MOTOR N° HR16	JUEGO			10	1,148.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2611150400356480	FAJAS DE MOTOR PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2016 MOTOR N° HR16	UNIDAD			6	471.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2611150400356481	FAJAS DE MOTOR PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2020 MOTOR N° HR16	UNIDAD			6	469.20		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517171300276025	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2020 MOTOR N° HR16	JUEGO			16	2,099.20		231611
11/05/2023	064-2023-55	101	2517171300276026	JUEGO DE ZAPATA DE FRENO PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2020 MOTOR N° HR16	JUEGO			10	1,148.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101		BOMBA DE AGUA PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 MOTOR N° 2GD	UNIDAD			15	5,250.00		231611
11/05/2023	064-2023-55	101		BOMBA DE AGUA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2020 MOTOR N° HR16	UNIDAD			5	1,850.00		231611
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150400352437	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 51560-72051	UNIDAD			24	1,579.20		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016151300352385	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. EF-13021	UNIDAD			24	1,437.60		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150500352508	FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. REF. 17801-3371	UNIDAD			24	2,872.80		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150500352510	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. REF. 17801-3380	UNIDAD			24	2,923.20		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150400352436	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9-0541-18-8-0008	UNIDAD			30	1,071.00		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016151300352386	FILTRO DE PETROLEO WK 962/13	UNIDAD			24	1,821.60		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016151300352413	FILTRO SEPARADOR DE PETROLEO WK 950/14	UNIDAD			24	1,080.00		231611
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150500352457	FILTRO DE AIRE PRIMARIO BAE 283	UNIDAD			30	3,759.00		231611
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150500352458	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO BAE 283 S	UNIDAD			30	2,577.00		231611
11/05/2023	065-2023-55	101		FILTRO DE PETROLEO WK 962/13 WK 11424	UNIDAD			6	455.40		23111112
11/05/2023	065-2023-55	103	4016151300352412	FILTRO SEPARADOR DE PETROLEO PD970/1	UNIDAD			6	270.00		231611
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150400352397	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1520865FOE PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA AÑO 2017	UNIDAD			72	537.84		231611
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150500352469	FILTRO DE AIRE 16546-3AWON PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA AÑO 2017	UNIDAD			72	1,260.72		231611
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150400352446	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR COD. REF. 90915-YZD2	UNIDAD			816	18,686.40		23111112
11/05/2023	065-2023-55	101	4016150500352542	FILTRO DE AIRE 17801-0040	UNIDAD			816	36,720.00		231611
11/05/2023	066-2023-55	104		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DA-58010C2020712	UNIDAD			136	7,208.00		231611
11/05/2023	066-2023-55	104		FUJTA LATIGO DE AGITACION	UNIDAD			3	360.00		23110111
11/05/2023	066-2023-55	104		VARA TIPO BAMBU	UNIDAD			3	240.00		23110111
11/05/2023	066-2023-55	104		MANDIL DE HULE	UNIDAD			5	300.00		231211
11/05/2023	066-2023-55	104	1014160700340322	CHORIZO DE ENTRENAMIENTO CAMINO DE 30 CM LARGO X 10 CM ANCHO	UNIDAD			25	3,504.50		23199199
11/05/2023	066-2023-55	109	5512171500342241	ESTANDARTE NACIONAL BICICLOTE BORDADO	UNIDAD			3	1,050.00		231212
11/05/2023	066-2023-55	109	5512171500342242	ESTANDARTE INSTITUCIONAL BORDADO	UNIDAD			3	1,140.00		231212
11/05/2023	066-2023-55	102	3911101200158662	INTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD			300	39,000.00		231541

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/05/2023 15:31:04-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07340755 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/05/2023 17:27:41-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 082-2023

Entidad del sector Público u organización: de la ent Municipalidad Distrital de San Isidro
No de identificación: 130131

Fecha de Solicitud	N° de identificación	Código de Item	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	Exclusión Cantidad Total	Inclusión Cantidad Total	Valor Total \$/.	Valor Total \$/.
11/05/2023	066-2023-55	109	4010160400005640	VENTILADOR ELECTRICOS DE PIE DE 3 VELOCIDADES DE 18 in	UNIDAD	25	6,875.00	263212
11/05/2023	066-2023-55	111	4323151200353019	LICENCIA FLIGHTHUB ADVANCE PARA EQUIPO DRONE - VEHICULO AEREO NO TRIPULADO	UNIDAD	1	9,074.03	266112
11/05/2023	066-2023-55	109		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO	1	20,000.00	232421
11/05/2023	066-2023-55	108		SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA Y GASPIERIA EN GENERAL PARA LOS MODULOS DESCENTRALIZADOS	SERVICIO	1	10,000.00	231421
11/05/2023	066-2023-55	109		SERVICIO DE ESPECIALISTA TEXTIL PARA VERIFICACION DE MUESTRAS Y PRODUCTO FINAL DEL VESTUARIO ADQUIRIDO POR LA SS	SERVICIO	1	2,000.00	23271430
11/05/2023	066-2023-55	109		SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA VERIFICACION DE MUESTRAS Y PRODUCTO FINAL DEL CALZADO ADQUIRIDO POR LA SS	SERVICIO	1	2,000.00	23271430
11/05/2023	066-2023-55	108	401017010035455	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU	UNIDAD	15	33,440.22	263391
Aca Usurario: 1006287856 (DE ANADI) BUDGETAS Y DEPÓSITOS								
11/05/2023	72			MOCHILA DE DRILL CON LOGO DE DEMUNA	UNIDAD	300	3,600.00	23199199
11/05/2023	72	441217060036136		LAPIZ GRABADO CON LOGO DE DEMUNA	MILLAR	1,800.00		23199199
11/05/2023	72			LAPIZ GRABADO CON LOGO DE DEMUNA	UNIDAD	300	540.00	231512
11/05/2023	72			SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO DE RECEPCION DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EMPASTADO DE 300 HOJAS	SERVICIO	1	250.00	2327116
11/05/2023	72			LIBRETA ECOLOGICA CON LAPICERO	UNIDAD	300	900.00	231512
11/05/2023	72			ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1	3,000.00	232514
11/05/2023	72			PLATO RECORATORIO DE PLAQUE DE 20 CM DIAMETRO, SSBD	UNIDAD	4	1,500.00	23199199
11/05/2023	72			SERVICIO DE ALQUILER BUS DE 50 PASAJEROS	SERVICIO	2	3,000.00	231512
11/05/2023	72			SERVICIO DE IMPRESION BANNER TIPO ROLL SCREEN DE 1.80 X 1.00	SERVICIO	1	160.00	2327116
11/05/2023	72			TOMATADO CON LOGO MSI - DEMUNA - CAPACIDAD 700 ML APROX.	UNIDAD	1	6,000.00	23199199
11/05/2023	72			SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS - DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	SERVICIO	1	2,800.00	2327115
11/05/2023	72			SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS - SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	SERVICIO	1	2,800.00	2327115
11/05/2023	72			SOLUCION BUFFER PH 4.01 X 1 L	FRASCO	1	158.00	231821
11/05/2023	73			SOLUCION BUFFER PH 7.00 X 1 L	FRASCO	1	158.00	231821
11/05/2023	73			SOLUCION BUFFER PH 10.01 X 1 L	FRASCO	1	158.00	231821
11/05/2023	73			ALGODON HIDROFILO 500 GR	UNIDAD	8	352.00	231821
11/05/2023	73			PAPEL TOALLA MULTUSOS X 6 UNIDADES	PAQUETE	7	84.00	231531
11/05/2023	73			GUANTES DE NITRITO PARA LABORATORIO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	6	300.00	231821
11/05/2023	73			BOLSAS DE BIOSEGURIDAD ROJAS AUTOCOLABLE 19"X23" APROX. PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	8	680.00	23199199
11/05/2023	73			PIPETAS GRADUADAS DE 1 ML CLASE A GRADUADA 1 ML DE 1/10 ML PYREX	UNIDAD	12	144.00	231821
11/05/2023	73			PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML CLASE A GRADUADA 1 ML DE 1/10 ML PYREX	UNIDAD	12	168.00	231821
11/05/2023	73			PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML CLASE A GRADUADA 1 ML DE 1/10 ML PYREX	UNIDAD	12	204.00	231821
11/05/2023	73			PIRIZAS DE ACERO INOXIDABLE PUNTA PLANA	UNIDAD	3	66.00	231821
11/05/2023	73			TUERAS DE ACERO INOXIDABLE PUNTA ROMA	UNIDAD	2	30.00	231821
11/05/2023	73			CUCHILLAS INOXIDABLES PARA PORCION DE MUESTRA (CUBIERTOS)	UNIDAD	3	30.00	231821
11/05/2023	73			TUBO DE FERMENTACION DURHAM 16X160 MM	UNIDAD	72	55.44	231821
11/05/2023	73			HISOPAO APLICADOR CON PUNTA DE ALGODON (ESTERIL) X 100 UNIDADES	CAJA	3	75.00	231821
11/05/2023	73			ESCOBILLAS PARA LAVAR PIJETAS DE 1 ML	UNIDAD	3	10.50	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20190594211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:31:13-0500

Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07340765 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:28:11-0500



ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

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

150131

Nro de Identificación:

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código de Item	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor total del ítem
					Cantidad Total	Valor total S/.	Cantidad Total	Valor total S/.	
11/05/2023	73		ESCOBILLAS PARA LAVAR PIPETAS DE 5 ML	UNIDAD			3	12.00	231821
11/05/2023	73		ESCOBILLAS PARA LAVAR PIPETAS DE 10 ML	UNIDAD			3	13.50	231821
11/05/2023	73		ESCOBILLAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO 150X16MM	UNIDAD			3	8.58	231821
11/05/2023	73		ESCOBILLAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO 150X20MM	UNIDAD			3	8.58	231821
11/05/2023	73		GAS PROPANO BALON BOQUILLA PREMIUM X 45 KG	UNIDAD			1	185.00	231821
11/05/2023	73		AGUA DESTILADA X GALON X 25 LITROS	GALON			8	352.00	231821
11/05/2023	73		ONITETRAECLINIA	FRASCO			1	984.50	231821
11/05/2023	73		KIT PARA TINCION GRAM (SOLUCION CRISTAL VIOLETA, SOLUCION DE LUGOL, SOLUCION DECOLORANTE, SOLUCION DE SAFRANINA), C/U X 100 ML	FRASCO			1	200.00	231821
11/05/2023	73		HIDROXIDO DE POTASIO (KOH) X 300G	FRASCO			1	250.00	231821
11/05/2023	73		POUMIXIMA B X 50G	FRASCO			1	200.00	231821
11/05/2023	73		VERDE BRILLANTE 50G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		FOSFATO DISODICO (NA2HPO4) X 100G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		NITRATO POTASICO (KNO3) X 100G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		FOSFATO DE AMONIO X 100G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		CLORURO DE POTASIO KCl X 100G	FRASCO			1	60.00	231821
11/05/2023	73		SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO X 100G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		BACTIDENT COAGULASA 3 ML X 6 UNID	PAQUETE			1	500.00	231821
11/05/2023	73		BACTIDENT OXIDASE FRASCO DE TIRAS X 50 UNID	PAQUETE			1	500.00	231821
11/05/2023	73		SUPLEMENTO OGVE 10 viai x caja	CAJA			1	500.00	231821
11/05/2023	73		PEPTONA X 500G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		EXTRACTO DE LEVADURA X 100G	FRASCO			1	100.00	231821
11/05/2023	73		AGAR CITRATO DE SIMMONS X 500G	FRASCO			1	477.19	231821
11/05/2023	73		AGAR OGVE X 500G	FRASCO			1	318.54	231821
11/05/2023	73		AGAR XLD X 500G	FRASCO			1	631.53	231821
11/05/2023	73		AGAR MACCONKEY X 500G	FRASCO			1	307.04	231821
11/05/2023	73		AGAR MANITOL X 500G	FRASCO			1	620.40	231821
11/05/2023	73		AGAR MFC X 500G	FRASCO			1	318.54	231821
11/05/2023	73		CALDO LACTOSA BILIS (2% VERDE BRILLANTE - BRILA X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO LAURIL SULEATO TRIPTOSA X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO EC CON MUG X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		SOLUCION DE RECUPERACION MAXIMA X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO RAPPAPORT - VASSILAOIS X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO INFUSION CEREBRO-CORAZON X 500 G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO SELENITO CISTINA X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO TETRATIGNATO X 500G	FRASCO			1	550.00	231821
11/05/2023	73		CALDO MRVP X 500G	FRASCO			1	550.00	231821



Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130594211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:31:24-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS F IR 07340755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:25:30-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código del ítem	Descripción detallada del ítem	Unidad de medida	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor total S/.	Valor total S/.
11/05/2023	73		BOLSAS PARA MUESTREO WHIRL-PAK 550Z ESTÉRILES CAJA X 500 UNIDADES	CAJA		2	930.00	23109199
11/05/2023	73		STIKER CON LOGO DE CERTIFICACIÓN SANITARIA PGI	MILLAR		1	1,200.00	2327116
11/05/2023	73		PILAS AAA X4 UNIDADES	PAQUETE		4	64.00	231541
11/05/2023	73		PILAS AA X4 UNIDADES	PAQUETE		4	80.00	231541
11/05/2023	73		BLOQUEADOR SOLAR 50FPS	UNIDAD		6	300.00	23109199
11/05/2023	73		AGAR TSI X 500G	FRASCO		1	547.80	231821
11/05/2023	73		AGAR THIOPTICASA SOJA (CASO) X 500G	FRASCO		1	972.50	231821
11/05/2023	73		AGAR BILUS LACTOSA GLUCOSA ROJO NEUTRO CRISTAL VIOLETA (VRBO) X 500G	FRASCO		1	363.00	231821
11/05/2023	73		AGAR ENDO LES X 500G	FRASCO		1	589.47	231821
11/05/2023	73		AGAR PLATE COUNT X 500G	FRASCO		1	404.18	231821
11/05/2023	73		AGAR BAIRD-PARKER X 500G	FRASCO		1	566.50	231821
11/05/2023	73		AGAR VRBA	FRASCO		1	301.74	231821
11/05/2023	73		AGAR HEKTOEN ENTERIC X 500G	FRASCO		1	207.68	231821
11/05/2023	73		AGAR R2A X 500G	FRASCO		1	601.53	231821
11/05/2023	73		AGAR SANGRE X500G	FRASCO		1	445.50	231821
11/05/2023	73		MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES X 50 UNIDADES	CAJA	10	62.99		231614
11/05/2023	73	4618200100317256	TUBO DE FERMANTACION DURHAM 75 MM X 10 MM	UNIDAD	100	50.00		231821
11/05/2023	73	4110130600295710	SERVICIO DE ANALISIS DE CONDUCTIVIDAD	SERVICIO	9	852.30		2327299
11/05/2023	73	7017160200345298	IMPRESIÓN DE BANNER - ACTIVATE SAN ISIDRO (2DA. SEMANA DE CADA MES)	SERVICIO			1,000.00	2327116
11/05/2023	74		MANTENIMIENTO DE TARIIMA - ACTIVATE SAN ISIDRO (2DA. SEMANA DE CADA MES)	SERVICIO			1,000.00	23249999
11/05/2023	74		MICRÓFONOS INALÁMBRICOS - ACTIVATE SAN ISIDRO (2DA. SEMANA DE CADA MES)	UNIDAD			2,000.00	231612
11/05/2023	74		TERMAS ELECTRICAS DE MAS DE 300 LITROS	UNIDAD		6	12,000.00	2632999
11/05/2023	74		UNPALEADOR DE CONTACTOS PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL GIMNASIO	UNIDAD		18	450.00	231531
11/05/2023	74		ACEITE LUBRICANTES MULTIUSO EN SPRAY X 400 ML PARA GIMNASIO	UNIDAD		18	558.00	231114
11/05/2023	74		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA USO DE CLASES AL AIRE LIBRE Y EN EL GIMNASIO MSI	SERVICIO		1	2,000.00	2324771
11/05/2023	74		HIDROLAVADO DE PISTA ATLÉTICA	SERVICIO		1	7,500.00	23249999
11/05/2023	74		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ARCOS DE FIERRO COMI	SERVICIO		1	4,000.00	23249999
11/05/2023	74		JUEGOS DE MALLAS PARA ARCOS	UNIDAD		7	5,600.00	23109199
11/05/2023	74		HOJAS DE BISTURI DESCARTABLE N° 21 x 100 UNIDADES	CAJA		4	100.00	231821
11/05/2023	75		TUERA MAYO CURVA MEDIANA	UNIDAD		2	100.00	231821
11/05/2023	75		PINZA MOSQUITO CURVA CHICO	UNIDAD		1	100.00	231821
11/05/2023	75		PINZA MOSQUITO RECTA CHICO	UNIDAD		1	100.00	231821
11/05/2023	75		PINZA MOSQUITO ROMA MEDIANO	UNIDAD		2	200.00	231821
11/05/2023	75		PINZA ALLIS MEDIANO	UNIDAD		1	100.00	231821
11/05/2023	75		PINZA DIENTE DE RATON	UNIDAD		1	80.00	231821
11/05/2023	75		PINZA DIENTE DE RATON PLANO	UNIDAD		1	80.00	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20190534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/05/2023 15:31:38-0500

Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348755 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/05/2023 17:28:54-0500



ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de Identificación: 150131

Fecha de Solicitud	Nro de Solicitud de modificación	Código de ítem	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		clasificador de gastos
					Cantidad Total	Valor total (\$)	Cantidad Total	Valor total (\$)	
11/05/2023	75	4213170100354369	CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE 90 CM X 90 CM	UNIDAD			20	160.00	231111
11/05/2023	75		CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE 30 CM X 40 CM X 100 UNID.	CAJA			2	200.00	231211
11/05/2023	75		HILO POLIDIAXONOMA 2.0 AGUJA CORTANTE X 36	CAJA			6	480.00	231821
11/05/2023	75		HILO DE PESCAR NYLON #35	ROLLO			1	6.00	23199199
11/05/2023	75		HILO DE PESCAR NYLON #25	ROLLO			1	6.00	23199199
11/05/2023	75		LIDOCALINA CLORHIDRATO 2% INV.	AMPOLLA			50	250.00	231812
11/05/2023	75	421216040021143	ATROPINA SULFATO 3 MG/ML INV 50 ML	UNIDAD			3	67.35	2311016
11/05/2023	75	101113050035517	ADRENALINA X 50 ML	UNIDAD	2	60.00			2311016
11/05/2023	75		Sulfonato sódico de carbazocromo 5 MG + vitamina K3 (Menadiona sodio bisulfito) 10 mg	FRASCO			1	60.00	2311016
11/05/2023	75		Cloruro de sodio 0.9% x 1LT	UNIDAD			24	240.00	231812
11/05/2023	75		Rasuradora de pelo para mascotas	UNIDAD			1	150.00	23199199
11/05/2023	75		Cinta quirúrgica de seda de 5 cm	UNIDAD			24	192.00	231821
11/05/2023	75		Citrato de maropitant x 10 Mg	FRASCO			1	300.00	2311016
11/05/2023	75		Midazolam 5mg/ml x 20ml	FRASCO			5	500.00	2311016
11/05/2023	75		Equipo de venoclisis	UNIDAD			125	375.00	231821
11/05/2023	75		Cateter abocat N° 22 x 50 unidades	CAJA			2	20.00	231821
11/05/2023	75		Cateter abocat N° 24 x 50 unidades	CAJA			2	20.00	231821
11/05/2023	75		Manta térmica eléctrica	UNIDAD			1	200.00	23199199
11/05/2023	75		Mandil descartable manga larga, talle estándar	UNIDAD			200	3,000.00	231821
11/05/2023	75		Guante descartable refrendado color blanco x 100 unidades	CAJA			2	40.00	231821
11/05/2023	75		Cubre zapato descartable x 100 unidades	CAJA			2	50.00	231614
11/05/2023	75		Tintura de Yodo Tin 1L	UNIDAD			10	650.00	231812
11/05/2023	75		GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% X 1LT - USO VETERINARIO	FRASCO			5	400.00	2311016
11/05/2023	75		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOTEM INFORMATIVO (75 UNI)	SERVICIO			1	1,000.00	23499999
11/05/2023	75	4618150400342147	GUANTES DE LIMPIEZA	PAR			36	756.00	231531
11/05/2023	75	4713150200345212	PAÑO ABSORBENTE DE MICROFIBRA 50 CM X 60 CM X 6 UNIDADES	PAQUETE			6	151.20	231531
11/05/2023	75	4713160100135833	RECOGEDOR DE PLÁSTICO APROX 90 CM DE LARGO	UNIDAD			6	100.80	231531
11/05/2023	75	4713160400350353	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS ARQUEADA	UNIDAD			12	285.60	231531
11/05/2023	75	4713161800345209	TRAPEADOR	UNIDAD			36	352.80	231531
11/05/2023	75	4713180300005391	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMÁTICO X 1 GAL.	GALON			36	756.00	231531
11/05/2023	75	4713181100005518	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	SACO			2	224.00	231531
11/05/2023	75	4713181600005435	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD			36	352.80	231531
11/05/2023	75		PANETONES DE 100 gr.	UNIDAD			150	600.00	231111
11/05/2023	75		BEBIDA GASEOSAS X 300 ML APROX (AMARILLO)	UNIDAD			100	200.00	231111
11/05/2023	75		BEBIDA GASEOSAS X 300 ML APROX (AMARILLO)	UNIDAD			100	200.00	231111
11/05/2023	75		SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO 30 X 15 X 4 M. APROX.	UNIDAD			1	5,000.00	23199199

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO ROSA
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento

