



|      |          |
|------|----------|
| DOC: | 01402729 |
| EXP: | 00693558 |

INFORME N° 1672-2025-MDT/GAF-SGA

A : LIC. ADM. HECTOR GONZALES BOZA  
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO : REMITO ANEXO "APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL CUADRO  
MULTIANUAL DE NECESIDADES" PARA SU PUBLICACION

REFERENCIA : SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE  
NECESIDADES

FECHA : El Tambo, 04 de diciembre del 2025

Por medio del presente me dirijo a usted, para hacerle llegar el saludo cordial, así mismo para comunicar a su despacho que se realizó las acciones correspondientes en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIGA) la aprobación del ANEXO N. 03, obteniendo, así como resultado el ANEXO N° 04 "APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES"

Asimismo, solicito disponer a quien corresponda la publicación en el portal de transparencia de la Entidad, según el Art. N.º 33 de la DIRECTIVA N° 0007-2025-EF/54.01 ("Los resultados de la evaluación del CMN son publicados en la sede digital de la Entidad del Sector Público, en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes de remitido a la Máxima autoridad administrativa").

Adjunto a la presente:

- ANEXOs N° 04

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines correspondientes,

Atentamente;





APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001637

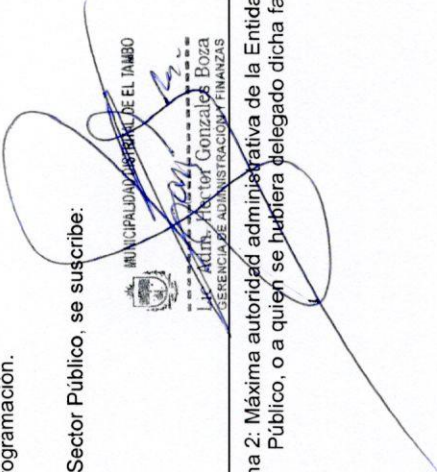
UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Codigo Item N.- | Descripción del ítem                           | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                      |                                 |                 |                                                |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                      |                                 |                 |                                                |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                |                  |                      |                |                |                |  |
| 03/11/2025                           | 0000001800                      | 969800031387    | TUBO DE PVC-UF DN 450 mm X 6 m CON ANILLO      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |  |
| 03/11/2025                           | 0000001800                      | 969800031413    | TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 355 mm X 6 m CON ANILLO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |  |
| 03/11/2025                           | 0000001800                      | 969800031414    | TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 250 mm X 6 m CON ANILLO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           |  |
| 03/11/2025                           | 0000001800                      | 969800031428    | TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 315 mm X 6 m CON ANILLO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |  |
| 03/11/2025                           | 0000001800                      | 969800031460    | TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 400 mm X 6 m CON ANILLO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 19.00          | 0.00           |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001638

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                                    | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                        | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                       |                                 |                 |                                                             |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |          |
|                                                                       |                                 |                 |                                                             |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |          |
| 01.05.04.01 - Sub Gerencia De Recursos Humanos.                       |                                 |                 |                                                             |                  | Servicio             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 6,000.00 |
| 03/11/2025 0000001798 070100250003 ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO |                                 |                 |                                                             |                  |                      |                |                |                |          |
| 01.06.01 - Gerencia De Desarrollo Economico.                          |                                 |                 |                                                             |                  |                      |                |                |                |          |
| 31/10/2025                                                            | 0000001789                      | 710600010012    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 97.00          | 0.00           | 0.00     |
| 31/10/2025                                                            | 0000001789                      | 716000010187    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           | 0.00     |
| 31/10/2025                                                            | 0000001789                      | 716000010208    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 80.00          | 0.00           | 0.00     |
| 31/10/2025                                                            | 0000001789                      | 716000010209    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 80.00          | 0.00           | 0.00     |
| 31/10/2025                                                            | 0000001789                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                   | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 60.00          | 0.00           | 0.00     |
| 01.07.03.01 - Sub Gerencia De Programas Sociales.                     |                                 |                 |                                                             |                  |                      |                |                |                |          |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 710300010046    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 710300060098    | GOMA LIQUIDA X 100 mL                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 710300120102    | NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 500 HOJAS            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 710600010070    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 710600050118    | FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 710600060044    | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 711100010036    | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 711100020064    | CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 715000110007    | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 715000190001    | REGLA DE PLASTICO 30 cm                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 715000200008    | SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 715000220029    | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 715000230042    | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000010002    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000010022    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000010187    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000010208    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000040112    | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 24.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000060397    | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000060398    | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000060445    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000060459    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ROSADO        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000060465    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                                            | 0000001799                      | 716000060489    | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001638

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                   | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                                      |                                 |                 |                                                        |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |          |
|                                                      |                                 |                 |                                                        |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |          |
| 01.07.03.01 - Sub Gerencia De Programas Sociales.    |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |          |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 716000090045    | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 716000160013    | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 716000160014    | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 716000160015    | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 717200030014    | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 717200050224    | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4                              | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 718500080017    | GRAPA 23/20 X 1000                                     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 718500080026    | GRAPA 26/6 X 5000                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 718500100014    | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 767400063595    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001799                      | 767500590058    | MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 01.09.02 - Sub Gerencia De Administracion Tributaria |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |          |
| 03/11/2025                                           | 0000001804                      | 767400061035    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001804                      | 767400062344    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001804                      | 767400062983    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 03/11/2025                                           | 0000001804                      | 767400063595    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00     |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines             |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |          |
| 03/11/2025                                           | 0000001803                      | 071100382573    | SERVICIO DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE CONVENIOS  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,800.00 |

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

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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001639

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                              |            | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N. -                                              | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 |            |                                 |                                                               |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                 |            |                                 |                                                               |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.04.01 - Sub Gerencia De Recursos Humanos. |            |                                 |                                                               |                      |                  |                      |                |                |                |
| 04/11/2025                                      | 0000001809 | 740841000001                    | IMPRESORA LASER                                               |                      | Unidad           | 1.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.            |            |                                 |                                                               |                      |                  |                      |                |                |                |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 022900020031                    | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in                             |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 022900020032                    | DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in                               |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 022900020157                    | DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in                           |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 022900020171                    | DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in                              |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 2080000090431                   | CANTONERA DE ALUMINIO 2 in X 6 m                              |                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 2080000091099                   | CANTONERA DE ALUMINIO 10 mm X 2.4 m                           |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 2905000060015                   | WINCHA DE METAL 5 m                                           |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 4102000200004                   | BADILEJO 8 in                                                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 410200030014                    | ESPÁTULA DE ACERO 2 in                                        |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 410200030085                    | ESPATULA DE METAL 12 cm X 25 cm PARA PULIR                    |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 416000040049                    | BARRETA DE ACERO 3/4 in X 61 cm                               |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 4188000300002                   | PLOMADA CILINDRICA PARA ALBANILERIA                           |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 419200020067                    | ESCUADRA DE 24 in                                             |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 419200020402                    | TIRALÍNEA X 30 m                                              |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 419500010004                    | REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 3 in X 1 in X 6 m |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 419500020016                    | NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm                                    |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 737100010007                    | RODILLO PARA PINTAR DE 4 in                                   |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 737100020002                    | BROCHA 2 in                                                   |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 7371000200004                   | BROCHA 4 in                                                   |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001797 | 7371000400010                   | WAYPE INDUSTRIAL                                              |                      | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 04/11/2025                                      | 0000001810 | 071000021108                    | FILTRO DE AIRE COD. REF. 178010L040                           |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                                      | 0000001810 | 175500100140                    | ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO                      |                      | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                                      | 0000001810 | 4102000300035                   | ESPÁTULA DE ACERO 5 in                                        |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                                      | 0000001810 | 410200030106                    | ESPÁTULA DE MADERA 15 cm X 25 cm                              |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                                      | 0000001810 | 8307000800075                   | HILO DE NAILON PARA PESCAR N° 50 X 100 m APROX.               |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                                      | 0000001810 | 940801020037                    | BUJÍA PARA KAWASAKI COD. REF. DP8EA9                          |                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 01.08.04.04 - Area De Liquidaciones De Obras    |            |                                 |                                                               |                      |                  |                      |                |                |                |
| 31/10/2025                                      | 0000001793 | 7674000523383                   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO       |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001793 | 7674000523384                   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN        |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                      | 0000001793 | 7674000523385                   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA     |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001639

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                           | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                       | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              |                                 |                 |                                                            |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                              |                                 |                 |                                                            |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.08.04.04 - Area De Liquidaciones De Obras |                                 |                 |                                                            |                  |                      |                |                |                |
| 31/10/2025                                   | 0000001793                      | 7674000052386   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 31/10/2025                                   | 0000001793                      | 7674000062567   | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 79A CF279A NEGRO      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                                   | 0000001811                      | 071100380326    | SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA               | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 3,500.00       |
| 04/11/2025                                   | 0000001811                      | 071100382441    | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2,500.00       |

