



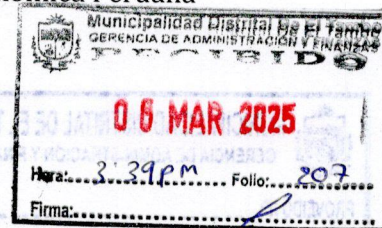
INFORME N° 226 -2025-MDT/GAF-SGA

PARA : C.P.C. TEODOLFO SOTO CCANTO
Gerencia de Administración y Finanzas

ASUNTO : REMITO ANEXO N.º 06 (NUMEROS 000035, 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043 y 000044)
PARA COMUNICACIÓN Y PUBLICACION

REFERENCIA : SOLICITUDES DE APROBACION DEL ANEXO 05

FECHA : El Tambo, 06 de marzo 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 para la aprobación del ANEXO N.º 05, en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIGA) según el siguiente detalle:

N.º DE SOLICITUDES DE ANEXO 05			N.º DE ANEXO 06, DE APROBACION
1. 0000000346	24. 0000000333	47. 0000000305	ANEXO N.º 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N.º 000035 N.º 000036 N.º 000037 N.º 000038 N.º 000039 N.º 000040 N.º 000041 N.º 000042 N.º 000043 N.º 000044
2. 0000000348	25. 0000000335	48. 0000000292	
3. 0000000334	26. 0000000308	49. 0000000298	
4. 0000000338	27. 0000000324	50. 0000000293	
5. 0000000347	28. 0000000311	51. 0000000294	
6. 0000000328	29. 0000000317	52. 0000000295	
7. 0000000343	30. 0000000310	53. 0000000275	
8. 0000000342	31. 0000000306	54. 0000000279	
9. 0000000341	32. 0000000307	55. 0000000253	
10. 0000000340	33. 0000000318	56. 0000000284	
11. 0000000331	34. 0000000316	57. 0000000287	
12. 0000000336	35. 0000000321	58. 0000000283	
13. 0000000288	36. 0000000312	59. 0000000280	
14. 0000000337	37. 0000000313	60. 0000000277	
15. 0000000339	38. 0000000325	61. 0000000271	
16. 0000000314	39. 0000000320	62. 0000000263	
17. 0000000315	40. 0000000299	63. 0000000262	
18. 0000000322	41. 0000000309	64. 0000000272	
19. 0000000332	42. 0000000303	65. 0000000270	
20. 0000000326	43. 0000000290	66. 0000000267	
21. 0000000330	44. 0000000291	67. 0000000268	
22. 0000000319	45. 0000000300	68. 0000000264	
23. 0000000327	46. 0000000304	69. 0000000265	

Por lo que remito a su despacho el anexo N.º 06 aprobado para su continuidad de trámite

Asimismo, solicito disponer a quien corresponda para su publicación en el portal de transparencia de la Entidad, según el Art. N.º 24.3 de la Directiva N.º 0005-2021-EF/54.01("La publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación").

Adjunto a la presente:

- **ANEXO N.º 06 (NUMEROS 000035, 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043 y 000044)**
- **Documentos de la referencia**

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines correspondientes,
Atentamente,

SGA/
C.c. ARCH.
Folios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Ina Tracy Katz Castro Arroyo
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000044

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/
01.05.01 - Gerencia De Administración Y Finanzas.								
04/03/2025	0000000346	071100439886	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE TRAMITES DE PAGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/03/2025	0000000348	740836500053	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.07.02.03 - Ciam								
28/02/2025	0000000334	470300060331	TRIPTICO INFORMATIVO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
01.09.04.01 - Sub Gerencia De Cobranza.								
03/03/2025	0000000338	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
01.10.04.04 - Area De Limpieza Publica								
05/03/2025	0000000347	071100388613	SERVICIO DE EXPERTO INDEPENDIENTE PARA PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
JULIO ALBERTO RIVERA CASTRO
SUB GERENTE DE ASESORAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SPC Terceroflo Soto Caceres
REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000043