Fecha: 19/05/2023 15:31:46-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07349755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/05/2023 17:28:10-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la ent Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicita	N° de solicitud de modificación	Código de Item	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Clasificación de ítem
					Cantidad Total	Valor total S/	Cantidad Total	Valor total S/	
11/05/2023	75		SHOW INFANTIL NAVIDEÑO - PVL	SERVICIO			1	4,000.00	2327999
11/05/2023	75		GORRITOS NAVIDEÑOS DE TELA VELUR	UNIDAD			50	250.00	23199199
11/05/2023	75		PELOTAS RECREATIVAS VINIBOLL 5	UNIDAD			150	750.00	23199199
11/05/2023	75		SERVICIO DE IMPRESION CUADERNO DE CONTROL TAMAÑO AL CARATULA EN FOLCOTE, PLASTIFICADO CON LOGO	SERVICIO			52	2,340.00	2327116
11/05/2023	75	8212159900348247	RECIBO DE ENTREGA DE RECURSOS ALIMENTICIOS TAMAÑO AS BLOCK X 50	UNIDAD	71	994.00			2327116
11/05/2023	75		POLOS PIQUÉ TALLA L MANGA CORTA CON LOGO DE LA MSH-ULE	UNIDAD			12	480.00	231211
11/05/2023	75		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROLL SCREEN DE ULE	SERVICIO			3	300.00	2327116
11/05/2023	75		CASACAS DE INVIERNO TALLA M CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO -ULE	UNIDAD			6	420.00	231211
11/05/2023	75		BOLSAS PORTADOCUMENTOS CON ASA INTEGRADA DE COLORES	UNIDAD			500	500.00	23199199
11/05/2023	75		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTE INFORMATIVO ULE AS	MILLAR			1	300.00	2327116
11/05/2023	76		SERVICIO DE REFRIGERIO (140 PERSONAS) PARA VISITA AL PARQUE DE LAS AGUAS	SERVICIO			1	1,400.00	2327115
11/05/2023	76		LAPIERO CON LOGO - EVENTO DÍA DEL PADRE	UNIDAD			250	500.00	231512
11/05/2023	76		LIBRETAS CON LOGO - EVENTO DÍA DEL PADRE	UNIDAD			250	625.00	2327116
11/05/2023	76		SERVICIO DE REFRIGERIO (150 PERSONAS) - EVENTO DÍA DEL PADRE	SERVICIO			1	2,500.00	2327115
11/05/2023	76		CONTRATACIÓN DE DJ INCLUYE EQUIPO DE SONIDO - EVENTO DÍA DEL PADRE	SERVICIO			1	7,000.00	2327999
11/05/2023	76		LUCE DE EMERGENCIA	UNIDAD			8	760.00	231541
11/05/2023	76		EXTRACTORES DE AIRE PARA SALON DE SUM	UNIDAD			3	1,800.00	263292
11/05/2023	76		EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE SUM	UNIDAD			2	300.00	263291
11/05/2023	76		FILTROS PARA DISPENSADOR DE AGUA	UNIDAD			4	400.00	2316199
11/05/2023	76		PLANCHAS PARA HORNEAR	UNIDAD			4	240.00	231532
11/05/2023	76		BALANZA DIGITAL PARA REPOSTERIA	UNIDAD			4	200.00	231532
11/05/2023	76		BATIDOR GLOBO DE MANO	UNIDAD			4	200.00	231532
11/05/2023	76		CUCHARAS MEDIDORAS PARA REPOSTERIA	UNIDAD			4	120.00	231532
11/05/2023	76		ESPATULAS PARA REPOSTERIA	UNIDAD			4	80.00	231532
11/05/2023	76		TAZONES DE ALUMINIO PARA BATIDORA	UNIDAD			4	280.00	231532
11/05/2023	76		PIZARRA ACNÍLICA	UNIDAD			2	180.00	231512
11/05/2023	77		PROFESOR DE PANADERÍA - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR LENGUAJE Y APRENDIZAJE - TALLER	SERVICIO			1	6,720.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR HABILIDADES BÁSICAS Y SOCIALES - TALLER	SERVICIO			1	6,720.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR MANUAIDADES - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR COMPUTACIÓN ADAPTADA - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR PERCUSIÓN - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR TEATRO - TALLER	SERVICIO			1	6,410.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR DANZA - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911
11/05/2023	77		PROFESOR INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES BLANDAS - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911



Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 15:32:04-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348765 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 17:20:24-0500

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la em Municipalidad Distrital de San Isidro
150131

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código Ficha RGE	Código de Item	Descripción (en español de la Item)	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor total S/.	Valor total S/.
						Cantidad Total	Valor total S/.	Cantidad Total	Valor total S/.		
11/05/2023	77			PROFESOR DEPORTE ADAPTADO - TALLER	SERVICIO			1	4,550.00	232911	
11/05/2023	77			TERAPIA - FÍSICA Y REHABILITACIÓN	SERVICIO			2	60,000.00	232911	
11/05/2023	77			TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, SSBD	SERVICIO			2	24,000.00	232911	
11/05/2023	77			PSICÓLOGO	SERVICIO			1	35,000.00	232911	
11/05/2023	77			NUTRICIONISTA	SERVICIO			1	28,000.00	232911	
11/05/2023	77			TERAPIA LENGUAJE PARA NIÑOS	SERVICIO			1	42,000.00	232911	
11/05/2023	77			TERAPIA SENSORIAL PARA NIÑOS	SERVICIO			1	42,000.00	232911	
11/05/2023	77			PERSONAL DE APOYO OFICINA OMARPE	SERVICIO			1	14,000.00	232911	
11/05/2023	77			PERSONAL DE APOYO DE CAMPO OMARPE	SERVICIO			1	21,000.00	232911	
11/05/2023	77			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL LOCAL DE LA OMARPE	SERVICIO			1	20,000.00	232421	
11/05/2023	77			ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1	30,000.00	232511	
11/05/2023	77			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA	SERVICIO			1	1,000.00	232471	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA	SERVICIO			1	3,000.00	2327116	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEN PARA OMARPE	SERVICIO			1	200.00	2327116	
11/05/2023	77			MANDIL DE TELA CON LOGO MSI	UNIDAD			12	1,200.00	231211	
11/05/2023	77			SOMBRILLA RETRAÍBLE DE ALUMINIO DE 180 CM DE ALTO APROX	UNIDAD			2	800.00	23199199	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKER AUTODHESIVO PARA CAMPAÑA DEL ASIENTO RESERVADO Y PASE LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO			1	1,000.00	2327116	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTE AS PARA CAMPAÑA DEL ASIENTO RESERVADO Y PASE LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO			1	1,500.00	2327116	
11/05/2023	77			SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA CAMPAÑAS DEL ASIENTO RESERVADO Y PASE LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UN JUGO NATURAL EN BOTELLA 400ML, UN SANDWICH, UNA BARRA ENERGÉTICA, UNA FRUTA)	SERVICIO			1	1,250.00	2327115	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEN PARA CAMPAÑA DEL ASIENTO RESERVADO Y PASE LIBRE	SERVICIO			2	400.00	2327116	
11/05/2023	77			CHARLA INFORMATIVA A EMPRESAS - INSERCIÓN LABORAL - FOLDER A4 LOGO MSI-OMARPE	UNIDAD			100	500.00	231512	
11/05/2023	77			CHARLA INFORMATIVA A EMPRESAS - INSERCIÓN LABORAL - LAPICEROS LOGO MSI-OMARPE	UNIDAD			100	500.00	231512	
11/05/2023	77			CHARLA INFORMATIVA A EMPRESAS - INSERCIÓN LABORAL - REFRIGERIO (UN CAFÉ EN VASO DESCARTABLE CON TAPA, UN JUGO NATURAL EN VASO DESCARTABLE CON TAPA, UN SANDWICH EN TAPER DESCARTABLE)	SERVICIO			2	1,250.00	2327115	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEN PARA CHARLA INFORMATIVA A EMPRESAS SOBRE INSERCIÓN LABORAL	SERVICIO			2	400.00	2327116	
11/05/2023	77			FESTIVAL ARTÍSTICO INTERDISTRITAL - PLATOS RECORDATORIOS EN CAJA CON LOGO RED OESTE Y MSI	UNIDAD			12	3,000.00	23199199	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS CON LOGO RED OESTE Y MSI PARA FESTIVAL ARTÍSTICO INTERDISTRITAL	SERVICIO			1	300.00	2327116	
11/05/2023	77			FESTIVAL ARTÍSTICO INTERDISTRITAL - REFRIGERIOS (UNA BEBIDA EN BOTELLA 400ML JUGO NATURAL, UN SANDWICH, UN POSTRE, UNA FRUTA)	SERVICIO			1	5,000.00	2327115	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEN PARA FESTIVAL ARTÍSTICO INTERDISTRITAL	SERVICIO			2	400.00	2327116	
11/05/2023	77			INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA VIDEO DE CONCIENTIZACIÓN - DÍA DE LA SALUD MENTAL	SERVICIO			1	1,000.00	23271498	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER TIPO ROLL SCREEN PARA CONMEMORAR EL DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD "FAMILY DAY"	SERVICIO			2	400.00	2327116	
11/05/2023	77			INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA VIDEO - CONMEMORANDO EL DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD "FAMILY DAY"	SERVICIO			1	1,000.00	23271498	
11/05/2023	77			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS CON LOGO RED OESTE Y MSI PARA EVENTO DEPORTIVO ADAPTADO INTERDISTRITAL DE CONFRATERNIDAD	SERVICIO			1	300.00	2327116	
11/05/2023	77			ROLER DE REFRIGERIOS EVENTO DEPORTIVO ADAPTADO INTERDISTRITAL DE CONFRATERNIDAD	SERVICIO			1	5,000.00	231111	
11/05/2023	77			ROLER ALUSIVOS A LA ACTIVIDAD, MEDIDAS 2X1 EVENTO DEPORTIVO ADAPTADO INTERDISTRITAL DE CONFRATERNIDAD	SERVICIO			2	400.00	2327116	
11/05/2023	77			101 MATODOS RESISTENTE A BEBIDAS CALIENTES DE 400ML LOGO MSI/OMARPE EVENTO DEPORTIVO ADAPTADO INTERDISTRITAL DE CONFRATERNIDAD	UNIDAD			200	5,000.00	23199199	



