

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 98-2023

Municipalidad Distrital de San Isidro

Entidad del sector Público u organización de la entidad:  
Nro de identificación: 150331

| Fecha de Solicitud                                                       | N° de Solicitud de modificación | Código de ítem | Descripción detallada del ítem                                                                          | Unidad de Medida | EXCLUSIÓN<br>Cantidad Total | EXCLUSIÓN<br>valor total \$/ ítem | INCLUSIÓN<br>Cantidad Total | INCLUSIÓN<br>valor total \$/ ítem | Activador de costo |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Área Usaria: GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL                           |                                 |                |                                                                                                         |                  |                             |                                   |                             |                                   |                    |
| 25/05/2023                                                               | 022-2023-GPV                    | 115            | SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO AUDIENCIA PUBLICA                   | SERVICIO         |                             |                                   | 1                           | 9,500.00                          | 232513             |
| 25/05/2023                                                               | 022-2023-GPV                    | 115            | SERVICIO DE PRODUCCION Y AMBIENTACION PARA EVENTO AUDIENCIA PUBLICA 2023-I                              | SERVICIO         |                             |                                   | 1                           | 4,500.00                          | 232513             |
| 25/05/2023                                                               | 022-2023-GPV                    | 115            | SERVICIO DE CATERING PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO AUDIENCIA PUBLICA 2023-I                           | SERVICIO         |                             |                                   | 1                           | 9,000.00                          | 23271099           |
| 25/05/2023                                                               | 022-2023-GPV                    | 115            | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO DAUDIENCIA PUBLICA 2023-I                                             | SERVICIO         |                             |                                   | 1                           | 2,500.00                          | 2327999            |
| 25/05/2023                                                               | 022-2023-GPV                    | 115            | EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN                                                                            | UNIDAD           |                             |                                   | 6                           | 6,300.00                          | 263333             |
| Área Usaria: SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO |                                 |                |                                                                                                         |                  |                             |                                   |                             |                                   |                    |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | SUPRESOR DE PICO 6 SALIDAS                                                                              | UNIDAD           |                             |                                   | 2                           | 70.00                             | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | CINTA DE DUCTO EXTRA FUERTE (ANCHO 48 MM Y LONGITUD 54.8 METROS)                                        | UNIDAD           |                             |                                   | 2                           | 120.00                            | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | ADAPTADOR ENCHUFE CON LINEA TIERRA                                                                      | UNIDAD           |                             |                                   | 1                           | 60.00                             | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | SWITCH GIGABIT DE 8 PUERTOS 10/1000 GBPS METAL                                                          | UNIDAD           |                             |                                   | 1                           | 150.00                            | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | CABLE UTP CATEGORIA 6, ROLLO 305 M                                                                      | ROLLO            |                             |                                   | 1                           | 1,000.00                          | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | CONECTOR RJ45 CAT 6 (CAJA DE 100 UNIDADES)                                                              | CAJA             |                             |                                   | 1                           | 100.00                            | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | ROUTER SISTEMA WIFI 6 TIPO MESH (PACK DE 3)                                                             | UNIDAD           |                             |                                   | 1                           | 3,500.00                          | 231541             |
| 26/05/2023                                                               | 006-2023-SDSST                  | 102            | CABLE UTP CAT 6A X 305 M                                                                                | ROLLO            | 4                           | 3,000.00                          |                             |                                   | 231541             |
| Área Usaria: GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO                    |                                 |                |                                                                                                         |                  |                             |                                   |                             |                                   |                    |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 101            | IMPRESIÓN DE BANNER POSTEROS, FULL COLOR MEDIDA 2.00 X 1.00                                             | SERVICIO         | 1                           | 1,230.00                          |                             |                                   | 232243             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PAPEL BOND DE 90 GRS 35 CM X 50 CM FULL COLOR TIRA Y RETIRA            | SERVICIO         | 1                           | 380.00                            |                             |                                   | 2327116            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 105            | SERVICIO DE IMPRESIÓN, PLOTEO, BANNER Y OTROS                                                           | SERVICIO         | 6                           | 16,829.16                         |                             |                                   | 23271498           |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 107            | SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO X JUEGO INCLUYE INSTALACION                                     | SERVICIO         | 10                          | 3,750.00                          |                             |                                   | 2327116            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 