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/	
01.01.03.02 - Oficina De Comunicaciones									
28/02/2025	0000000328	071100382250	SERVICIO DE GESTOR DE CONTENIDOS WEB Y REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01.03.02 - Procuraduria Publica Municipal									
04/03/2025	0000000343	071100380400	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
04/03/2025	0000000343	210100010227	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01.05.02.04 - Area De Mantenimiento Y Servicios Auxiliares									
04/03/2025	0000000342	022900020079	DISCO DE DESBASTE PARA FIERRO 7 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	022900020153	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA 7 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	022900040023	DISCO PARA TRONZADORA 14 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	150900010287	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 10 mm X 1 in	Ciento	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	201700020591	CALAMINA DE ALUZINC 0.40 mm X 1.10 m X 5.20 m	Unidad	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	201700031367	CANALETA DE ACERO GALVANIZADO 6 cm X 10 cm X 5.61 m	Unidad	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	731500040075	THINNER ACRILICO	Galon	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	969800010637	TUBO DE ACERO NEGRO RECTANGULAR 1.8 mm X 40 mm X 60 mm X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
04/03/2025	0000000342	969800010866	TUBO DE ACERO RECTANGULAR 2.4 mm X 2 in X 4 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
01.05.04.01 - Sub Gerencia De Recursos Humanos.									
04/03/2025	0000000341	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
01.07.03.01 - Sub Gerencia De Programas Sociales.									
04/03/2025	0000000340	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	0.00
04/03/2025	0000000340	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01.07.04 - Area De Promocion De La Salud Y Sanidad Publica									
28/02/2025	0000000331	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710300120128	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000331	715000110076	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00



205

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000043

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/
01.07.04 - Area De Promocion De La Salud Y Sanidad Publica								
28/02/2025	0000000331	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000000331	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000000331	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2025	0000000331	716000110030	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2025	0000000331	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00
28/02/2025	0000000331	717200050353	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000331	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000331	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000331	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/02/2025	0000000331	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2025	0000000331	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2025	0000000331	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000000336	060500010004	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/03/2025	0000000336	071100432654	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.								
21/02/2025	0000000288	022900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900020032	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900020101	DISCO DE PULIDO 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900020132	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900020153	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA 7 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900050148	BROCA PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900050212	BROCA PARA CONCRETO 1/4 X 8 DIAMANTADA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000000288	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	025500010083	LIJA PARA PULIR PARED N° 80	Unidad	0.00	0.00	78.00	0.00



204

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000043

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.								
21/02/2025	0000000288	025500010306	LIIJA PARA PULIR CIRCULAR N° 80	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000000288	091100070128	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2025	0000000288	135000050111	ESCOBA DE CERCAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
21/02/2025	0000000288	175500100372	ACEITE MULTIGRADO 20W-50° GASOLINERO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	203400080001	YESO	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2025	0000000288	203400120134	PASTA MURAL	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000000288	208400030102	LAVATORIO DE PLASTICO 08 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000000288	410200020005	BADILEJO 6 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000000288	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000000288	416000020003	COMBA DE 4 lb	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	419200070001	HOJA DE SIERRA 8 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000000288	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2025	0000000288	511000150621	RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2025	0000000288	710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	102.00	0.00
21/02/2025	0000000288	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/02/2025	0000000288	737100010007	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000000288	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2025	0000000288	737100060010	PISTOLA DE ALTA PRESION PARA PINTAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000000288	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000000288	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	5.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2025	0000000288	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	899600040867	PANTALON DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2025	0000000288	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000000288	899600090013	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.09.02 - Sub Gerencia De Administración Tributaria							4,500.00	
03/03/2025	0000000337	071100434654	SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000000339	710600040051	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON REFUERZO	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000000339	710600040054	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ROJO	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000000339	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000000339	710600040057	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00