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07349755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:28:42-0500

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO ROSA
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:31:55-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la em Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de Identificación: 150131

Fecha de Aprobación	N° de solicitud de modificación	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/.	
11/05/2023	77		SERVICIO DE REFRIGERIOS DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIII EXPOSICIÓN DE ARTE	SERVICIO			1	1,250.00	2327115
11/05/2023	77		SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLER AULISIVOS A LA ACTIVIDAD TODO MS/OMAPED DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIII EXPOSICIÓN DE ARTE	SERVICIO			2	400.00	2327116
11/05/2023	77		INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA VIDEO - DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIII EXPOSICIÓN DE ARTE	SERVICIO			1	1,000.00	23271498
11/05/2023	77		SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLER MEDIDAS 2XL, AULISIVOS A LA NAVIDAD ACTIVIDAD	SERVICIO			2	400.00	2327116
11/05/2023	77		SERVICIO DE REFRIGERIOS NAVIDAD	SERVICIO			1	5,400.00	2327116
11/05/2023	77		RAMPAS EXTERNO E INTERNO MANTENIMIENTO	SERVICIO			1	5,000.00	2324999
11/05/2023	77		TOLDOS RETRACTIL 3X3	UNIDAD			12	8,400.00	263212
11/05/2023	77		ALQUILER DE CUSTER MOVILIDAD 33 PASAJEROS	SERVICIO			7	14,000.00	23271398
11/05/2023	77		SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE TERMINOS DE SERVICIO PARA SERVICIO DE CENSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO			1	15,000.00	23271498
11/05/2023	77		EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL CON DOS SOPORTES PARA PARLANTES, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, CON INGRESO PARA MP3, BLUETOOTH, USB	UNIDAD			1	10,000.00	263294
11/05/2023	77		PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL INDEPENDIENTE: MODULO DE VENTA KIOSKO	UNIDAD			1	5,000.00	263212
11/05/2023	77		UNIFORME PARA EVENTOS: BUZOS COMPLETOS, CASACA, POLO, PANTALON Y SHORT, BORDADO LOGO MS/OMAPED	UNIDAD			150	18,000.00	231211
11/05/2023	77		COLCHONETAS MEDIDAS 182X60CM, CON TIRAS ELASTICAS Y BOLSO PARA LLEVAR, ESPESOR 15MM	UNIDAD			24	1,200.00	23199199
11/05/2023	77		HORNO ELECTRICO DE 100 L	UNIDAD			2	3,000.00	263292
11/05/2023	77		BALANZA DIGITAL DE MANO 50 KG	UNIDAD			1	70.00	23199199
11/05/2023	77		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA			10	300.00	231512
11/05/2023	77		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO X 50 UNIDADES	CAJA			3	90.00	231512
11/05/2023	77		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA			10	300.00	231512
11/05/2023	77		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD			30	60.00	231512
11/05/2023	77		LAPIZ GRAFITO 2B X 12 UNIDADES	CAJA			8	64.00	231512
11/05/2023	77		PAPEL BOND 80 GR X 500 HOJAS A4	PAQUETE			45	675.00	231512
11/05/2023	77		REGIA DE PLASTICO DE 30 CM	UNIDAD			20	40.00	231512
11/05/2023	77		MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD			25	75.00	231512
11/05/2023	77		MOTA PARA PIZARRA	UNIDAD			10	30.00	231512
11/05/2023	77		PEGAMENTO TRANSPARENTE (FRASCO GOMA) DE 8 OZ. APROX.	UNIDAD			10	50.00	231512
11/05/2023	77		SILICONA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD			10	70.00	231512
11/05/2023	77		RESALTADOR ANCHO DE TRAZO 1.00 - 5.00 MM COLOR VERDE	UNIDAD			24	48.00	231512
11/05/2023	77		RESALTADOR ANCHO DE TRAZO 1.00 - 5.00 MM COLOR AMARILLO	UNIDAD			24	48.00	231512
11/05/2023	77		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD			30	60.00	231512
11/05/2023	77		CUADERNO EMPASADO DE CARGO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD			12	96.00	231512
11/05/2023	77		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD			12	96.00	231512
11/05/2023	77		ARCHIVADOR DE PALANCA PLASTIFICADO A4	UNIDAD			200	2,400.00	231512
11/05/2023	77		TAJADOR DE METAL CHICO	UNIDAD			6	6.00	231512
11/05/2023	77		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100 UND.	CAJA			50	100.00	231512
11/05/2023	77		CLIP MARIPOSA N° 3 X 12 UNIDADES	CAJA			12	60.00	231512

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 2019054211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:32:16-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348765 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:20:58-0500

ANEJO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la em Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicitud de modificación	Código interno del PMU	Código de item	Descripción detallada del ítem	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Cantificador de precio
				Cantidad Total	valor total \$/.	Cantidad Total	valor total \$/.	
11/05/2023	77		BLINDER CLIP DE 32 MM X 12 UNIDADES			15	75.00	231512
11/05/2023	77		GRAPA 26/6 X 5000			40	160.00	231512
11/05/2023	77		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS			5	150.00	231512
11/05/2023	77		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES			10	120.00	231512
11/05/2023	77		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRIUSA (JUEGO X 6 COLORES)			12	180.00	231512
11/05/2023	77		ENGRAMPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO			15	450.00	231512
11/05/2023	77		SACAGRAPA DE METAL			15	30.00	231512
11/05/2023	77		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICIA PUNTA GRIUSA COLOR ROJO			12	48.00	231512
11/05/2023	77		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICIA PUNTA GRIUSA COLOR AZUL			12	48.00	231512
11/05/2023	77		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICIA PUNTA GRIUSA COLOR NEGRO			12	48.00	231512
11/05/2023	77		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 M			12	72.00	231512
11/05/2023	77		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 72 YD			12	24.00	231512
11/05/2023	77		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4" X 36 YD			4	28.00	231512
11/05/2023	77		CINTA DE EMBAJAJE 2 IN X 110 YD			40	200.00	231512
11/05/2023	77		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCAR - MASKING TAPE 3/4 IN X 40 YD			12	48.00	231512
11/05/2023	77		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 UNIDADES)			10	200.00	231512
11/05/2023	77		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN			10	50.00	231512
11/05/2023	77		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDADES			10	30.00	231512
11/05/2023	77		ALFILER 28 MM CAJA X 50 GR APROX			3	9.00	231512
11/05/2023	77		INFLADOR DE GLOBOS			6	120.00	2319911
11/05/2023	77		ESTABILIZADOR DE TENSION DE 220 V			12	1,920.00	231541
11/05/2023	77		SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V X 5 M APROX			6	360.00	231541
11/05/2023	77		SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V X 10 M APROX.			3	240.00	231541
11/05/2023	77		SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V X 20 M APROX			3	300.00	231541
11/05/2023	77		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UNIDADES			20	100.00	231512
11/05/2023	77		SOBRE MANILA DE 75 G APROX. TAMAÑO A4 X 50 UNIDADES			12	84.00	231512
11/05/2023	77		PAPEL LUSTRE DE 70 cm x 50 cm COLOR TURQUESA			3	3.00	231512
11/05/2023	77		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			10	10.00	231512
11/05/2023	77		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO			6	12.00	231512
11/05/2023	77		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			18	36.00	231512
11/05/2023	77		ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR BLANCO X 100 UNID.			10	30.00	231512
11/05/2023	77		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNID			12	60.00	231512
11/05/2023	77		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M			20	100.00	231512
11/05/2023	77		BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			12	24.00	231512
11/05/2023	77		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 X 10 UNIDADES			36	540.00	231512
11/05/2023	77		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS X 5 VARIOS COLORES			36	360.00	231512