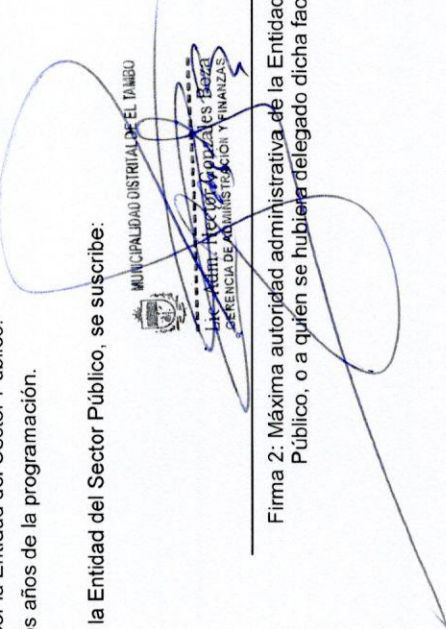
- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

  
Lc. Adm. Javier Hilario Payram

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001640

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                      | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                                | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         |                                 |                 |                                                                     |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                         |                                 |                 |                                                                     |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.03 - Sub Gerencia De Contabilidad |                                 |                 |                                                                     |                  |                      |                |                |                |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 710300120192    | NOTA AUTOADHESIVA 1/2 in X 2 in (1.27 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS | Doc.             | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 710600010012    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 710600100250    | SOBRE MANILA TAMAÑO A4                                              | Emp X 25         | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 711100020047    | CINTA CORRECTORA                                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 36.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 715000190001    | REGLA DE PLASTICO 30 cm                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 715000230042    | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000010001    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000010022    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000040112    | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000060413    | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000060415    | PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000060443    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000060444    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000060445    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 716000110030    | MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                           | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 717200140004    | LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 717200140222    | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 717200170036    | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 717200170037    | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 717200170040    | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 767400060896    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001806                      | 767400062344    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                              | 0000001812                      | 715000240005    | ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.    |                                 |                 |                                                                     |                  |                      |                |                |                |
| 03/11/2025                              | 0000001805                      | 526000130270    | SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 25,500.00      |
| 03/11/2025                              | 0000001807                      | 672275090001    | MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001807                      | 675002170001    | APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001807                      | 675080890001    | MEZCLADORA DE TROMPO                                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 03/11/2025                              | 0000001807                      | 675088500006    | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4 in                                         | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 04/11/2025                              | 0000001813                      | 150100040016    | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA                            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001640

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                               | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                        | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                  |                                 |                 |                                             |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                                  |                                 |                 |                                             |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.10.04.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental. |                                 |                 |                                             |                  |                      |                |                |                |  |
| 03/11/2025                                       | 000001808                       | 607500070200    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 4,000.00       |  |
| 03/11/2025                                       | 000001808                       | 607500070207    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 970.00         |  |

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

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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTO



Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001641

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                            | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                     | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                               |                                 |                 |                                                          |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |          |
|                                               |                                 |                 |                                                          |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |          |
| 01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento. |                                 |                 |                                                          |                  | Servicio             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5,000.00 |
| 06/11/2025                                    | 0000001821                      | 071100434314    | SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO     |                  |                      |                |                |                |          |
| 01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.     |                                 |                 |                                                          |                  | Unidad               | 0.00           | 0.00           | 4.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 139200100072    | JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 139200160328    | PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 139200500038    | ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL                           | Doc.             | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 169400010041    | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE                              | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 169400050074    | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA                     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 9.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 169400250046    | TABLA DE PICAR DE ACRÍLICO 50 cm X 80 cm                 | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 169900120125    | JARRA DE PLÁSTICO X 1 L                                  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 501100170109    | BOLSA DE TELA DE ALGODON 32 cm X 35 cm                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001819                      | 646100080016    | BATEA DE PLÁSTICO X 20 L APROX.                          | Ciento           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001820                      | 501100042495    | BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 in X 40 in COLOR NEGRO    |                  |                      |                |                |                |          |
| 01.07.02.05 - Area De La Mujer                |                                 |                 |                                                          |                  | Servicio             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,150.00 |
| 06/11/2025                                    | 0000001816                      | 040100010005    | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS                      |                  |                      |                |                |                |          |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.          |                                 |                 |                                                          |                  | M3                   | 5.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 203400020014    | ARENA GRUESA                                             | M3               | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 203400020015    | ARENA FINA                                               | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 1,487.50       | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 203400040058    | CEMENTO PORTLAND TIPO I                                  | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 203400100004    | OCRE COLOR ROJO                                          | Unidad           | 5.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 207200200081    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 203.20 mm X 3.05 m | Unidad           | 5.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 207200200089    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 13 mm X 203.20 mm X 3.00 m    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 419200070003    | HOJA DE SIERRA 12 in                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 715000110076    | ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00     |
| 06/11/2025                                    | 0000001818                      | 767400052383    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO  |                  |                      |                |                |                |          |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines      |                                 |                 |                                                          |                  | Servicio             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,800.00 |
| 06/11/2025                                    | 0000001817                      | 071100380326    | SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA             |                  |                      |                |                |                |          |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001641

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                              | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                          | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 |                                 |                 |                                               |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                 |                                 |                 |                                               |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| <b>01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines</b> |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |
| 06/11/2025                                      | 0000001817                      | 607500070333    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 5,220.00       |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

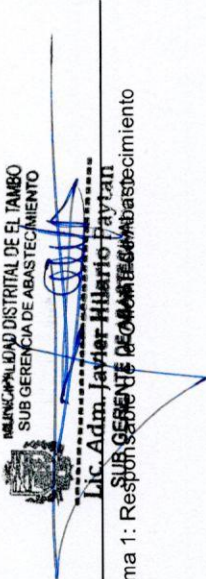


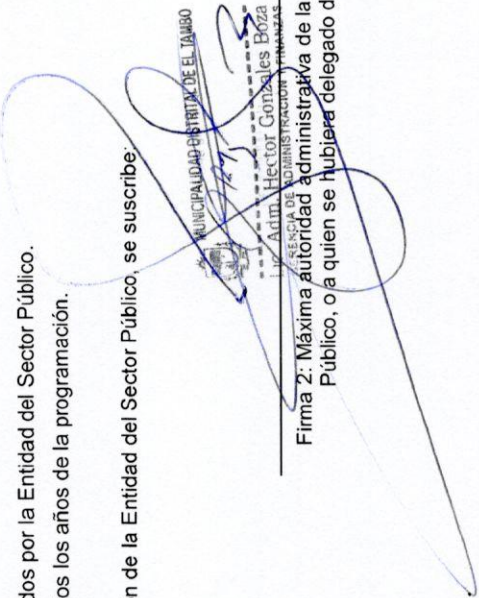
APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001642

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                          | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                      |                                 |                 |                                                               |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                      |                                 |                 |                                                               |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
|                                      |                                 |                 |                                                               |                  |                      |                |                |                |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                               |                  |                      |                |                |                |  |
| 06/11/2025                           | 0000001822                      | 419200020402    | TIRALÍNEA X 30 m                                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001822                      | 419500010004    | REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 3 in X 1 in X 6 m | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
  
Lic. Adm. Javier Huerto Paytan  
Firma 1: Responsable de Mantenimiento y Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
  
Adm. Hector Gonzales Boza  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001643

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Ítem                                       | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                      |                                 |                 |                                                            |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                      |                                 |                 |                                                            |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.01.02 - Alcaldia                  |                                 |                 |                                                            |                  |                      |                |                |                |  |
| 07/11/2025                           | 0000001829                      | 071100383335    | SERVICIO DE REVISION Y SISTEMATIZACION DE EXPEDIENTES      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 7,000.00       |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                            |                  |                      |                |                |                |  |
| 06/11/2025                           | 0000001823                      | 1105000120131   | SERVICIO DE DEMOLICION Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 6,091.83       |  |
| 06/11/2025                           | 0000001824                      | 203400070027    | PIEDRA CHANCADA 1/2 in                                     | M3               | 23.00                | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001825                      | 503300090097    | PLASTICO 1.50 m DE ANCHO COLOR AZUL                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001827                      | 150200470079    | CLAVO DE ACERO 1/2 in (AL PESO)                            | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001827                      | 740836500053    | IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001827                      | 899600020164    | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 9.00           | 0.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001828                      | 210100010449    | SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA                             | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1.00           |  |
| 06/11/2025                           | 0000001828                      | 210100011027    | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRA                         | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 8,812.00       |  |

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

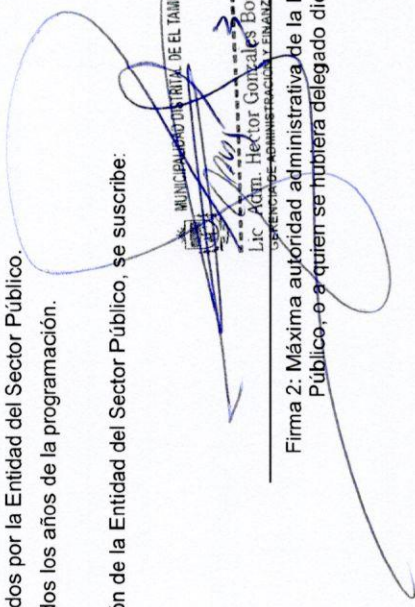
2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001644

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

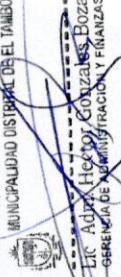
| Fecha de Solicitud                                               | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Item | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                                 |                 |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                                  |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vías                      |                                 |                 |                      |                  | 0.00                 | 0.00           | 2.528.00       | 0.00           |
| 07/11/2025 0000001834 091100020017 AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL |                                 |                 |                      |                  | Unidad               | 0.00           | 0.00           | 2.528.00       |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe



**Lic. Adm. Javier Hilario Paytan**  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



**Lic. Adm. Hector Gonzales Boza**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001645

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                        | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                                                     | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                                 |                 |                                                                          |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                           |                                 |                 |                                                                          |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.02.03 - Area De Control Patrimonial                 |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 710300010053    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 710600010012    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 48.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 710600040026    | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES                                       | Emp X 25         | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 710600060044    | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 710600100250    | SOBRE MANILA TAMAÑO A4                                                   | Emp X 25         | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 715000320024    | CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 716000060425    | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 716000080062    | SELLO NUMERADOR                                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001833                      | 718500100014    | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.                 |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 139000070003    | JABONERA DE PLASTICO                                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169400050048    | CUCHILLO DE COCINA 5 in                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169400070014    | TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA                                      | Doc.             | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169400290080    | JUEGO DE COLADORES DE MALLA PLASTICA X 3 PIEZAS                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169900090059    | VASO DE PLASTICO 300 mL                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 16.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169900180070    | PLATO TENDIDO DE PLASTICO                                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 24.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169900180084    | PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 16.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 169900300002    | PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO CON TAPA                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 503700100134    | ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER 7 cm X 17 cm X 17 cm              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 40.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001832                      | 642900110115    | SECADOR DE TELA DE NIDO DE ABEJA DE 40 cm X 60 cm                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001835                      | 742223580001    | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 01.08.03 - Sub Gerencia De Proyectos De Inversion Publica |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |
| 07/11/2025                                                | 0000001830                      | 717200050224    | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4                                                | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 40.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001831                      | 710600010012    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 11.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001831                      | 711100020064    | CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001837                      | 070100163064    | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 30,000.00      |
| 07/11/2025                                                | 0000001838                      | 070100163064    | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 30,000.00      |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                      |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |
| 07/11/2025                                                | 0000001836                      | 410600060025    | PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE MADERA                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001839                      | 717200050497    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS                              | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001840                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                                | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |
| 07/11/2025                                                | 0000001840                      | 767400062340    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001645

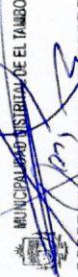
UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                                   | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |                                 |                 |                                                        |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                      |                                 |                 |                                                        |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
|                                      |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |
| 07/11/2025                           | 0000001840                      | 767400063595    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



Firma 1: Responsable de la Sub Gerencia de Abastecimiento  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan



Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001646

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                    | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                      | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       |                                 |                 |                                                           |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                       |                                 |                 |                                                           |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
|                                                       |                                 |                 |                                                           |                  |                      |                |                |                |
| 01.04.02.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto. |                                 |                 |                                                           |                  |                      |                |                |                |
| 10/11/2025                                            | 0000001841                      | 710600010012    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 105.00         | 0.00           |
|                                                       |                                 |                 |                                                           |                  |                      |                |                |                |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                  |                                 |                 |                                                           |                  |                      |                |                |                |
| 10/11/2025                                            | 0000001842                      | 941500020017    | ALQUILER DE MINIXCAVADORA                                 | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 12.250.00      |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lle. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Respuesta al presente procedimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lle. Adm. Hector Gonzales Boza  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001647

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                            | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N°- | Descripción del ítem                                            | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                                 |                 |                                                                 |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                               |                                 |                 |                                                                 |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
|                                               |                                 |                 |                                                                 |                  |                      |                |                |                |
|                                               |                                 |                 |                                                                 |                  |                      |                |                |                |
| 01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento. |                                 |                 |                                                                 |                  |                      |                |                |                |
| 10/11/2025                                    | 0000001845                      | 500100050561    | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL                              | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,800.00       |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.          |                                 |                 |                                                                 |                  |                      |                |                |                |
| 10/11/2025                                    | 0000001843                      | 071100388228    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 10,037.00      |
| 10/11/2025                                    | 0000001844                      | 110500100004    | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA                                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 18,000.00      |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001648

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

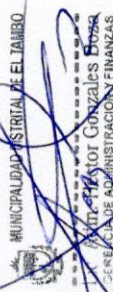
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                              | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                                               | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 |                                 |                 |                                                                                    |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                 |                                 |                 |                                                                                    |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento.   |                                 |                 |                                                                                    |                  |                      |                |                |                |
| 11/11/2025                                      | 0000001852                      | 071100436359    | SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       |
| 11/11/2025                                      | 0000001852                      | 475100030359    | PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4                                               | Millar           | 0.00                 | 0.00           | 18.00          | 0.00           |
| 01.05.04.01 - Sub Gerencia De Recursos Humanos. |                                 |                 |                                                                                    |                  |                      |                |                |                |
| 11/11/2025                                      | 0000001849                      | 742223580086    | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 35 PPM                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.       |                                 |                 |                                                                                    |                  |                      |                |                |                |
| 11/11/2025                                      | 0000001851                      | 746481870094    | SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.            |                                 |                 |                                                                                    |                  |                      |                |                |                |
| 10/11/2025                                      | 0000001846                      | 110500040016    | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS                                            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1.00           |
| 11/11/2025                                      | 0000001848                      | 675002170001    | APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 11/11/2025                                      | 0000001850                      | 850100070006    | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN                               | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 587.00         |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vias     |                                 |                 |                                                                                    |                  |                      |                |                |                |
| 11/11/2025                                      | 0000001847                      | 731500010081    | PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO                                                       | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 170.00         | 0.00           |
| 11/11/2025                                      | 0000001847                      | 731500040028    | DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO                                                    | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 27.00          | 0.00           |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
  
Lic. Adm. Javier Hilario Paya  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
  
Lic. Mayor Gonzales Rosa  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001649

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem           | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |      |       |           |  |                |                |                |                |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------|------|-------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |                                 |                 |                                |                  | EXCLUSIÓN            |      |       | INCLUSIÓN |  |                |                |                |                |
|                                      |                                 |                 |                                |                  |                      |      |       |           |  | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
|                                      |                                 |                 |                                |                  |                      |      |       |           |  |                |                |                |                |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                |                  |                      |      |       |           |  |                |                |                |                |
| 13/11/2025                           | 0000001853                      | 899600070381    | CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO | Servicio         | 0.00                 | 0.00 | 22.00 | 0.00      |  |                |                |                |                |

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

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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Raytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Lic. Adm. Víctor Gonzales Boza

Firma 2: Maxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001650

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

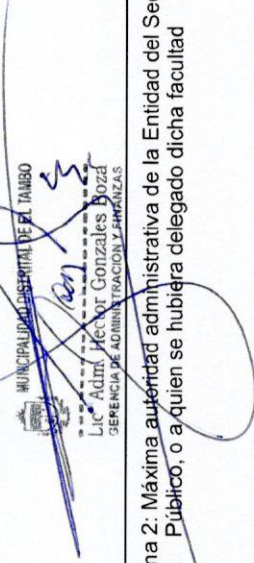
| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Item           | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                 |                 |                                |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                    |                                 |                 |                                |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 14/11/2025         | 0000001854                      | 110500120029    | SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 24,110.00      |

### 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001651

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                   | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                                                                 | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                      |                                 |                 |                                                                                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |           |
|                                                      |                                 |                 |                                                                                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |           |
| 01.01.03.02 - Oficina De Comunicaciones              |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |           |
| 17/11/2025                                           | 0000001859                      | 071100380169    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION                                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3,000.00  |
| 17/11/2025                                           | 0000001863                      | 701000020025    | ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO                                            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,000.00  |
| 01.07.03.02 - Programa Vaso De Leche                 |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |           |
| 17/11/2025                                           | 0000001856                      | 090600030722    | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA Y MACA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES X 58l | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 202,680.00     | 0.00           | 0.00      |
| 17/11/2025                                           | 0000001857                      | 095400050043    | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.                                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 253,350.00     | 0.00           | 0.00      |
| 01.08.01 - Gerencia De Desarrollo Territorial.       |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |           |
| 17/11/2025                                           | 0000001864                      | 070100250034    | ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES                            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,800.00  |
| 01.08.02 - Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |           |
| 17/11/2025                                           | 0000001862                      | 071100432570    | SERVICIO DE ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS EN TEMAS DE CATASTRO     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 4,500.00  |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vías          |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |           |
| 17/11/2025                                           | 0000001860                      | 941500020015    | ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL                                                     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5,000.00  |
| 17/11/2025                                           | 0000001861                      | 941500020024    | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA                                                          | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19,000.00 |
| 01.08.04.03 - Area De Estudios Y Proyectos           |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |           |
| 14/11/2025                                           | 0000001855                      | 070500040003    | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 40,000.00 |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Adm. Hector Gonzales Boza  
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001652

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

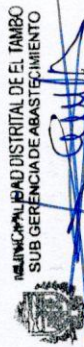
| Fecha de Solicitud                          | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                                                                 | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             |                                 |                 |                                                                                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                             |                                 |                 |                                                                                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| <b>01.07.03.02 - Programa Vaso De Leche</b> |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 18/11/2025                                  | 0000001867                      | 090600030722    | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA Y MACA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES X 58g | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50,670.00      | 0.00           |
| 18/11/2025                                  | 0000001867                      | 095400050043    | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.                                                | Unidad           | 50,670.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| <b>01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.</b> |                                 |                 |                                                                                      |                  |                      |                |                |                |
| 18/11/2025                                  | 0000001868                      | 207200020157    | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1.20 m X 2.40 m                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 18/11/2025                                  | 0000001869                      | 607500020199    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA                                        | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |

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

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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001653

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                               | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                                                | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  |                                 |                 |                                                                                     |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                  |                                 |                 |                                                                                     |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.01.03.01 - Gerencia Municipal.                |                                 |                 |                                                                                     |                  |                      |                |                |                |
| 18/11/2025                                       | 0000001874                      | 475100030359    | PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4                                                | Millar           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 18/11/2025                                       | 0000001874                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                                           | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 84.00          | 0.00           |
| 18/11/2025                                       | 0000001874                      | 767400062340    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.        |                                 |                 |                                                                                     |                  |                      |                |                |                |
| 18/11/2025                                       | 0000001871                      | 071100432654    | SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2,400.00       |
| 18/11/2025                                       | 0000001872                      | 140600531049    | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 24 in 3.20 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 512 GB + TE | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 18/11/2025                                       | 0000001873                      | 746473050261    | PIZARRA ACRILICA DE 1.20 m X 1.60 m                                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 01.07.02.03 - Ciam                               |                                 |                 |                                                                                     |                  |                      |                |                |                |
| 19/11/2025                                       | 0000001876                      | 090600050048    | AZUCAR RUBIA DOMESTICA                                                              | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |
| 19/11/2025                                       | 0000001876                      | 093100020153    | CHOCOLATE X 40 g APROX.                                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 44.00          | 0.00           |
| 19/11/2025                                       | 0000001876                      | 095400050049    | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.                                               | Emp X 24         | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 19/11/2025                                       | 0000001876                      | 096800060002    | PANETON 1 kg                                                                        | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 14.00          | 0.00           |
| 19/11/2025                                       | 0000001877                      | 040100010019    | SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK                                                   | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,500.00       |
| 01.10.04.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental. |                                 |                 |                                                                                     |                  |                      |                |                |                |
| 19/11/2025                                       | 0000001875                      | 139200470066    | PROTECTOR SOLAR FPS 45 UVA - UVB CRM 110 g                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 13.00          | 0.00           |

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

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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001654

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                             | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                            | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                                 |                 |                                                 |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                |                                 |                 |                                                 |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| <b>01.01.03.02 - Oficina De Comunicaciones</b> |                                 |                 |                                                 |                  |                      |                |                |                |
| 19/11/2025                                     | 0000001881                      | 071100380169    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION | Servicio         | 0.00                 | 3.000.00       | 0.00           | 0.00           |
| <b>01.10.04.04 - Area De Limpieza Publica</b>  |                                 |                 |                                                 |                  |                      |                |                |                |
| 19/11/2025                                     | 0000001879                      | 805000080238    | BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40                     | Par              | 0.00                 | 0.00           | 167.00         | 0.00           |
| 19/11/2025                                     | 0000001880                      | 899600090013    | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 65.00          | 0.00           |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001655

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                       |                 |                | Descripción del ítem                                            | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|
| N° de Solicitud de Modificación          | Código ítem N.- | EXCLUSIÓN      |                                                                 |                  | INCLUSIÓN            |                |                |          |
|                                          |                 | Cantidad Total |                                                                 |                  | Valor Total S/       | Cantidad Total | Valor Total S/ |          |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.     |                 |                |                                                                 |                  |                      |                |                |          |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 091100020018   | AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 150.00         | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 172100070020   | DIESEL B5 S50                                                   | Galón            | 0.00                 | 0.00           | 250.00         | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 717200050224   | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4                                       | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 717200050497   | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS                     | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 767400052383   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 767400052384   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 767400052385   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001878      | 767400052386   | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001883      | 701000020009   | SERVICIO DE PLOTEO                                              | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 300.00   |
| 19/11/2025                               | 0000001885      | 071100436360   | SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNSTICO DE INSTRUMENTOS MUSICALES | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 4,000.00 |
| 01.09.01 - Gerencia De Rentas.           |                 |                |                                                                 |                  |                      |                |                |          |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 503300250057   | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 710300120102   | NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 500 HOJAS                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 710600010070   | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 711100020064   | CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 40.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 716000010022   | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 48.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 718500050032   | CLIP DE METAL 33 mm X 100                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00     |
| 19/11/2025                               | 0000001887      | 718500080026   | GRAPA 26/6 X 5000                                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00     |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines |                 |                |                                                                 |                  |                      |                |                |          |
| 19/11/2025                               | 0000001884      | 607500070361   | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS                           | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 5,220.00 |

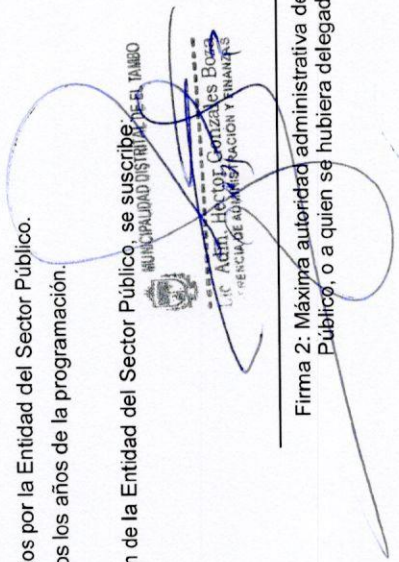
1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
LIC. Adm. Hector Cortezas Borda  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001656

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                 |                 |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                    |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |

01.08.01 - Gerencia De Desarrollo Territorial.

20/11/2025 0000001890 071100388820 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL

3,000.00

Servicio

0.00

0.00

0.00

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

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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Pástan

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Lic. Adm. Víctor Gonzales Pozo

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001657

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                        | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Item                          | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                           |                                 |                 |                                               |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                           |                                 |                 |                                               |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.02.03 - Area De Control Patrimonial |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |
| 20/11/2025                                | 0000001893                      | 07110038590     | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |

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

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.

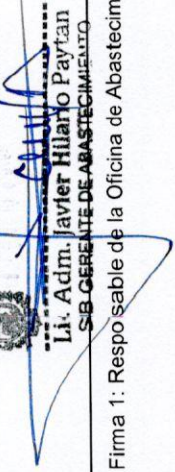
3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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, se suscribe:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

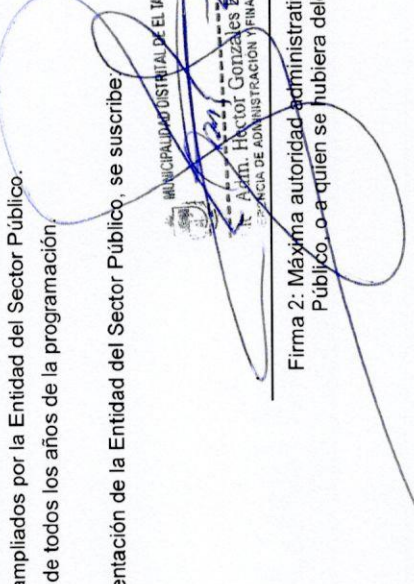
Lt. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO



Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
ALTA. Hector Gotizales Boza  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001658

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                         | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                         | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                            |                                 |                 |                                              |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                            |                                 |                 |                                              |                  |                      |                |                |                |  |
|                                            |                                 |                 |                                              |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.01.03.02 - Oficina De Comunicaciones    |                                 |                 |                                              |                  |                      |                |                |                |  |
| 20/11/2025                                 | 0000001888                      | 071100387777    | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE REDES SOCIALES | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2,400.00       |  |
| 20/11/2025                                 | 0000001889                      | 150100030003    | SERVICIO PUBLICIDAD EN PAGINA WEB            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,000.00       |  |
| 20/11/2025                                 | 0000001889                      | 150100040020    | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,000.00       |  |
| 01.03.01 - Organo De Control Institucional |                                 |                 |                                              |                  |                      |                |                |                |  |
| 20/11/2025                                 | 0000001891                      | 740877000029    | MONITORIA COLOR 27 in                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 20/11/2025                                 | 0000001891                      | 740899500001    | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 01.05.05 - Sub Gerencia De Tesoreria       |                                 |                 |                                              |                  |                      |                |                |                |  |
| 20/11/2025                                 | 0000001892                      | 717200050224    | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4                    | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 55.00          | 0.00           |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001659

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                             | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.º | Descripción del Ítem                                       | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                |                                 |                 |                                                            |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                                |                                 |                 |                                                            |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.10.02 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana |                                 |                 |                                                            |                  |                      |                |                |                |  |
| 20/11/2025                                     | 0000001895                      | 071000010815    | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208H8901                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |  |
| 20/11/2025                                     | 0000001895                      | 071000022134    | FILTRO DE AIRE COD. REF. K11109020                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |  |
| 20/11/2025                                     | 0000001895                      | 175500100140    | ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO                   | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 25.00          | 0.00           |  |
| 20/11/2025                                     | 0000001895                      | 175500100176    | ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 25.00          | 0.00           |  |
| 20/11/2025                                     | 0000001895                      | 175500100451    | ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-30° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 25.00          | 0.00           |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Lic. Hecor Gonzales Boza  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001660

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                | N° de Solicitud de Modificación | Codigo ítem N.- | Descripción del ítem                                 | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                                                   |                                 |                 |                                                      |                  | EXCLUSIÓN            |                |                | INCLUSIÓN      |  |  |
|                                                   |                                 |                 |                                                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |  |
| 01.05.01 - Gerencia De Administracion Y Finanzas. |                                 |                 |                                                      |                  |                      |                |                |                |  |  |
| 20/11/2025                                        | 0000001902                      | 475100030359    | PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4                 | Millar           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |  |
| 20/11/2025                                        | 0000001902                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                            | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           |  |  |
| 01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.         |                                 |                 |                                                      |                  |                      |                |                |                |  |  |
| 20/11/2025                                        | 0000001894                      | 040100010009    | SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 3,000.00       |  |  |
| 01.08.04.03 - Area De Estudios Y Proyectos        |                                 |                 |                                                      |                  |                      |                |                |                |  |  |
| 20/11/2025                                        | 0000001899                      | 602000010081    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 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.