203

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000043

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/	
01.09.02 - Sub Gerencia De Administración Tributaria									
03/03/2025	0000000339	710600100227	SOBRE MANILA TAMAÑO A5	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	717200030312	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	7173000110024	CARTULINA DUPLEX 225 g DE 70 cm X 100 cm	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	7173001110392	CARTULINA SIMPLE 150 g 70 cm X 100 cm	Unidad	499.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/03/2025	0000000339	899600170074	GUARDAPOLVO DE POLIESTER MANGA LARGA UNSEX	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 u organización de la entidad.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
CPC Teodoro Soto Ccarino

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000042

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/	
01.01.03.01 - Gerencia Municipal.									
25/02/2025	0000000314	071100380400	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
25/02/2025	0000000315	071100435444	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
27/02/2025	0000000322	071100387620	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENTOS DE GESTION	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
01.05.05 - Sub Gerencia De Tesoreria									
28/02/2025	0000000332	742223580004	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.									
27/02/2025	0000000326	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	17.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600030621	QUINUA EN BROZA	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600040009	HARINA SIN PREPARAR X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600040171	POLVO DE HORNEAR A GRANEL	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600070008	COCOA EN POLVO X 250 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	090600070048	CHOCOLATE BITTERAL 50 % X 600 g	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	091400010047	HIGADO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	091400030076	BAZO DE RES	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	091400060084	ATUN EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	092200010187	SAL DE MESA	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	092200010213	CANELA ENTERA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	092200010374	CLAVO DE OLOR X 250 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	092200010439	PIMIENTA MOLIDA NEGRA X 20 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	093100130010	MANJAR BLANCO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	093100130048	CREMA VEGETAL X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	094100030087	MANGO PAPAYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	094100030430	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	094100030454	ARANDANO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	094100030457	PLÁTANO DE SEDA ORGÁNICO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000042

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N. - Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Social.									
27/02/2025	0000000326	094100030471	FRESA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	095400010018	LECHE CONDENSADA X 393 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	095400020011	CREMA DE LECHE X 940 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	095400070013	MANTEQUILLA SIN SAL A GRANEL	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	096800010220	GALLETA DE SODA X 500 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	096800010339	GALLETA SALADA X 70 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	096800010368	GALLETA VAINILLA X 250 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	097900080013	COLAPIZA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	097900110081	SANGRESITA EN CONSERVA X 150 g APROX	Unidad	0.00	0.00	650.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	097900120032	SILLAO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010014	CEBOLLA CHINA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010016	COLIFLOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010207	AJÍ PANCA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600010380	BROCOLI	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	139200100072	JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	139200500008	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/02/2025	0000000326	139200500008	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/02/2025	0000000329	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
28/02/2025	0000000330	894400020316	GORRO DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIAMIDA UNISEX ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.									
26/02/2025	0000000319	526000110030	INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	375,994.00	
26/02/2025	0000000319	526000130509	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MURO CORTINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	92,000.00	
26/02/2025	0000000319	526100020048	SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE PVC PARA PISCINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
26/02/2025	0000000319	600100060024	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	194,000.00	
27/02/2025	0000000327	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	723.00	0.00	



200

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000042

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.									
27/02/2025	0000000327	/	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00
28/02/2025	0000000333		150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
28/02/2025	0000000333		207100030007	TAPA Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA DESAGÜE 60 cm DIÁMETRO	Unidad	0.00	0.00	64.00	0.00
28/02/2025	0000000333		899600020250	CAMISA DE TELA 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00
01/03/2025	0000000335		022000010065	ACONDICIONAMIENTO DE GRASS SINTETICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,658.00
01/03/2025	0000000335		110500090051	INSTALACION DE CIELO RASO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,600.00
01/03/2025	0000000335		110500120038	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01/03/2025	0000000335	/	111100020177	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01.09.02 - Sub Gerencia De Administracion Tributaria									
24/02/2025	0000000308		071100433722	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION TRIBUTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01.10.02 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana									
27/02/2025	0000000324	/	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	7,600.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000324	/	210100010325	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
ALCALDE
SUB GERENCIA DE AGASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
ALCALDE
SUB GERENCIA DE AGASTECIMIENTO