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAJ 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:32:47-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07349755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:30:14-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la ent Municipalidad Distrital de San Isidro
1501311

Fecha de Solicitud	N° de aplicación de modificación	Código Código de Item	Descripción detallada del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Clasificación de gasto
					Cantidad Total	Valor total S/.	Cantidad Total	Valor total S/.	
11/05/2023	77		NOTA AUTODHESIVA 3 IN X 5 IN 7.6 CM X 12.7 CM APROX. X 100 HOJAS Y 5 VARIOS COLORES	PAQUETE			36	360.00	231512
11/05/2023	77		LACA DE FEBE DELGADA N° 18	CAJA			4	32.00	231512
11/05/2023	77		ALMOHADILLA REDONDA PARA HUELLA DACTILAR DE 1.7 DE DIAMETRO APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD			10	50.00	231512
11/05/2023	77		ETIQUETA AUTODHESIVA CON LOGO INSTITUCIONAL 9 X 7 CM	MILLAR			1	70.00	231512
11/05/2023	77		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD			24	48.00	231512
11/05/2023	77		PABULO N° 20 X 1 KG	UNIDAD			1	20.00	231512
11/05/2023	77		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD			12	600.00	231512
11/05/2023	77		TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		TIJERA DE METAL DE 8 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		GOMA EN BARRA X 40 GR APROX.	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		CINTA DE AGUA COLOR ROJO 1.5"	UNIDAD			12	48.00	231512
11/05/2023	77		CINTA DE AGUA COLOR ROJO 1.5"	UNIDAD			12	48.00	231512
11/05/2023	77		HILLO DE PESCAR N° 60	UNIDAD			10	60.00	231512
11/05/2023	77		GLOBO ROJO N° 7 x 100	BOLSA			6	90.00	231512
11/05/2023	77		GLOBO ROSADO N° 7 x 100	BOLSA			6	90.00	231512
11/05/2023	77		GLOBO DORADO N° 7 x 100	BOLSA			6	90.00	231512
11/05/2023	77		GLOBO PENCIL COLOR ROJO x 100	BOLSA			6	120.00	231512
11/05/2023	77		PAPEL METALICO COLOR ROJO	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		PAPEL METALICO COLOR VERDE	UNIDAD			12	36.00	231512
11/05/2023	77		BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES BLISTER X 50 UNIDADES	PAQUETE			12	48.00	231512
11/05/2023	78		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° EN GEL X 1 L	UNIDAD			40	580.00	231821
11/05/2023	78		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD			40	520.00	231821
11/05/2023	78		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA 5 X 100 UNIDADES	CAJA			20	240.00	231821
11/05/2023	78		VENTODA ADHESIVA 6 mm X 100 mm X 100	UNIDAD			8	72.00	231821
11/05/2023	78		AGUIA PARA EXTRACCION MULTIPLE AL VACIO 21 G X 1 in X 100	CAJA			8	302.40	231821
11/05/2023	78		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD			80	1,040.00	231821
11/05/2023	78		ALCOHOL ETILICO DE 70° X 1 L	UNIDAD			80	720.00	231821
11/05/2023	78		ALGODON HIDROFILO X 500 g	UNIDAD			16	190.40	231821
11/05/2023	78		BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 23 IN X 19 IN X 2 MICRAS DE ESPESOR, COLOR ROJO	PAQUETE			40	3,200.00	231821
11/05/2023	78		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA 5 X 100 UNIDADES	CAJA			80	1,360.00	231821
11/05/2023	78		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA			40	680.00	231821
11/05/2023	78		KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA MODELO ZXP 32	KIT			16	723.68	231511
11/05/2023	78		LUGOL X 1 L	FRASCO			1	86.21	231821
11/05/2023	78		PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD			3	270.00	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/05/2023 15:33:04-0500

Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07349755 Hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/05/2023 17:30:28-0500



ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
150131.

Fecha de Solicitud	N° de Identificación	Código Banco BOL	Grupo de Items	Descripción detallada del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Identificador único
						Cantidad Total	Valor Total S/.	Cantidad Total	Valor Total S/.	
11/05/2023	78			TARJETA BLANCA DE PVC CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD GENERICO X 500 UNIDADES	EMPAQUE			6	3,024.00	23199199
11/05/2023	78			LUGOL X 1 L PARASTOLOGICO	UNIDADES			2	100.00	231821
11/05/2023	78			ANTIGENO ANTI "A" MONOCLONAL X 10 ML	RIT			6	90.00	231821
11/05/2023	78			ANTIGENO ANTI "B" MONOCLONAL X 10 ML	RIT			6	90.00	231821
11/05/2023	78			ANTIGENO ANTI RH "D" MONOCLONAL X 10 ML	RIT			6	95.00	231821
11/05/2023	78			RPR X 500 DETERMINACIONES	UNIDADES			80	9,600.00	231821
11/05/2023	78			ALGODON HIDROFILO X 500 G	UNIDADES			8	96.00	231821
11/05/2023	78			BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500 (CAJA X 500 UNO)	UNIDADES			3	30.00	231821
11/05/2023	78			ESPARABAO HIPDALGENGICO TRANSPARENTE 1527 - 2 X 6 UNI	UNIDADES			20	600.00	231821
11/05/2023	78			GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA XS X 100 UNI	CAJAS			16	320.00	231821
11/05/2023	78			CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL 9 kg	UNIDADES			4	60.00	231821
11/05/2023	78			BOLSA DE BIOSEGURIDAD AUTOCALVABLE COLOR ROJO DE 19" X 23" X 2 MICRAS DE ESPESOR	PAQUETE			8	120.00	231821
11/05/2023	78			TUBO PLASTICO 4 MIL PARA EXTRACCION AL VACIO SIN GEL SEPARADOR (PAQ X 100 UNO) TAPA ROJA	CAJAS			80	3,040.00	231821
11/05/2023	78			TUBO PLASTICO 4 MIL PARA EXTRACCION AL VACIO CON ADITIVO (EMPAQUE X 100 UNO) TAPA MORADA	EMPAQUE X 100			8	304.00	231821
11/05/2023	78			LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X 100	PAQUETE			8	120.00	231821
11/05/2023	78			LIGADURA ELASTICA CON SISTEMA CLIP	UNIDADES			8	120.00	231821
11/05/2023	78			LAMINA PORTA OBJETO 25.4 MM X 76.2 MM X 50	UNIDADES			40	400.00	231821
11/05/2023	78			CAPUCHONES CON SEGURO	UNIDADES			4	40.00	231821
11/05/2023	78			AEROCAMARA ADULTO	UNIDAD			8	320.00	231821
11/05/2023	78			AEROCAMARA PEDIATICO	UNIDAD			4	140.00	231821
11/05/2023	78			STERI SPRID 1/2 X 4 SOBRE X 6 UNIDADES	UNIDAD			4	60.00	231821
11/05/2023	78			TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD			16	1,280.00	231821
11/05/2023	78			FILTRO PARADISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA FRIA Y CALIENTE 220 WTS.	UNIDAD			3	300.00	231613
11/05/2023	78			AGUIJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 IN X 100 UNIDADES	UNIDAD			3	24.00	231821
11/05/2023	78			AGUIJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 IN X 100 UNIDADES	UNIDAD			4	32.00	231821
11/05/2023	78			AGUIJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 IN X 100 UNIDADES	CAJA			4	32.00	231821
11/05/2023	78			AGUIJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 1/2 in	UNIDAD			200	30.00	231821
11/05/2023	78			ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD			24	312.00	231821
11/05/2023	78			ALGODON HIDROFILO X 500 g	UNIDAD			20	238.00	231821
11/05/2023	78			BENCINA RECTIFICADA X 1 L	LITRO			2	43.61	231821
11/05/2023	78			BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCALVABLE DE 23 IN X 19 IN X 2 MICRAS DE ESPESOR, COLOR ROJO	PAQUETE			8	640.00	231821
11/05/2023	78			CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD			20	200.00	231821
11/05/2023	78			CANULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD			10	100.00	231821
11/05/2023	78			CAMPO DESCARTABLE DE PAPEL NO ESTERIL 33 M X 48 M	UNIDAD			8	158.20	231821
11/05/2023	78			CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 50 cm x 50 cm	UNIDAD			40	400.00	231821
11/05/2023	78			CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO # 20 X 1 1/4	UNIDAD			50	200.00	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 15:33:18-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07348755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/05/2023 17:30:46-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