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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm/ Javier Hilarrio Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
1<sup>er</sup> Adm. Hector Gonzales Boza  
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001661

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                               |            |              | N° de Solicitud de Modificación                                           | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |           |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                  |            |              |                                                                           | EXCLUSIÓN       |                      |                  | INCLUSIÓN            |                |                |           |
|                                                  |            |              |                                                                           | Cantidad Total  |                      |                  | Valor Total S/       | Cantidad Total | Valor Total S/ |           |
| 01.05.05 - Sub Gerencia De Tesoreria             |            |              |                                                                           |                 |                      |                  |                      |                |                |           |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                 |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 48.00          | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL                  |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 740841000224 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 21 PPM CTMR 2500 PAG                        |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 767400052377 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO                    |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 767400052383 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO                   |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 767400061035 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO                     |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001907 | 767400063837 | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 150A W1500A NEGRO                    |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00      |
| 01.07.03.02 - Programa Vaso De Leche             |            |              |                                                                           |                 |                      |                  |                      |                |                |           |
| 21/11/2025                                       | 0000001906 | 071100381372 | SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMPADRONAMIENTO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA |                 |                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 3,000.00  |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vías      |            |              |                                                                           |                 |                      |                  |                      |                |                |           |
| 21/11/2025                                       | 0000001904 | 882225250011 | EXTINTOR                                                                  |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00      |
| 01.09.04.02 - Unidad De Ejecucion Coactiva       |            |              |                                                                           |                 |                      |                  |                      |                |                |           |
| 21/11/2025                                       | 0000001908 | 210100010298 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS                     |                 |                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 10,500.00 |
| 01.10.04.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental. |            |              |                                                                           |                 |                      |                  |                      |                |                |           |
| 21/11/2025                                       | 0000001903 | 172100090009 | GASOHOL REGULAR                                                           |                 |                      | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 176.00         | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001909 | 607500020142 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL                              |                 |                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 18,000.00 |
| 21/11/2025                                       | 0000001909 | 607500020187 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS                           |                 |                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 180.00    |
| 21/11/2025                                       | 0000001909 | 767400052616 | TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16BK NEGRO                     |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001909 | 767400052617 | TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16C CÍAN                       |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001909 | 767400052618 | TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16M MAGENTA                    |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001909 | 767400052619 | TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16Y AMARILLO                   |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines         |            |              |                                                                           |                 |                      |                  |                      |                |                |           |
| 21/11/2025                                       | 0000001905 | 050100030086 | PLANTA DE PALMERA ABANICO - Pohenix sp.                                   |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001905 | 050100030184 | PLANTA BUGANVILLA - Bougainvillea spp                                     |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001905 | 050200050038 | THUJAS DORADAS TIPO PIRAMIDAL - Platycladus orientalis                    |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 48.00          | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001905 | 050200060063 | PLANTON DE ARBOL DE CIPRES - Cupressus sempervirens                       |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00      |
| 21/11/2025                                       | 0000001905 | 642900040009 | MACETERO DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 UIT)                                    |                 |                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00      |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001661

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

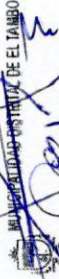
| Fecha de Solicitud                       | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                   | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          |                                 |                 |                                        |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                          |                                 |                 |                                        |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines |                                 |                 |                                        |                  |                      |                |                |                |
| 21/11/2025                               | 0000001905                      | 642900040017    | MACETERO DE CERÁMICA (MENOR A 1/4 UIT) | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 40.00          | 0.00           |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001662

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                     | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|------|
|                                      |                                 |                 |                                                          |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |      |
|                                      |                                 |                 |                                                          |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |      |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                          |                  |                      |                |                |                |  |      |
| 21/11/2025                           | 0000001910                      | 203400170028    | MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1                 | M3               | 0.00                 | 0.00           | 120.00         | 0.00           |  | 0.00 |
| 21/11/2025                           | 0000001911                      | 030200060111    | PLATINA DE ACERO 1/4 in X 3 in X 6 m                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |  | 0.00 |
| 21/11/2025                           | 0000001911                      | 070400090049    | POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |  | 0.00 |
| 21/11/2025                           | 0000001911                      | 203400020014    | ARENA GRUESA                                             | M3               | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  | 0.00 |
| 21/11/2025                           | 0000001911                      | 203400070027    | PIEDRA CHANCADA 1/2 in                                   | M3               | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  | 0.00 |
| 21/11/2025                           | 0000001911                      | 207100010013    | CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 26.00          | 0.00           |  | 0.00 |
| 21/11/2025                           | 0000001911                      | 207200200081    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 203.20 mm X 3.05 m | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 25.00          | 0.00           |  | 0.00 |

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

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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
LIC. Adm. Hector Gonzales Pozza  
SUB GERENCIA DE FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000016663

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                          | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Ítem                                   | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                             |                                 |                 |                                                        |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                             |                                 |                 |                                                        |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vias |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |  |
| 21/11/2025                                  | 0000001912                      | 963400070078    | MANGUERA DE PVC DE SUCCIÓN DE MOTOBOMBA 4 in           | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00           |  |
| 21/11/2025                                  | 0000001912                      | 963400070119    | MANGUERA DE PVC DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 4 in          | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00           |  |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines    |                                 |                 |                                                        |                  |                      |                |                |                |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001913                      | 050100030184    | PLANTA BUGANVILLA - Bougainvillea spp                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001913                      | 050200050038    | THUJAS DORADAS TIPO PIRAMIDAL - Platycladus orientalis | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 17.00          | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001913                      | 642900040009    | MACETERO DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 UIT)                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001913                      | 642900040124    | MACETERO DE ARCILLA (MENOR A 1/4 UIT) 35 cm X 40 cm    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

LIC. ALVARO GONZALEZ BOZA

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

22

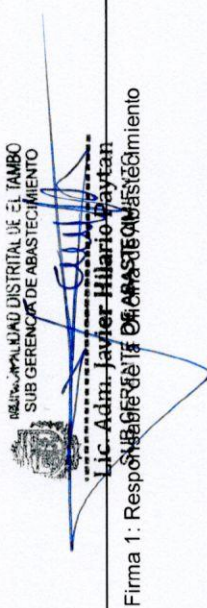


APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001664

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRC. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                   | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                                                         | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                      |                                 |                 |                                                                              |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |           |
|                                                      |                                 |                 |                                                                              |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |           |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                 |                                 |                 |                                                                              |                  |                      |                |                |                |           |
| 24/11/2025                                           | 0000001915                      | 021200010050    | ACONDICIONAMIENTO DE CASETA                                                  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 38,235.00 |
| 24/11/2025                                           | 0000001915                      | 071100384071    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA                               | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 34,000.00 |
| 24/11/2025                                           | 0000001915                      | 110500020001    | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19,800.00 |
| 24/11/2025                                           | 0000001915                      | 110500040054    | SERVICIO DE EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA                                    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 16,120.00 |
| 24/11/2025                                           | 0000001915                      | 526000110035    | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA                        | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 9,800.00  |
| 24/11/2025                                           | 0000001915                      | 609600010112    | SERVICIO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS FERROVIARIAS | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 39,000.00 |
| 24/11/2025                                           | 0000001917                      | 110500090097    | SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO                            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 4,966.00  |
| 01.09.02 - Sub Gerencia De Administración Tributaria |                                 |                 |                                                                              |                  |                      |                |                |                |           |
| 24/11/2025                                           | 0000001914                      | 767400061035    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 24/11/2025                                           | 0000001914                      | 767400062344    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1.00           | 0.00      |
| 24/11/2025                                           | 0000001914                      | 767400062983    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1.00           | 0.00      |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
  
Adm. Néstor Gonzales Baza  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001665

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                    | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                                                  | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                       |                                 |                 |                                                                                       |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                                       |                                 |                 |                                                                                       |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.05.04.02 - Area De Seguridad Y Salud En El Trabajo |                                 |                 |                                                                                       |                  |                      |                |                |                |  |
| 24/11/2025                                            | 0000001918                      | 096800010207    | GALLETA VAINILLA X 28 g APROX.                                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 120.00         | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                            | 0000001918                      | 096800010332    | GALLETA DE SODA X 34 g APROX.                                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 120.00         | 0.00           |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                  |                                 |                 |                                                                                       |                  |                      |                |                |                |  |
| 24/11/2025                                            | 0000001924                      | 150200480014    | CLAVO DE FIERRO 4 in (AL PESO)                                                        | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 60.00          | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                            | 0000001924                      | 150200480022    | CLAVO DE FIERRO 3 in (AL PESO)                                                        | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |  |
| 01.09.04.01 - Sub Gerencia De Cobranza.               |                                 |                 |                                                                                       |                  |                      |                |                |                |  |
| 24/11/2025                                            | 0000001920                      | 071100382313    | SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,800.00       |  |
| 24/11/2025                                            | 0000001922                      | 071100385771    | SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGOS                  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2,000.00       |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Adm. Hector Gonzalez Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001666