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000041

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/
01.05.01 - Gerencia De Administracion Y Finanzas.								
25/02/2025	0000000311	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000000311	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000000311	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000000311	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000000317	071100432115	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS LEGAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN MATERIA LABORAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01.05.07 - Sub Gerencia De Tecnologías De La Informacion								
25/02/2025	0000000310	170100030976	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01.07.02.03 - Ciam								
24/02/2025	0000000306	899600080489	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
24/02/2025	0000000307	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.07.03.01 - Sub Gerencia De Programas Sociales.								
26/02/2025	0000000318	746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000000318	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.07.03.02 - Programa Vaso De Leche								
26/02/2025	0000000316	090600030954	HOJUELA DE KIWICHA PRECOCIDA 250 g APROX	Unidad	0.00	0.00	351,456.00	0.00
01.08.03 - Sub Gerencia De Proyectos De Inversion Publica								
27/02/2025	0000000321	608500100200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACION TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.								
25/02/2025	0000000312	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
25/02/2025	0000000313	071100382313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
27/02/2025	0000000325	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00



198

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000041

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/	
01.10.04.04 - Area De Limpieza Publica									
27/02/2025	0000000320	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	1,500.00	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 u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
INSTRUMENTO DE REGISTRO
INSTRUMENTO DE REGISTRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
CPC Teodoro Soto Canto

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000040

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.									
24/02/2025	0000000299	071100382313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento.									
25/02/2025	0000000309	239400090007	SILBATO	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2025	0000000309	317500100095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
01.05.04.02 - Area De Seguridad Y Salud En El Trabajo									
24/02/2025	0000000303	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
24/02/2025	0000000303	071100382313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
24/02/2025	0000000303	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01.07.03.02 - Programa Vaso De Leche									
21/02/2025	0000000290	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21/02/2025	0000000291	607500070202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
01.09.01 - Gerencia De Rentas.									
24/02/2025	0000000300	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
24/02/2025	0000000300	150100030007	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24/02/2025	0000000300	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24/02/2025	0000000304	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
24/02/2025	0000000305	071100433722	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION TRIBUTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01.09.04.01 - Sub Gerencia De Cobranza.									
21/02/2025	0000000292	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000040

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/

01.10.04.04 - Area De Limpieza Publica

22/02/2025 0000000298 175500190067 SOLUCION ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHICULO X 20 L

Unidad 0.00 0.00 30.00 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 u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
FOLY KUE COLOALPINO
SU GERENTE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
CPC Teodoro Soto Ccanto
GERENTE DE ABASTECIMIENTO

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000039

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/		
01.01.03.01 - Gerencia Municipal.											
21/02/2025	0000000293	071100387620	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENTOS DE GESTION		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
21/02/2025	0000000294	071100435444	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONÓ		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
01.05.02.01 - Sub Gerencia De Abastecimiento.											
21/02/2025	0000000295	239400090007	SILBATO		Unidad	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/02/2025	0000000295	285400110054	LINTERNA LED PORTATIL		Unidad	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
21/02/2025	0000000295	475100030359	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4		Millar	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
01.07.02.03 - Ciam											
20/02/2025	0000000275	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L		Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
20/02/2025	0000000275	093100020096	CHOCOLATE EN BARRA		Klg	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
20/02/2025	0000000275	096800010332	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.		Unidad	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
21/02/2025	0000000279	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.											
17/02/2025	0000000253	801600030246	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 30 cm X 45 cm USO OBLIGAT		Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/02/2025	0000000284	071100433434	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DIRIGIR Y REPORTAR LAS INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DE C		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21/02/2025	0000000284	410100070024	CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21/02/2025	0000000284	607500020241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
21/02/2025	0000000284	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	
21/02/2025	0000000284	942000030021	ALQUILER DE CAMION VOLQUETE		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
21/02/2025	0000000287	022900020111	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 in		Unidad	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in		Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in		Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8		Klg	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16		Klg	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m		Unidad	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	203400020014	ARENA GRUESA		M3	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	203400020015	ARENA FINA		M3	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	203400040058	CEMENTO PORTLAND TIPO I		Klg	0.00	0.00	0.00	57,746.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	203400070040	PIEDRA CHANCADA		M3	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m		Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	207200200076	MADERA ROBLE (Quercus sp.) 50 mm X 50 mm X 3.00 m		Unidad	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	207200200079	MADERA ROBLE (Quercus sp.) 102 mm X 102 mm X 3.00 m		Unidad	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	