108            | SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO X JUEGO INCLUYE INSTALACION                                     | SERVICIO         | 10                          | 3,750.00                          |                             |                                   | 2327116            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE FOLLETOS Y VINILES                                                | SERVICIO         | 5                           | 10,000.00                         |                             |                                   | 2327116            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION BANNER Y OTROS                                                       | SERVICIO         | 5                           | 10,000.00                         |                             |                                   | 2327116            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | TRIPTICOS PAPEL COUCHE DE 180GRS 15 CM X 16 CM CERRADO FULL COLOR TIRA Y RETIRA TROQUELADO PLASTIFICADO | SERVICIO         | 1000                        | 1,160.00                          |                             |                                   | 2327116            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 105            | SERVICIO DE PLOTEO, CONFECCIONES E INSTALACION DE LETRAS VOLUMETRICAS                                   | SERVICIO         | 1                           | 7,182.78                          |                             |                                   | 23271199           |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 102            | SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO 25 X86GM, ESTRUCTURA Y OTROS BIENES PARA EVENTO MAYOR                 | SERVICIO         | 1                           | 16,897.60                         |                             |                                   | 232513             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO 25 X86GM, ESTRUCTURA Y OTROS BIENES PARA EVENTO MAYOR                 | SERVICIO         | 1                           | 16,897.60                         |                             |                                   | 232513             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 102            | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO 10 X 5 M, TOLDOS Y SILLAS                                               | SERVICIO         | 1                           | 25,482.04                         |                             |                                   | 232513             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 105            | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO Y OTROS ACCESORIOS GECT                                                   | SERVICIO         | 9                           | 13,500.00                         |                             |                                   | 232513             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 106            | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO Y OTROS ACCESORIO                                                         | SERVICIO         | 6                           | 9,000.00                          |                             |                                   | 232513             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 102            | SERVICIO DE ATENCIÓN DE MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO PROTOCOLAR                                          | SERVICIO         | 1                           | 1,000.00                          |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE ATENCIÓN DE MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO PROTOCOLAR                                          | SERVICIO         | 1                           | 1,000.00                          |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE ATENCIÓN DE MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO PROTOCOLAR                                          | SERVICIO         | 2                           | 8,000.00                          |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 105            | SERVICIO DE ATENCIÓN DE MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO PROTOCOLAR                                          | SERVICIO         | 3                           | 12,000.00                         |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 105            | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA EVENTO CULTURAL                                                         | SERVICIO         | 4                           | 24,000.00                         |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 106            | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA EVENTO CULTURAL                                                         | SERVICIO         | 2                           | 8,000.00                          |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 101            | SERVICIO DE SHOW INFANTIL, NARRATIVA                                                                    | SERVICIO         | 5                           | 16,000.00                         |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 106            | SERVICIO DE TRASLADO Y DEVOLUCION DE PIEZAS DE EXHIBICION                                               | SERVICIO         | 5                           | 16,000.00                         |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 105            | SERVICIO DE TRASLADO Y DEVOLUCION DE PIEZAS DE EXHIBICION                                               | SERVICIO         | 5                           | 16,000.00                         |                             |                                   | 2327999            |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 106            | PILA ALCALINA DE 1.5 V TIPO AA X 4 UNIDADES                                                             | PAQUETE          | 40                          | 400.00                            |                             |                                   | 231541             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO SHOW ARTISTICOS PARA EVENTOS CULTURALES                                                        | SERVICIO         |                             |                                   | 7                           | 24,500.00                         | 23271498           |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE TRASLADO Y DEVOLUCION DE PIEZAS DE EXHIBICION                                               | SERVICIO         |                             |                                   | 1                           | 5,100.00                          | 23271498           |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 104            | SERVICIO DE CUIDADURIA Y MONTAJE PARA MUESTRA ARTISTICA GECT                                            | SERVICIO         |                             |                                   | 2                           | 3,000.00                          | 23271498           |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 109            | PAPEL FILM DE POLIETILENO DE 20" X 150 M                                                                | UNIDAD           |                             |                                   | 3                           | 105.00                            | 231512             |
| 18/05/2023                                                               | 021-2023-GECT                   | 106            | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA DE 2 IN X 110 PARA EMBALAJE                                                  | UNIDAD           |                             |                                   | 12                          | 120.00                            | 231512             |