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                         | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                                                   | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                                                            |                                 |                 |                                                                                        |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |      |
|                                                            |                                 |                 |                                                                                        |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |      |
| 01.05.04.02 - Area De Seguridad Y Salud En El Trabajo      |                                 |                 |                                                                                        |                  |                      |                |                |                |      |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 091100010272    | BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA                                                       | Doc.             | 0.00                 | 0.00           | 52.00          | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 091100070041    | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.                                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 133000140077    | AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.                                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 135000210253    | PAÑO DE LIMPIEZA 20 cm X 20 cm X 5 kg                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 139200100072    | JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 139200120104    | PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 139200160338    | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 139200500001    | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.                                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001936                      | 767400062561    | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00 |
| 01.06.03 - Oficina De Defensa Civil                        |                                 |                 |                                                                                        |                  |                      |                |                |                |      |
| 25/11/2025                                                 | 0000001940                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                                              | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           | 0.00 |
| 01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.                  |                                 |                 |                                                                                        |                  |                      |                |                |                |      |
| 25/11/2025                                                 | 0000001938                      | 740841000001    | IMPRESORA LASER                                                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00 |
| 25/11/2025                                                 | 0000001939                      | 071100387134    | SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 3,500.00       | 0.00 |
| 01.07.04 - Area De Promocion De La Salud Y Sanidad Publica |                                 |                 |                                                                                        |                  |                      |                |                |                |      |
| 25/11/2025                                                 | 0000001935                      | 090600010054    | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE                                                              | Litro            | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00 |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                       |                                 |                 |                                                                                        |                  |                      |                |                |                |      |
| 24/11/2025                                                 | 0000001925                      | 607500020142    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL                                           | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 5,500.00       | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001926                      | 071100220021    | SERVICIO DE MONITOREO Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL                                        | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 6,500.00       | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001930                      | 070400090049    | POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001930                      | 207200200081    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 203.20 mm X 3.05 m                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 16.00          | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001931                      | 030200060111    | PLATINA DE ACERO 1/4 in X 3 in X 6 m                                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001932                      | 203400020014    | ARENA GRUESA                                                                           | M3               | 0.00                 | 0.00           | 34.00          | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001933                      | 203400070027    | PIEDRA CHANCADA 1/2 in                                                                 | M3               | 0.00                 | 0.00           | 34.00          | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 036000030009    | VARILLA DE COBRE 5/8 in X 2.40 m                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600210003    | CABLE ELECTRICO TIPO THW 6 mm2                                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600210005    | CABLE ELECTRICO TIPO THW 2.5 mm2                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600210087    | CONDUCTOR ELECTRICO N° 14 AWG                                                          | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 160.00         | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600210088    | CONDUCTOR ELECTRICO N° 14 TW                                                           | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600210090    | CONDUCTOR ELECTRICO THW 10 mm2                                                         | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 9.00           | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600450095    | CONDUCTOR DE 6 mm2 THW                                                                 | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 9.00           | 0.00           | 0.00 |
| 24/11/2025                                                 | 0000001934                      | 281600450132    | CONDUCTOR ELECTRICO CABLE TIPO THW CALIBRE N° 12 AWG                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00 |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001666

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                          | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Ítem                                                                         | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                             |                                 |                 |                                                                                              |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                             |                                 |                 |                                                                                              |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.        |                                 |                 |                                                                                              |                  |                      |                |                |                |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001934                      | 281600450395    | CONDUCTOR DE COBRE TIPO TW DE 2.5 mm2 COLOR AMARILLO                                         | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 9.00           | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001934                      | 281600450649    | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 4 mm2 X 100 m ROJO BLANCO            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001934                      | 285200150592    | BASE PORTAFUSIBLE 24 KV                                                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |  |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vias |                                 |                 |                                                                                              |                  |                      |                |                |                |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001927                      | 710300010004    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd                                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001927                      | 710600060044    | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001927                      | 711100020047    | CINTA CORRECTORA                                                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001927                      | 715000120010    | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.                                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |  |
| 24/11/2025                                  | 0000001928                      | 717200050227    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                                                    | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |  |
| 01.09.01 - Gerencia De Rentas.              |                                 |                 |                                                                                              |                  |                      |                |                |                |  |
| 25/11/2025                                  | 0000001937                      | 071100433163    | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES EN COBRANZA COACTIVA Servicio |                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 3,000.00       |  |

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

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 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, se suscribe.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Héctor Contreras Boza  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001667

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                          | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                             | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             |                                 |                 |                                                                  |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                             |                                 |                 |                                                                  |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.        |                                 |                 |                                                                  |                  |                      |                |                |                |
| 24/11/2025                                  | 0000001916                      | 203400040058    | CEMENTO PORTLAND TIPO I                                          | Klg              | 0.00                 | 0.00           | 14,875.00      | 0.00           |
| 01.08.04.02 - Area De Mantenimiento De Vias |                                 |                 |                                                                  |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                  | 0000001941                      | 850500050009    | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 195.00         |
| 01.10.04.04 - Area De Limpieza Publica      |                                 |                 |                                                                  |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                  | 0000001942                      | 607500020187    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS                  | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 28,410.00      |

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

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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Gerencia de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Lic. Mery Herrer Gonzales Pozo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001668

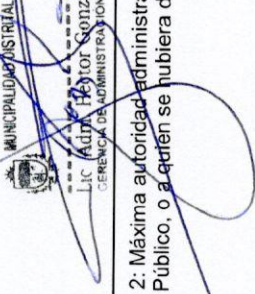
UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Item                          | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      |                                 |                 |                                               |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                      |                                 |                 |                                               |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| <b>01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento.</b> |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                           | 0000001944                      | 470300220323    | GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 2.00 m X 3.00 m   | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 25/11/2025                                           | 0000001944                      | 470300220785    | GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 80 cm X 1.10 m    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 60.00          | 0.00           |
| <b>01.05.02.03 - Area De Control Patrimonial</b>     |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                           | 0000001945                      | 071100380590    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 10.000.00      |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
LIC. Adm. Hector Gonzales Boza  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001669

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                        |            | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.-                                                                              | Descripción del ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |            |                                 |                                                                                              |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                           |            |                                 |                                                                                              |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.05.04.01 - Sub Gerencia De Recursos Humanos.           |            |                                 |                                                                                              |                      |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 710600010070                    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4                                        | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 60.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 710600010077                    | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO                            | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 8.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 711100020047                    | CINTA CORRECTORA                                                                             | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 12.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 715000110060                    | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO                                              | Unidad               | 5.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 716000010022                    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL                                  | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 50.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 716000040112                    | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR                                                            | Unidad               | 32.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 716000080062                    | SELLO NUMERADOR                                                                              | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 8.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 717200050227                    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                                                    | Emp X 500            | 0.00             | 0.00                 | 55.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001949 | 767400063752                    | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9065MC NEGRO                                           | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 1.00           | 0.00           |                |
| 01.06.03 - Oficina De Defensa Civil                       |            |                                 |                                                                                              |                      |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001948 | 899600090013                    | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA                                                               | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 6.00           | 0.00           |                |
| 01.08.03 - Sub Gerencia De Proyectos De Inversion Publica |            |                                 |                                                                                              |                      |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001946 | 071100380374                    | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL                                                   | Servicio             | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 3,500.00       |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001946 | 071100382926                    | SERVICIO DE IDENTIFICACION Y FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFServicio | Servicio             | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 3,500.00       |                |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                      |            |                                 |                                                                                              |                      |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 022900020031                    | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in                                                            | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 25.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 022900050193                    | BROCA PARA CONCRETO 3/4 X 30 cm                                                              | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 90.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 070400190215                    | CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m                                                                   | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 200.00         | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 091100020018                    | AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL                                                                | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 300.00         | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 172100070020                    | DIESEL B5 S50                                                                                | Galon                | 0.00             | 0.00                 | 200.00         | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 203400050008                    | HORMIGON                                                                                     | M3                   | 0.00             | 0.00                 | 30.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 207100030068                    | TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA DESAGUE 12 in X 24 in                                | Servicio             | 0.00             | 0.00                 | 221.00         | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 207200031246                    | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 51 mm X 51 mm X 3.05 m                             | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 15.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 207200200098                    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 102 mm X 3.00 m                                        | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 20.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 283400010549                    | CAJA DE PASO DE PVC 15 cm X 20 cm X 30 cm                                                    | Servicio             | 0.00             | 0.00                 | 221.00         | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 419200070003                    | HOJA DE SIERRA 12 in                                                                         | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 12.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 710300010004                    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd                                                     | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 3.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 710600060044                    | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                                           | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 4.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 711100020047                    | CINTA CORRECTORA                                                                             | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 6.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 715000210026                    | TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL                                        | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 5.00           | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 716000010208                    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL                                     | Unidad               | 0.00             | 0.00                 | 12.00          | 0.00           |                |
| 25/11/2025                                                | 0000001943 | 717200050227                    | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                                                                    | Emp X 500            | 0.00             | 0.00                 | 30.00          | 0.00           |                |



