

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000046

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301870



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.02.05.01 - Secretaria General									
29/05/2024	0000000486	210100010811	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,400.00
29/05/2024	0000000502	071100385253	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO DE VISITAS	Servicio	0	0.00	0	0.00	3,000.00
01.03.01 - Gerente Municipal									
30/05/2024	0000000507	071100435209	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL SISTEMA DE SERVICIO	Servicio	0	0.00	0	0.00	3,000.00
01.03.02.01 - Gerente De Administración Y Finanzas									
30/05/2024	0000000504	071100386050	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,400.00
01.03.02.04.01 - Unidad De Logística Y Abastecimiento									
29/05/2024	0000000499	170100031642	SERVICIO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INGRESO EN ALMACÉN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,400.00
29/05/2024	0000000500	071100388923	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,800.00
01.03.02.05 - Unidad De Control Patrimonial Y Margesi De Bienes									
27/05/2024	0000000475	210100011013	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	Servicio	0	0.00	0	0.00	1,200.00
01.03.04.01 - Gerente De Gestion Del Riesgo De Desastres									
29/05/2024	0000000481	071100433063	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO CON CARGO AL FCSERVICIO	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,400.00
30/05/2024	0000000509	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0	0.00	0	0.00	320.00
30/05/2024	0000000510	606000020019	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 kg	Servicio	0	0.00	0	0.00	135.00
01.03.05.04 - Unidad De Supervision Y Liquidacion De Obras									
23/05/2024	0000000472	805000010035	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0	0.00	20	0.00	0.00
23/05/2024	0000000472	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0	0.00	20	0.00	0.00
23/05/2024	0000000472	805000050221	GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	Par	0	0.00	100	0.00	0.00
23/05/2024	0000000472	805000060019	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	Unidad	0	0.00	10	0.00	0.00
23/05/2024	0000000472	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0	0.00	20	0.00	0.00
23/05/2024	0000000472	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0	0.00	10	0.00	0.00
23/05/2024	0000000472	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0	0.00	20	0.00	0.00
01.03.06.01 - Gerente De Desarrollo Social Y Servicios Comunales									
28/05/2024	0000000479	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0	0.00	0	0.00	700.00
29/05/2024	0000000482	071100381113	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMA EDUCATIVO CULTURAL RECREATIVO	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,800.00
29/05/2024	0000000490	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0	0.00	0	0.00	3,200.00
01.03.06.03 - Unidad De Sistema De Focalizacion De Hogares - Ule									
29/05/2024	0000000488	210100010821	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,400.00
01.03.06.04 - Unidad De Programas Sociales Y Participacion Vecinal									
29/05/2024	0000000484	352000011619	SESIONES EDUCATIVAS A COORDINADORAS Y/O MADRES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Servicio	0	0.00	0	0.00	2,400.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000046

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301870

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
01.03.06.06 - Unidad De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo										
30/05/2024	0000000514	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0	0.00	0	0.00	0	2,600.00
30/05/2024	0000000515	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0	0.00	0	0.00	0	2,600.00
01.03.08.01 - Gerencia De Administración Tributaria										
29/05/2024	0000000492	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0	0.00	0	0.00	0	2,400.00
29/05/2024	0000000493	071100384575	SERVICIO DE FISCALIZACION Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	Servicio	0	0.00	0	0.00	0	2,400.00
29/05/2024	0000000494	071100384575	SERVICIO DE FISCALIZACION Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	Servicio	0	0.00	0	0.00	0	2,400.00


1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:


 Bach. Adm. Angel V. Pino Manchano
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA


 CPC. MIRIAM JANETH AQUINO HERRERA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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