Firmado digitalmente por:  
FARFAN APARICIO RASA  
Jessica FAU 20130534211 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 28/05/2023 15:28:04-0500



Firmado digitalmente por:  
HUAPAYA RAYGADA RICARDO  
VICTOR LUIS FIR 07340755 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 28/05/2023 18:48:40-0500



ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 98-2023  
Municipalidad Distrital de San Isidro

Entidad del sector Público u organización de la entidad:  
150131

| Nro de identificación:                                            |                                  | N° de solicitud por modificación: |                | Código de item: | Descripción de la unidad del item                                                                        |  | Unidad de Medida | EXCLUSIÓN      |                  | INCLUSIÓN      |                  | clasificado de pto. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Fecha de Solicitud                                                | N° de solicitud por modificación | Código de item                    | Código de item | Código de item  | Descripción de la unidad del item                                                                        |  | Unidad de Medida | Cantidad Total | valor total \$/. | Cantidad Total | valor total \$/. | clasificado de pto. |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 106                               |                |                 | PILA ALCALINA DE 1.5 V TIPO AA X 4 UNIDADES                                                              |  | PAQUETE          | 20             | 340.00           | 20             | 340.00           | 231541              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UNIDADES                                                                    |  | PAQUETE          | 4              | 40.00            | 4              | 40.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | SOBRE MANILA A4 X 50 UNIDADES                                                                            |  | PAQUETE          | 4              | 60.00            | 4              | 60.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO                                                         |  | UNIDAD           | 50             | 230.00           | 50             | 230.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL                                                         |  | UNIDAD           | 50             | 230.00           | 50             | 230.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO                                                        |  | UNIDAD           | 50             | 230.00           | 50             | 230.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO                                                    |  | UNIDAD           | 10             | 40.00            | 10             | 40.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO                                                     |  | UNIDAD           | 10             | 40.00            | 10             | 40.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL                                                     |  | UNIDAD           | 10             | 34.00            | 10             | 34.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA                                                                               |  | UNIDAD           | 48             | 384.00           | 48             | 384.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4                                                  |  | UNIDAD           | 30             | 69.00            | 30             | 69.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 IN X 72 YD                                                            |  | UNIDAD           | 20             | 40.00            | 20             | 40.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 104                               |                |                 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                                                          |  | UNIDAD           | 50             | 250.00           | 50             | 250.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 106                               |                |                 | SILICONA LIQUIDA 250 ML                                                                                  |  | UNIDAD           | 4              | 28.00            | 4              | 28.00            | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 106                               |                |                 | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR X 12 UNIDADES                                                          |  | CAJA             | 10             | 130.00           | 10             | 130.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 106                               |                |                 | LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X COLORES)                                                           |  | UNIDAD           | 10             | 100.00           | 10             | 100.00           | 231512              |
| 18/05/2023                                                        | 021-2023-GECT                    | 106                               |                |                 | PLUMONES DE COLORES X 10 UNIDADES                                                                        |  | UNIDAD           | 10             | 100.00           | 10             | 100.00           | 231512              |
| Área Operativa: SUBDIRECCIÓN DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES       |                                  |                                   |                |                 |                                                                                                          |  |                  |                |                  |                |                  |                     |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE POLICLINICO MUNICIPAL                                  |  | SERVICIO         | 1              | 10,000.00        |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL POLICLINICO MUNICIPAL                                    |  | SERVICIO         | 1              | 8,000.00         |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA ELEVADORA ELÉCTRICA PARA ESCALERA CON BRAZOS DEL POLICLINICO MUNICIPAL |  | SERVICIO         | 1              | 1,000.00         |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL POLICLINICO MUNICIPAL                        |  | SERVICIO         | 1              | 1,000.00         |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DEL POLICLINICO MUNICIPAL                     |  | SERVICIO         | 1              | 150.00           |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL POLICLINICO MUNICIPAL                                    |  | SERVICIO         | 1              | 14,350.00        |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 102                               |                |                 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DEL POLICLINICO MUNICIPAL                                 |  | SERVICIO         | 1              | 500.00           |                |                  | 232471              |