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001669

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Codigo Item N.- | Descripción del ítem                                                               | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                      |                                 |                 |                                                                                    |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                      |                                 |                 |                                                                                    |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                                                    |                  |                      |                |                |                |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 717200050242    | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES                                               | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 737000050160    | PEGAMENTO PARA PVC                                                                 | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 767400052383    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 767400052384    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 767400052385    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 767400052386    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 767500590014    | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 805000030080    | MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS                      | Emp X 50         | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 805000050105    | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD                                           | Par              | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 805000050380    | GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA L                                      | Par              | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 967200070161    | TAPÓN DE PVC TIPO UF CLASE 10 160 mm CON ANILLO                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 967200070165    | TAPON HEMBRA DE PVC-U TIPO UF DN 110 mm                                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 967700030059    | TEE CON ROSCA DE PVC SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 160 mm X 200 mm                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 967800051081    | VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 4 in                                                     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 968300030051    | UNION PARA SOLDAR DE FIERRO DUCTIL TIPO DRESSER 7 7/8 in DN PN 16                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 968300040003    | UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 240.00         | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 968300040241    | UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 X 110 mm CORREDIZA CON ANILLOS | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |  |
| 25/11/2025                           | 0000001943                      | 969800031307    | TUBO DE PVC-UF CLASE 10 DN 200 mm X 6 m CON ANILLO                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |

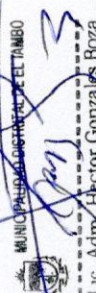
1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001670

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                                  | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.º - | Descripción del ítem                                                           | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                     |                                 |                   |                                                                                |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |          |
|                                                                     |                                 |                   |                                                                                |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |          |
| 01.04.01 - Gerencia De Asesoría Jurídica                            |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001963                      | 767400063002      | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO                              | Unidad           | 2.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     |
| 01.04.02.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.               |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001951                      | 021200010007      | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA                                                   | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,980.00 |
| 01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento.                       |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 27/11/2025                                                          | 0000001964                      | 071100431207      | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,000.00 |
| 01.05.06.01 - Secretaria General.                                   |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001962                      | 767400062340      | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2.00           | 0.00     |
| 01.06.02 - Sub Gerencia De Promocion Empresarial Y Comercializacion |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001959                      | 071100381464      | SERVICIO DE ELABORACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN DE TRABAJO | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,300.00 |
| 01.06.03 - Oficina De Defensa Civil                                 |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001958                      | 357600020936      | CALAMINA USP X 100 g                                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00     |
| 01.07.03.02 - Programa Vaso De Leche                                |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001952                      | 071100381372      | SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMPADRONAMIENTO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3,000.00 |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.                                |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001947                      | 607500020135      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA                                     | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 6,050.00 |
| 26/11/2025                                                          | 0000001954                      | 203400170026      | MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A                                             | M3               | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 240.00         | 0.00     |
| 26/11/2025                                                          | 0000001955                      | 207200200126      | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 51 mm X 76.20 mm X 3.05 m                           | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 20.00          | 0.00     |
| 26/11/2025                                                          | 0000001955                      | 207200200160      | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25 mm X 203 mm X 3.00 m                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 82.00          | 0.00     |
| 26/11/2025                                                          | 0000001955                      | 503300090093      | PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL                                         | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 300.00         | 0.00     |
| 26/11/2025                                                          | 0000001955                      | 963400020248      | MANGUERA DE JEBE TRANSPARENTE DE 3/8 in                                        | Metro            | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00     |
| 26/11/2025                                                          | 0000001956                      | 210100010447      | SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA                                                 | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,063.00 |
| 26/11/2025                                                          | 0000001957                      | 071100432173      | SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION                           | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,000.00 |
| 01.10.04.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental.                    |                                 |                   |                                                                                |                  |                      |                |                |                |          |
| 26/11/2025                                                          | 0000001953                      | 040100010008      | SERVICIO DE COFFEE BREAK                                                       | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,000.00 |
| 26/11/2025                                                          | 0000001953                      | 091100020017      | AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 461.00         | 0.00     |



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001670

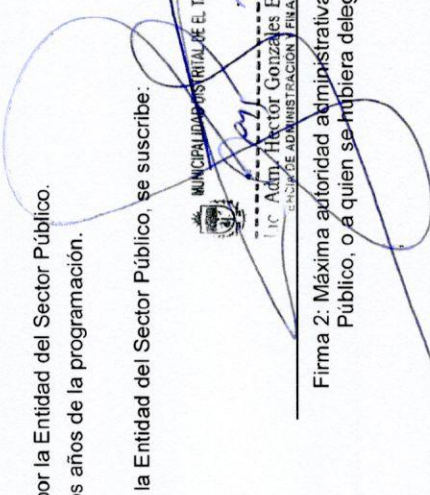
UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                 |                 |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                    |                                 |                 |                      |                  |                      |                |                |                |
|                    |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |

|                                          |            |              |                                       |          |      |      |      |          |
|------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines |            |              |                                       |          |      |      |      |          |
| 26/11/2025                               | 0000001960 | 607500070353 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.  
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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
  
Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Baza  
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001671

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                                 | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                          | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                    |                                 |                 |                                               |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |           |
|                                                    |                                 |                 |                                               |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |           |
| 1.1.04.01 - Gerencia De Asesoría Jurídica          |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |           |
| 27/11/2025                                         | 0000001965                      | 070100161161    | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL              | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3,000.00  |
| 1.1.05.01 - Gerencia De Administracion Y Finanzas. |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |           |
| 27/11/2025                                         | 0000001966                      | 500100050561    | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL            | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,000.00  |
| 1.1.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.         |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |           |
| 27/11/2025                                         | 0000001967                      | 040100010008    | SERVICIO DE COFFEE BREAK                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1.00      |
| 1.1.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.              |                                 |                 |                                               |                  |                      |                |                |                |           |
| 26/11/2025                                         | 0000001961                      | 111100020185    | SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 42,750.00 |
| 26/11/2025                                         | 0000001961                      | 500100051552    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES         | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 600.00    |
| 26/11/2025                                         | 0000001961                      | 941500020015    | ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL              | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 10,500.00 |
| 26/11/2025                                         | 0000001961                      | 941500020024    | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA                   | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 7,380.00  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Hilario Payan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Bora  
SECCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001672

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                      | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                      |                                 |                 |                                                           |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                      |                                 |                 |                                                           |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                           |                  |                      |                |                |                |  |
| 27/11/2025                           | 0000001968                      | 964200100010    | REDUCCION CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 1/2 in                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 21.00          | 0.00           |  |
| 27/11/2025                           | 0000001968                      | 964200100052    | REDUCCION CON ROSCA DE CPVC 1 in X 3/4 in                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 41.00          | 0.00           |  |
| 27/11/2025                           | 0000001968                      | 965000011055    | REDUCCION PARA SOLDAR DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 3/4 in | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 11.00          | 0.00           |  |
| 27/11/2025                           | 0000001968                      | 965000100009    | REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SEL 4 in X 2 in      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |  |
| 27/11/2025                           | 0000001968                      | 965000100186    | REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 110 mm X 90 mm        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |  |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

  
Lic. Adm. Javier Hualto Paytan  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Hector Gonzales Boza  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001673

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Código Item N°-                      |                                 |                | Descripción del ítem                                      | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|------|
| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | EXCLUSIÓN      |                                                           |                  | INCLUSIÓN            |                |                |      |
|                                      |                                 | Cantidad Total |                                                           |                  | Valor Total S/       | Cantidad Total | Valor Total S/ |      |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                |                                                           |                  |                      |                |                |      |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 022900020038   | DISCO DE CORTE 14 in                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 022900020146   | DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 022900020157   | DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 022900020178   | DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 022900050396   | BROCA PARA MADERA 3/8 in                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 022900050403   | BROCA PARA MADERA 1/2 in                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 025500010229   | LIJA PARA PULIR PARED N° 60                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 091100020030   | AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 133000160161   | DETERGENTE GRANULADO X 140 g                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 133000240029   | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 135000050112   | ESCOBA DE CERDAS DE PAJA                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 135000130036   | RECOGEDOR DE METAL                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 139200100175   | JABON GERMICIDA LIQUIDO X 900 mL                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 139200120042   | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 175500100179   | ACEITE LUBRICANTE SAE 25 W 50 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 L | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 175500140091   | GRASA MULTIPROPOSITO NLGI 2 X 35 lb                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 203400080012   | YESO X 25 kg                                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 40.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 203400100004   | OCRE COLOR ROJO                                           | Kilg             | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 203400160007   | ASFALTO LIQUIDO RC 250                                    | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 100.00         | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 203400170062   | ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.                              | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 100.00         | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 281600451210   | CABLE DE EXTENSION DE 100 m X 3 TOMAS                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 290500060015   | WINCHA DE METAL 5 m                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 290500060016   | WINCHA DE METAL 50 m                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 410200020005   | BADILEJO 6 in                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 410200020009   | BADILEJO 5 in                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 410200030035   | ESPATULA DE ACERO 5 in                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 410600060026   | PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 410600070010   | PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 410600100013   | RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 120 cm                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 411000010008   | ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 in A 12 in                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 411000030014   | SERRUCHO 24 in                                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 416000020003   | COMBA DE 4 lb                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00 |