192

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000039

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.									
21/02/2025	0000000287	207200200156	MADERA ROBLE (Quercus sp.) 76 mm X 102 mm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	207200200160	MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25 mm X 203 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	731500010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	899600020185	CAMISA DE POLIALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
21/02/2025	0000000287	899600140113	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA S	Unidad	0.00	0.00	28.00	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 u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Ing. Wilfredo Mateo Castillo Canto
GERENTE DE AGASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
CPC Teodoro Soto Canto
GERENTE DE AGASTECIMIENTO

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000038

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									
21/02/2025	0000000283	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
21/02/2025	0000000283	071100435057	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS PERMAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
21/02/2025	0000000283	475100030716	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	19.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	475100056452	FORMATO RECIBO DE CAJA	Millar	0.00	0.00	80.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	715000110059	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	715000330010	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	716000080007	SELLO DE JEBE "PERSONAL"	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	740870950001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	742209420001	CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	746441180001	ESTANTE DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/02/2025	0000000283	767400063752	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9065MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.									
21/02/2025	0000000280	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	110500120029	SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	250.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	175500100140	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	175500100471	ACEITE LUBRICANTE DE PVC X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	175500140091	GRASA MULTIPROPOSITO NLGI 2 X 35 lb	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	207100030007	TAPA Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA DESAGÜE 60 cm DIÁMETRO	Unidad	61.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	609600010099	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ESTACIONARIO DE MAQUINA MEZCLADORA DE CEMENT	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
21/02/2025	0000000280	740836500053	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000280	962400100064	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000038

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/

01.08.04.01 - Sub Gerencia De Obras.

21/02/2025 0000000280 969900030018 CACHIMBA DE PVC 200 mm X 110 mm X 45°

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 u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE AGASTECIMIENTO
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000037

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/
01.10.04.04 - Area De Limpieza Publica								
20/02/2025	0000000277	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Alcaldesa
Dra. Mary Kate Castro Alfaro
SUB GERENTE DE AGASTECIMIENTO

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Alcalde
CPC Teodoro Soto Castro
SUB GERENTE DE AGASTECIMIENTO

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000036

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/	
01.05.02.04 - Area De Mantenimiento Y Servicios Auxiliares									
19/02/2025	0000000271	526000040019	INSTALACION SISTEMA DE IMPULSION Y SUCCION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01.05.07 - Sub Gerencia De Tecnologías De La Informacion									
19/02/2025	0000000263	071100389374	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA FORMULACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLAN DE GOBIERNO	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2025	0000000263	170100030976	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01.06.01 - Gerencia De Desarrollo Economico.									
19/02/2025	0000000262	890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
19/02/2025	0000000262	890200030002	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	Par	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
20/02/2025	0000000272	475100057209	FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20/02/2025	0000000272	475100057210	FORMATO DE ACTA DE FISCALIZACION AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
01.06.02 - Sub Gerencia De Promocion Empresarial Y Comercializacion									
19/02/2025	0000000270	071100386842	SERVICIO DE PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
01.10.03 - Oficina De Registro Civil									
19/02/2025	0000000267	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
19/02/2025	0000000268	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
01.10.04.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental.									
19/02/2025	0000000284	110500120085	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO, ELIMINACION DE DESMONTE Y FUMIGACION DE AMBIENTES	Servicio	0.00	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 u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Luz María Nolasco Alfaro
GERENTE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
CPC Teodoro Soto Canto
GERENTE DE MANTENIMIENTO

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

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000035

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.								
19/02/2025	0000000265	475100030359	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	10.00	0.00
19/02/2025	0000000265	475100030716	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	5.00	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 u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
TRN. WILLY KATIE CASCO ALVARO
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

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