| 25/05/2023                                                        | 085-2023-S5BD                    | 301                               |                |                 | PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 60 HOJAS X 3 ROLLOS                                                      |  | UNIDAD           | 35             | 367.50           |                |                  | 231531              |
| 25/05/2023                                                        | 084-2023-S5BD                    | 304                               |                |                 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROLLO 1 X 2 M                                                                   |  | SERVICIO         | 1              | 200.00           |                |                  | 2327116             |
| 25/05/2023                                                        | 084-2023-S5BD                    | 304                               |                |                 | SERVICIO DE VOLANTES EN A5 EN TIRA Y RETIRA                                                              |  | MILLAR           | 2              | 200.00           |                |                  | 2327116             |
| Área Operativa: SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  |                                  |                                   |                |                 |                                                                                                          |  |                  |                |                  |                |                  |                     |
| 26/05/2023                                                        | 029-2023-PSFG                    | 109                               |                |                 | DIESEL B5 S - 50 SALDO DE CONTRATO 052-2021-MSI                                                          |  | GALON            | 2011.98        | 26,819.69        |                |                  | 231311              |
| 26/05/2023                                                        | 029-2023-PSFG                    | 109                               |                |                 | GASOIL 90 PLUS - SALDO DE CONTRATO N° 031-2021-MSI                                                       |  | GALON            | 2837           | 34,017.30        |                |                  | 231311              |
| Área Operativa: SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                  |                                  |                                   |                |                 |                                                                                                          |  |                  |                |                  |                |                  |                     |
| 24/05/2023                                                        | 069-2023-SGA                     | 502                               |                |                 | SERVICIO DE FISCALIZADOR DE RIEGO, SGA                                                                   |  | SERVICIO         | 1              | 9,000.00         |                |                  | 232911              |
| 24/05/2023                                                        | 069-2023-SGA                     | 502                               |                |                 | SERVICIO DE SUPERVISOR DE RIEGO, SGA                                                                     |  | SERVICIO         | 1              | 13,000.00        |                |                  | 232911              |
| 25/05/2023                                                        | 070-2023-SGA                     | 203                               |                |                 | BOTIN DE CUERO DE PUNTA DE ACERO - AS 41-2020-CS/MSI                                                     |  | PAR              | 6              | 535.80           |                |                  | 231213              |
| 25/05/2023                                                        | 070-2023-SGA                     | 403                               |                |                 | BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO (AS 41-2020-CS/MSI)                                     |  | PAR              | 24             | 2,115.84         |                |                  | 231213              |
| 26/05/2023                                                        | 071-2023-SGA                     | 501                               |                |                 | DIESEL B5 S - 50                                                                                         |  | GALON            | 982            | 13,090.06        |                |                  | 231311              |
| 26/05/2023                                                        | 071-2023-SGA                     | 401                               |                |                 | GASOIL 90 PLUS                                                                                           |  | GALON            | 1960           | 39,200.00        |                |                  | 231311              |
| 26/05/2023                                                        | 071-2023-SGA                     | 401                               |                |                 | GASOIL 90 PLUS                                                                                           |  | GALON            |                |                  | 1600           | 36,224.00        | 231311              |
| 26/05/2023                                                        | 071-2023-SGA                     | 401                               |                |                 | DIESEL B5 S - 50 - SALDO DE CONTRATO N° 052-2021-MSI                                                     |  | GALON            |                |                  | 10766.5431     | 143,518.02       | 231311              |
| Área Operativa: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL |                                  |                                   |                |                 |                                                                                                          |  |                  |                |                  |                |                  |                     |
| 26/05/2023                                                        | 020-2023-GCIM                    | 105                               |                |                 | SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE PAGINA WEB Y WIDE WEB, GCIM                                                 |  | SERVICIO         | 2              | 6,000.00         |                |                  | 232911              |
| 26/05/2023                                                        | 020-2023-GCIM                    | 105                               |                |                 | SERVICIO DE CANAOGRAFO DIGITAL/AUDIOVISUAL Y MARKETING                                                   |  | SERVICIO         | 2              | 3,000.00         |                |                  | 232911              |
| 26/05/2023                                                        | 020-2023-GCIM                    | 104                               |                |                 | SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y REPORTERO GRAFICO                                                               |  | SERVICIO         | 2              | 7,000.00         |                |                  | 232911              |

