

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0032-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Modificación : 001520

												CANTIDAD Y VALORES					
												CMN (Información actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida		Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	04.04.2023	0032.2023	8	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	70500040173	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	23.29.11	S/11,000.00							2	S/22,000.00
2	04.04.2023	0032.2023	8	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	71100389223	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PROGRAMACION LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	23.29.11	S/11,000.00							2	S/22,000.00
3	04.04.2023	0032.2023	8	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	71100380437	SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	23.29.11	S/11,000.00							2	S/22,000.00
4	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	740824680002	ADQUISICION DUPLICADOR CLONADOR DISCO DURO	2.6.32.31	S/300.00							2	S/600.00
5	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	60.22.6846.0011	ADQUISICION PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL DE 600 V 300 A	2.3.199.11	S/665.00							1	S/665.00
6	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	135000210 1/6	ADQUISICION PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm	2.3.15.31	S/15.00							10	S/150.00
7	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13.30.0037.0065	ADQUISICION SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 gal	2.3.15.31	S/80.00							2	S/160.00
8	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	26.100001174.1	ADQUISICION DISIPADOR DE CALOR L298N	2.316.199	S/65.00							5	S/325.00
9	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13.50.0021.0124	ADQUISICION PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80	2.3.15.31	S/60.00							5	S/300.00
10	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13300027003	ADQUISICION LIMPIA VIDRIOS X 5 L	2.3.15.31	S/30.00							2	S/60.00
11	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35380002004	ADQUISICION ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X 4 L	2.3.15.31	S/80.00							3	S/240.00
12	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13300053001	ADQUISICION LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 1 L	2.3.199.11	S/15.00							5	S/75.00
13	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	737100020001	ADQUISICION BROCHA DE 1 in	2.3.199.11	S/20.00							4	S/80.00
14	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	419000010111	ADQUISICION ALICATE UNIVERSAL 8 in CON MANGO	2.3.199.11	S/35.00							2	S/70.00
15	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	419000010005	ADQUISICION ALICATE CRIMPING	2.3.199.11	S/60.00							2	S/120.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0032-2023

Entidad u Organización de la Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Modificación : 001520

												CANTIDAD Y VALORES					
												CMN (Información actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Meta	F.F.	Área Usuaria	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida		Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
16	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	419000010130	ADQUISICION ALICATE CORTE DIAGONAL 7 in	2.3.199.11	S/35.00							2	S/70.00
17	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	419000010155	ADQUISICION ALICATE DE PUNTA LARGA 6 in	2.3.199.11	S/30.00							4	S/120.00
18	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	419000010216	ADQUISICION ALICATE DE CORTE 5 in	2.3.199.11	S/18.00							4	S/72.00
19	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	495100130020	ADQUISICION DESTORNILLADOR QUIRURGICO PUNTA ESTRELLA	2.3.199.11	S/15.00							4	S/60.00
20	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	495100130021	ADQUISICION DESTORNILLADOR QUIRURGICO PUNTA PLANO	2.3.199.11	S/16.00							4	S/64.00
21	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	416400010330	ADQUISICION JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2.5 mm A 8 mm X 7 PIEZAS	2.3.199.11	S/55.00							2	S/110.00
22	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	416400010332	ADQUISICION JUEGO DE LLAVES TORX X 10 PIEZAS	2.3.199.11	S/56.00							2	S/112.00
23	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41.94.0009.0124	ADQUISICION JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISION PARA ORDENADOR X 142 PIEZAS	2.3.199.11	S/89.00							2	S/178.00
24	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	411000090162	ADQUISICION TIJERA DE AVIACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 10 in	2.3.199.11	S/52.90							2	S/105.80
25	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	411000010012	ADQUISICION ARCO DE SIERRA DE 12 in	2.3.199.11	S/25.90							1	S/25.90
26	14.04.2023	0032.2023	68	RO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41.10.0012.0004	ADQUISICION CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE PLASTICO 18 mm	2.3.199.11	S/55.90							1	S/55.90
27	04.04.2023	0032.2023	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	352000010069	SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION PERSONAL	23.27.31	S/11,000.00							1	S/11,000.00
28	04.04.2023	0032.2023	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	9405000400027	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL	23.25.11	S/12,000.00							1	S/12,000.00
29	04.04.2023	0032.2023	55	RO	UNIDAD DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO COFFE BREAK	23.27.11.5	S/15,000.00							1	S/15,000.00
											Total General en S/.	0	0.00	0	0.00	80	107,818.60