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	Unidad de Medida	Código de Item	Descripción detallada del Item	Unidad de Medida	Exclusión Cantidad Valor total \$	Inclusión Cantidad Valor total \$	Observaciones
11/05/2023	78	UNIDAD		CATER INTRAVENOSO PERIFERICO # 22 X 1 1/4	UNIDAD		50 200.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		CATER INTRAVENOSO PERIFERICO # 24 X 1 1/4	UNIDAD		50 250.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		CINTA EXTERNA ESTERILIZACION A VAPOR 19 MM X 50 MT	UNIDAD		4 200.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 7 L	UNIDAD		8 158.40	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		CONTENEDOR DE CARTON DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 7 L	UNIDAD		56 476.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		EQUIPO DE CURACION SIMPLE	UNIDAD		1 250.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		EQUIPO DE VENOCULUS	UNIDAD		40 20.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA	UNIDAD		20 150.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 2 in X 5 yd X CAJA X 6	UNIDAD		2 100.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		EXTENSION DIS 3 VIAS	UNIDAD		8 19.20	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		FILTRO CARTUCHO SEDIMENTOS 2.5" X 10", 5 MIC NOMINAL, PROFUNDO, SDC, POLIPROPILENO	UNIDAD		1 190.00	231613
11/05/2023	78	UNIDAD		FILTRO CARTUCHO CARBON ACTIVADO 2.5" X 10", 5 MIC NOMINAL, BLOQUE, CB PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUA	UNIDAD		1 270.00	231613
11/05/2023	78	CAJA		GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm CAJA X 100 UNIDADES	CAJA		4 99.20	231821
11/05/2023	78	ROLLO		GASA QUIRURGICA 1 YD x 100 YD	ROLLO		5 250.00	231821
11/05/2023	78	CAJA		GASA PARAFINADA 10 CM X 10 CM	CAJA		1 64.00	231821
11/05/2023	78	CAJA		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALIA 5 X 100 UNIDADES	CAJA		50 600.00	231821
11/05/2023	78	CAJA		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALIA L X 100 UNIDADES	CAJA		20 240.00	231821
11/05/2023	78	CAJA		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALIA M X 100 UNIDADES	CAJA		50 600.00	231821
11/05/2023	78	PAQUETE		HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODON X 100	PAQUETE		4 18.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		INDICADOR BIOLOGICO X 50 UNIDADES	UNIDAD		8 120.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		INDICADOR INTEGRADOR CLASE V	UNIDAD		160 176.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		INDICADOR MULTIPARAMETRO esterilizador autoclave	UNIDAD		40 3,200.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		POVIDONA IODADA 8.5 S ESPUMA x 200 ML	UNIDAD		8 160.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in X 100	UNIDAD		1 15.48	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in X 100	UNIDAD		4 62.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD		60 21.60	231821
11/05/2023	78	CAJA		JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	CAJA		40 840.00	231821
11/05/2023	78	CAJA		JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in X 100 UNIDADES	CAJA		8 112.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		LANCETA ESTERIL DESCARTABLE CAJA X 50	UNIDAD		16 320.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD		175 437.50	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		MANDIL DESCARTABLE MANGA LARGA, TALLA ESTANDAR , GAVAJE 40 GR.	UNIDAD		500 5,000.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO	UNIDAD		70 413.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD		20 100.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE CONRESERVORIO PARA ADULTOS	UNIDAD		20 400.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE CONRESERVORIO PEDIATRICA	UNIDAD		10 200.00	231821
11/05/2023	78	UNIDAD		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE TIPO VENTURI PARA ADULTOS	UNIDAD		10 250.00	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO ROSA
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/05/2023 15:33:31-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07349755 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/05/2023 17:31:03-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la en Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código Tarea Por	Código de Item	Descripción detallada del item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Clasificación de gasto
						Cantidad Total	valor total S/.	Cantidad Total	valor total S/.	
11/05/2023	78			MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE TIPO VENTURI PEDIATRICA	UNIDAD			10	250.00	231821
11/05/2023	78			PAPEL CREPADO VERDE 60 X 60 3FPA310206 CAJA 500	UNIDAD			8	1,916.80	231821
11/05/2023	78			PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	FRASCO			16	224.29	231821
11/05/2023	78			RESINA CATIONICA PARA ABLANDADOR, GRADO ALIMENTICIO, BOLSA DE 25 L PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	UNIDAD			1	2,700.00	2316199
11/05/2023	78			TOBERA SUPERIOR, TANQUE 7-16", TIPO BASKET, 3/4" CONEXION A TUBO CENTRAL, SIN TUBO, P/PERFORMA/BNT 89-111-86, 65/MANUAL AWS1	UNIDAD			1	360.00	2316199
11/05/2023	78			TOBERA INFERIOR, TANQUE 9", TIPO BASKET, 3/4" EMBONE CONEXION A TUBO CENTRAL, CON TUBO 1.2 MT. PARA TANQUE 9" X 48"	UNIDAD			1	756.00	2316199
11/05/2023	78			SOLUCION DESINFECTANTE CETRINIDA 1% X 1000 ML	FRASCO			1	27.00	231821
11/05/2023	78			SUTURA SEDA NEGRA TIENZADA 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 MM X 75CM	UNIDAD			5	17.50	231821
11/05/2023	78			SAL INDUSTRIAL GRUESA X 50 KG	UNIDAD			4	100.00	23199199
11/05/2023	78			TEST DE BOWIE DICK MARCA : S/M PARA AUTOCLAVE 110 LITROS	UNIDAD			16	1,280.00	231821
11/05/2023	78			TERMOMETRO DE MERCURIO DE USO AUXILIAR	UNIDAD			10	28.00	231821
11/05/2023	78			TUERA DE ACERO QUIRURGICO PUNTA FINA 12 cm	UNIDAD			1	157.00	231821
11/05/2023	78			TINTURA DE YODO TIN 1 L	UNIDAD			1	18.50	231821
11/05/2023	78			VASELINA SOLIDA POTE 100 GRAMOS	UNIDAD			4	40.00	231821
11/05/2023	78			VASELINA LIQUIDA FRASCO 100 ML	UNIDAD			2	20.00	231821
11/05/2023	78			VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	CIENTO			20	118.00	231821
11/05/2023	78			VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UNIDAD			200	300.00	231821
11/05/2023	78			VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD			200	360.00	231821
11/05/2023	78			VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD			200	400.00	231821
11/05/2023	78			VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD			200	600.00	231821
11/05/2023	78			VENDITA ADHESIVA 6 mm X 100 mm X 100	UNIDAD			8	80.00	231821
11/05/2023	78			NYLON CELESTE CON AGUIA CURVA CORTANTE 4/0	UNIDAD			10	85.00	231821
11/05/2023	78			NYLON CELESTE CON AGUIA CURVA CORTANTE 3/0	UNIDAD			10	85.00	231821
11/05/2023	78			NYLON CELESTE CON AGUIA CURVA CORTANTE 2/0	UNIDAD			10	85.00	231821
11/05/2023	78			ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70% X 1 L	UNIDAD			40	400.00	231821
11/05/2023	78			SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	UNIDAD			7	3,150.00	231513
11/05/2023	78			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BOOSTER	SERVICIO			1	11,210.00	231471
11/05/2023	78			PAPEL LENTE CAJA X 100 UNIDADES	CAJA			4	200.00	23199199
11/05/2023	78			TUBOS DE VIDRIO PARA BIOQUIMICA 13 X 10 MM 1000 UNIDADES CAJA	CAJA			3	600.00	231821
11/05/2023	78			TUBOS DE VIDRIO PARA BIOQUIMICA 12 X 75 MM 1000 UNIDADES CAJA	CAJA			3	600.00	231821
11/05/2023	78			TUBOS DE PLASTICO CON EDTA TAPA MORADA X 3 ML X 100	PAQUETE			6	228.00	231821
11/05/2023	78			TUBOS PLASTICO CON SEPARADOR DE GEL TAPA AMARILLA 6 ML	PAQUETE			6	270.00	231821
11/05/2023	78			SABANA DESCARTABLE CON ELASTICO 1 PLAZA	UNIDAD			1000	7,000.00	231821
11/05/2023	78			GUANTES DE NITRIL 5 CAJA X 50 PARES	UNIDAD			30	1,650.00	231821
11/05/2023	78			GUANTES DE NITRIL 0 M. CAJA X 50 PARES	UNIDAD			30	1,650.00	231821
11/05/2023	78			GUANTES DE NITRIL 0 L CAJA X 50 PARES	UNIDAD			60	3,300.00	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARCICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 15:34:11-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYCADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07340765 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 17:31:10-0500



ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la entidad: Municipalidad Distrital de San Isidro
Nro de identificación: 150131

Fecha de Solicita	Código de identificación	Código de Item	Descripción detallada del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	valor total \$/.	Cantidad Total	valor total \$/.
11/05/2023	78		PAPEL SABANILLA DESCARTABLE PARA CAMILLA	ROLLO		550.00	10	231821
11/05/2023	78		AEROCAMARA ADULTO	UNIDAD		160.00	8	231821
11/05/2023	78		AEROCAMARA PEDIATRICO	UNIDAD		140.00	8	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 16 G X 1 1/2" X 100	CAJA		80.00	8	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2" X 100	CAJA		160.00	16	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2" X 100	CAJA		64.00	8	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2" X 100	CAJA		128.00	16	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2" X 100	CAJA		128.00	16	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1" X 100	CAJA		128.00	16	231821
11/05/2023	78		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 5/8" X 100	CAJA		128.00	16	231821
11/05/2023	78		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) - 70% - 1 L	UNIDAD		200.00	20	231821
11/05/2023	78		ALCOHOL YODADO P/O 1LT	UNIDAD		120.00	8	231821
11/05/2023	78		ALGODON HIDROFILO 500 g	UNIDAD		128.00	8	231821
11/05/2023	78		GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 16 PLEGUES X 5 UNIDADES	UNIDAD		425.00	250	231821
11/05/2023	78		GASA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm X 16 PLEGUES X 5 UNIDADES	UNIDAD		425.00	250	231821
11/05/2023	78		GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm X 16 PLEGUES X 5 UNIDADES	UNIDAD		300.00	200	231821
11/05/2023	78		GASA PARAFINADA 10 X 10 CM	SOBRE		140.00	40	231821
11/05/2023	78		APOSITO DE GASA Y ALGODON 10 cm X 10 cm	UNIDAD		560.00	300	231821
11/05/2023	78		APOSITO DE GASA Y ALGODON 10 cm X 20 cm	UNIDAD		456.00	120	231821
11/05/2023	78		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 CM X 7 CM (TEGADERM)	UNIDAD		282.00	120	231821
11/05/2023	78		BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	CAJA		375.20	8	231821
11/05/2023	78		BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD		28.80	8	231821
11/05/2023	78		BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N° 02	UNIDAD		160.00	8	231821
11/05/2023	78		CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD		76.00	40	231821
11/05/2023	78		CANULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICO	UNIDAD		30.00	20	231821
11/05/2023	78		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16 G X 1"-	UNIDAD		120.00	100	231821
11/05/2023	78		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4"	UNIDAD		139.50	150	231821
11/05/2023	78		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4"	UNIDAD		165.00	150	231821
11/05/2023	78		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1"	UNIDAD		166.00	100	231821
11/05/2023	78		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4"	UNIDAD		180.00	100	231821
11/05/2023	78		CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD		12.00	8	231821
11/05/2023	78		ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	UNIDAD		226.00	200	231821
11/05/2023	78		EQUIPO DE VENOCUSIS	UNIDAD		114.00	120	231821
11/05/2023	78		EQUIPO MICROTERO CON CAMARA GRADUADA (VOLUTROL)	UNIDAD		110.40	32	231821
11/05/2023	78		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	UNIDAD		960.00	8	231821
11/05/2023	78		ESPARADRAPO DE TELA DE 10CM X 4.5CM X 6 UND	CAJA		750.00	10	231821

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAR 20190534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 15:33:43-0500



Firmado digitalmente por:
HUAPAYA RAYGADA RICARDO
VICTOR LUIS FIR 07949765 Hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 17:31:40-0500



ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 092-2023

Entidad del sector Público u organización de la Entidad Municipalidad Distrital de San Isidro
Número de identificación: 150131

Fecha de Solicitud	Trámite de la modificación	Código Entidad PDI	Código de Item	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN Cantidad Total	EXCLUSIÓN Valor Total \$/.	INCLUSIÓN Cantidad Total	INCLUSIÓN Valor Total \$/.	Calificador del ítem
11/05/2023	78			EXTENSION DIS5	UNIDAD			200	364.00	231821
11/05/2023	78			GEL CONDUCTOR HIPOALERGENICO LIBRE DE SAL PARA ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) X 250 g	UNIDAD			4	99.60	231821
11/05/2023	78			GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L x 100	CAJA			8	120.00	231821
11/05/2023	78			GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M x 100	CAJA			8	120.00	231821
11/05/2023	78			GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S x 100	CAJA			8	120.00	231821
11/05/2023	78			GUIA ENDOTRAQUEAL 14 FR X 5 mm (ESTILETE DE INTUBACION) J ADULTO	UNIDAD			4	142.00	231821
11/05/2023	78			GUIA ENDOTRAQUEAL 6FR X 2 MM (ESTILETE DE INTUBACION) PEDIATRICO	UNIDAD			4	142.00	231821
11/05/2023	78			HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21	UNIDAD			8	2.40	231821
11/05/2023	78			JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 60 ml	UNIDAD			4	22.52	231821

- 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



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



Ing. RICARDO VICTOR LUIS HUAPAYA RAYGADA MBA
en Subgerente de Logística

CPC MIRNA EVELYN ZAVALA SIANCAS
Gerente de Administración y Finanzas (e)

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

Firmado digitalmente por:
FARFAN APARICIO Rosa
Jessica FAU 20130534211 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 15:33:54-0500