Firmado digitalmente por:  
FARFAN APARICIO Rosa  
Jessica FAU 20130534211 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26/05/2023 15:28:13-0500



Firmado digitalmente por:  
HUAPAYA RAYGADA RICARDO  
VICTOR LUIS FIR 07348755 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26/05/2023 18:48:59-0500

ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 98-2023

Municipalidad Distrital de San Isidro

Entidad del sector Público u organización de la entidad:  
130131

| Fecha de Solicitud                                  | N° de Solicitud de modificación | Código de ítem | Descripción de ítem del ítem                                  | EXCLUSIÓN      |                 | INCLUSIÓN      |                 | Explicador de ítem |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                                                     |                                 |                |                                                               | Cantidad Total | Valor total \$/ | Cantidad Total | Valor total \$/ |                    |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 104            | SERVICIO DE GESTOR DE AUDIOVISUALES Y MARKETING, GCIM         |                |                 | 2              | 14,000.00       | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 106            | SERVICIO DE PROTOCOLAR INSTITUCIONAL, GCIM                    |                |                 | 2              | 16,000.00       | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 104            | SERVICIO DE ORIENTADOR ASISTENCIAL                            |                |                 | 2              | 5,000.00        | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 104            | SERVICIO DE DISEÑADOR PUBLICITARIO                            |                |                 | 2              | 6,000.00        | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 104            | SERVICIO LOGISTICO ADMINISTRATIVO                             |                |                 | 2              | 12,000.00       | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 106            | TAZA DE LOZA DE 8 DE ONZAS CON AZA Y LOGO IMPRESO             |                |                 | 1000           | 15,000.00       | 23199199           |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 106            | BOLIGRAFO LAPICERO ECOLOGICO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL |                |                 | 2000           | 2,600.00        | 23199199           |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 106            | CHALECO DE DRILL UNISEX CON LOGOTIPO                          |                |                 | 29             | 2,900.00        | 231211             |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 106            | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLSA EN COUCHE DE 300 GRS           |                |                 | 2              | 1,400.00        | 2327116            |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 106            | SCOOTER ELECTRICO                                             |                |                 | 1              | 2,500.00        | 2632999            |
| 26/05/2023                                          | 020-2023-GCIM                   | 104            | LENTE GSWARIO 12-35 MMF/2.8 II ASPH CON LENTE POWER OIS       | 29             | 4,350.00        |                |                 | 2632999            |
| Área Unifaria: SURGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS |                                 |                |                                                               |                |                 |                |                 |                    |
| 26/05/2023                                          | 006-2023-SCC                    | 110            | ASISTENTE CONTABLE I, SCC                                     |                |                 | 1              | 3,000.00        | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 006-2023-SCC                    | 110            | ASISTENTE CONTABLE II, SCC                                    |                |                 | 1              | 3,000.00        | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 006-2023-SCC                    | 110            | INTEGRAADOR CONTABLE, SCC                                     |                |                 | 1              | 8,500.00        | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 006-2023-SCC                    | 110            | ESPECIALISTA CONTABLE                                         |                |                 | 2              | 12,000.00       | 232911             |
| 26/05/2023                                          | 006-2023-SCC                    | 110            | ESPECIALISTA CONTABLE - SCC, MSI                              |                |                 | 1              | 7,000.00        | 232911             |

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 VÍCTOR LUIS HUAYRA RAYGADA, MBA  
Subgerente de Logística

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: 26/05/2023 15:20:21-0500