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001673

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   |            | Código Item N.- | Descripción del Ítem                                               | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| N° de Solicitud de Modificación      | EXCLUSIÓN  |                 |                                                                    |                  | INCLUSIÓN            |                |                |                |
|                                      |            |                 |                                                                    |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |            |                 |                                                                    |                  |                      |                |                |                |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 416000020022    | COMBA DE 16 lb                                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 416000030035    | MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 cm CON UNA SACACLAVO                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 416000040081    | BARRETA DE ACERO 1 1/4 in X 1.80 m                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 418800030002    | PLOMADA CILINDRICA PARA ALBANILERIA                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 419000010094    | ALICATE DE PUNTA 7 in                                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 419000010324    | CIZALLA DE ACERO X 18 in                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 419200010048    | LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 38 cm CON CAMARA Y RODAMIENTO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 419200020067    | ESCUADRA DE 24 in                                                  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 419200070003    | HOJA DE SIERRA 12 in                                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 12.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 419500020016    | NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 501100042422    | BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR NEGRO              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 200.00         | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 503300090044    | PLASTICO DOBLE ANCHO 4 µm X 3.00 m X 100 m                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 646100060032    | CILINDRO DE PLASTICO X 50 gal                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 646300050861    | CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 15.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710300010053    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710300120099    | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710300160002    | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710600010012    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710600040024    | FOLDER MANILA TAMAÑO A4                                            | Emp X 25         | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710600060044    | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 710600120091    | MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 50.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 711100030005    | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 715000110076    | ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 715000120003    | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 715000190001    | REGLA DE PLASTICO 30 cm                                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 715000210048    | TABLERO DE MADERA CON SUJETADOR DE METAL 5 mm X 70 cm x 90 cm      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 715000230042    | TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 716000010212    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 24.00          | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 716000010214    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 716000090048    | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 716000160013    | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           |
| 27/11/2025                           | 0000001971 | 717200030014    | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001673

UNIDADEJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                   | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N°. | Descripción del ítem                                                              | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |        |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                                      |                                 |                 |                                                                                   |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |        |
|                                      |                                 |                 |                                                                                   |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |        |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras. |                                 |                 |                                                                                   |                  |                      |                |                |                |        |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 718500050052    | CLIP DE METAL 33 mm X 50                                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 718500080026    | GRAPA 26/6 X 5000                                                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 718500100014    | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 737100010007    | RODILLO PARA PINTAR DE 4 in                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 737100020002    | BROCHA 2 in                                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 737100020004    | BROCHA 4 in                                                                       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 767400040059    | CD GRABABLE DE 700 MB                                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 801600060010    | CONO DE SEGURIDAD DE 45 cm                                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 801600090035    | MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 801600110002    | CAPUCHÓN DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLÁSTICO 3/4 in            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 100.00         | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 801600120003    | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 350 m                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 4.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 830700020004    | CORDEL PARA PESCA DE 0.8 mm X 100 m                                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 879200010028    | INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA                                                | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 894400040042    | SOMBRERO DE POLIÉSTER TAPA NUCA                                                   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 25.00          | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 899600020185    | CAMISA DE POLIALGODÓN MANGA LARGA                                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 899600070113    | CHALECO IMPERMEABLE UNISEX                                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 899600150139    | CASACA IMPERMEABLE UNISEX                                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001971                      | 963400020091    | MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001972                      | 767400052383    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 8.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001972                      | 767400052384    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001972                      | 767400052385    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001972                      | 767400052386    | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001973                      | 962400100402    | CODO A PRESION DE PVC-U TIPO UF CLASE 10 DE 22.5° X 110 mm                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 25.00          | 0.00           | 0.00   |
| 01.10.03 - Oficina De Registro Civil |                                 |                 |                                                                                   |                  |                      |                |                |                |        |
| 27/11/2025                           | 0000001969                      | 500100050561    | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL                                                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 500.00 |
| 27/11/2025                           | 0000001970                      | 710600120058    | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO                                                   | Decena           | 0.00                 | 0.00           | 40.00          | 0.00           | 0.00   |
| 27/11/2025                           | 0000001970                      | 716000060443    | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           | 0.00   |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001673

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Codigo Item N.- | Descripción del ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                 |                 |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                    |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
|                    |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |

### 01.10.03 - Oficina De Registro Civil

|            |            |              |                                                          |        |      |      |       |      |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|
| 27/11/2025 | 0000001970 | 716000090054 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Roza  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001674

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código ítem N.º | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |  |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                    |                                 |                 |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                |                | INCLUSIÓN      |  |  |
|                    |                                 |                 |                      |                  |                      |                |                |                |  |  |
|                    |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |  |

01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento.

27/11/2025 0000001975 603500010069 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNServicio 0.00 0.00 0.00 5,500.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



Lic. Adm. Javier Hilario Paytan  
Firma 1: Representante de la Sub Gerencia de Abastecimiento



Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001675

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                       | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del Ítem                                                     | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |  |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                          |                                 |                 |                                                                          |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |  |
|                                          |                                 |                 |                                                                          |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |  |
| 01.04.01 - Gerencia De Asesoría Jurídica |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |  |
| 28/11/2025                               | 0000001976                      | 767400063002    | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.     |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 022900020051    | DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 18 in                            | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 034000240003    | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2 in X 9 m                              | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 034000240068    | VARILLA DE FIERRO LISO 3/8 in X 6 m                                      | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 150200470050    | CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)                                         | Kilg             | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 203400120055    | CORDEL DE NAILON N° 16 X 300 m                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 207200200126    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 51 mm X 76.20 mm X 3.05 m                     | Servicio         | 20.00                | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 207200200160    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25 mm X 203 mm X 3.00 m                       | Unidad           | 82.00                | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 290500060021    | WINCHA DE METAL 15 m                                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 3.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 290500060029    | WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m                                           | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 410600070010    | PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 415200020027    | ESCOFINA MEDIA CAÑA 1 in                                                 | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 415200050047    | LIMA PLANA DE ACERO DE 10 in                                             | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 416000030078    | MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 cm CON UNA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA    | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 419200020394    | TIRALINEA X 15 m                                                         | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 419500010024    | REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 3 mm X 1 1/2 in X 4 in X 6 m | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 419500020004    | NIVEL DE ALUMINIO DE 24 in                                               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 2.00           | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 711100030005    | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 731500010896    | PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR ROJO                                     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 10.00          | 0.00           |  |
| 27/11/2025                               | 0000001974                      | 830700080075    | HILO DE NAILON PARA PESCAR N° 50 X 100 m APROX.                          | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |
| 28/11/2025                               | 0000001979                      | 207200200089    | MADERA ROBLE (Quercus sp.) 13 mm X 203.20 mm X 3.00 m                    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 83.00          | 0.00           |  |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines |                                 |                 |                                                                          |                  |                      |                |                |                |  |
| 28/11/2025                               | 0000001978                      | 055300010036    | CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA                                        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 5.00           | 0.00           |  |
| 28/11/2025                               | 0000001978                      | 175500100346    | ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal               | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |  |



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001675

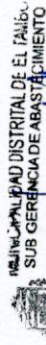
UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N - | Descripción del Item | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                 |                 |                      |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                    |                                 |                 |                      |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |

### 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines

28/11/2025 0000001978 940800080008 CIGÜENAL PARA HUSQVARNA COD. REF. 537189702

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Javier Hilario Payan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Adm. Hector Gonzales Boza

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001676

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de<br>Solicitud                    | N° de Solicitud<br>de<br>Modificación | Código ítem N.- | Descripción del ítem                              | Unidad de<br>Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          |                                       |                 |                                                   |                     | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                          |                                       |                 |                                                   |                     | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 01.10.04.02 - Area De Parques Y Jardines |                                       |                 |                                                   |                     |                      |                |                |                |
| 23/11/2025                               | 0000001980                            | 180200040071    | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE VIVERO FORESTAL | Servicio            | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 1,800.00       |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lc. Adm. Javier Hilario Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lc. Adm. Hector Gonzales Ruiz  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00001677

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301012

| Fecha de Solicitud                      | N° de Solicitud de Modificación | Código Item N.- | Descripción del ítem                                                                     | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |      |           |          |  |                |                |                |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         |                                 |                 |                                                                                          |                  | EXCLUSIÓN            |      | INCLUSIÓN |          |  |                |                |                |                |
|                                         |                                 |                 |                                                                                          |                  |                      |      |           |          |  | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
|                                         |                                 |                 |                                                                                          |                  |                      |      |           |          |  |                |                |                |                |
| 01.05.03 - Sub Gerencia De Contabilidad |                                 |                 |                                                                                          |                  |                      |      |           |          |  |                |                |                |                |
| 28/11/2025                              | 0000001981                      | 071100441881    | SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE TRANSICION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES Servicio |                  | 0.00                 | 0.00 | 0.00      | 5,000.00 |  |                |                |                |                |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
Lic. Adm. Javier Huante Paytan

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
Lic. Adm. Hector Gonzales Boza  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad