

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000080**

UNIDAD EJECUTORA : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300414

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>0702 - Departamento De Obras Publicas Y Supervision</b>								
21/02/2024	000000173	025500010083	LIJA PARA PULIR PARED N° 80	Unidad	0	0.00	1,000	0.00
21/02/2024	000000173	025500010098	LIJA PARA PULIR PARED	Unidad	0	0.00	1,000	0.00
21/02/2024	000000173	203400120134	PASTA MURAL.	Galon	0	0.00	250	0.00
21/02/2024	000000173	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0	0.00	80	0.00
21/02/2024	000000173	410200030014	ESPÁTULA DE ACERO 2 in	Unidad	0	0.00	80	0.00
21/02/2024	000000173	646100010038	BANDEJA DE PLÁSTICO 20 cm X 40 cm X 60 cm	Unidad	0	0.00	20	0.00
21/02/2024	000000173	710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	Unidad	0	0.00	500	0.00
21/02/2024	000000173	710300160082	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 80 yd	Unidad	0	0.00	500	0.00
21/02/2024	000000173	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0	0.00	625	0.00
21/02/2024	000000173	731500010871	PINTURA A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS X 1 gal	Unidad	0	0.00	40	0.00
21/02/2024	000000173	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0	0.00	120	0.00
21/02/2024	000000173	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0	0.00	600	0.00
21/02/2024	000000173	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	0	0.00	100	0.00
21/02/2024	000000173	737100010007	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	Unidad	0	0.00	80	0.00
21/02/2024	000000173	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0	0.00	60	0.00
21/02/2024	000000173	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0	0.00	60	0.00
23/02/2024	000000194	203400040050	CONCRETO PREMEZCLADO HS 210 kg/cm2	M3	0	0.00	627	0.00
23/02/2024	000000194	203400060028	LADRILLO ARCILLA HUECO 15 cm X 30 cm X 30 cm	Unidad	0	0.00	12,300	0.00
23/02/2024	000000194	203400060035	LADRILLO KING KONG 9 cm X 14 cm X 24 cm	Unidad	0	0.00	102,000	0.00
23/02/2024	000000194	203400060077	LADRILLO DE ARCILLA 20 cm X 30 cm 30 cm DE 8 HUECOS	Unidad	0	0.00	3,300	0.00
23/02/2024	000000194	203400120290	CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2	M3	0	0.00	101	0.00
23/02/2024	000000194	207100180006	ADOQUIN DE CONCRETO (VEHICULAR LIGERO) 8 cm X 10 cm X 20 cm	M2	0	0.00	736	0.00
23/02/2024	000000194	208000130002	PORCELANATO 60 cm X 60 cm	Unidad	0	0.00	716	0.00
23/02/2024	000000194	208000130014	PORCELANATO 60 cm X 60 cm COLOR GRIS	Unidad	0	0.00	4,900	0.00
23/02/2024	000000194	419400160094	CRUCETA DE PLASTICO X 2 mm	Unidad	0	0.00	1,000	0.00
23/02/2024	000000194	737000080005	PEGAMENTO PARA PORCELANATO X 25 kg	Unidad	0	0.00	500	0.00
23/02/2024	000000197	150600050028	PERNO DE FIERRO 5/8 in X 3 in CON TUERCA	Unidad	0	0.00	220	0.00
23/02/2024	000000197	150600050045	PERNO DE FIERRO 3/4 in X 3 in CON TUERCA	Unidad	0	0.00	30	0.00
23/02/2024	000000197	969800010214	TUBO DE ACERO RECTANGULAR 2 mm X 3 in X 6 in X 6.00 m	Unidad	0	0.00	9	0.00
23/02/2024	000000197	969800020097	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 mm X 1 in X 6 m	Unidad	0	0.00	165	0.00
23/02/2024	000000197	969800020154	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 in X 2 mm X 6 m	Unidad	0	0.00	52	0.00
23/02/2024	000000197	969800020155	TUBO DE FIERRO NEGRO 3 mm X 2 in X 6 m	Unidad	0	0.00	132	0.00

21

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080**

UNIDAD EJECUTORA : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300414

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>0702 - Departamento De Obras Publicas Y Supervision</b>								
23/02/2024	0000000197	969800020320	TUBO DE FIERRO NEGRO 6 in X 6 m	Unidad	0	0.00	32	0.00
23/02/2024	0000000197	969800020380	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 1.20 mm X 1 in X 1 in X 6.00 m	Unidad	0	0.00	26	0.00
23/02/2024	0000000197	969800020383	TUBO DE FIERRO NEGRO 3 mm X 3 in X 6 m	Unidad	0	0.00	2	0.00
23/02/2024	0000000197	969800020508	TUBO DE FIERRO NEGRO RECTANGULAR 2 mm X 50 mm X 80 mm X 6 m	Unidad	0	0.00	25	0.00
23/02/2024	0000000197	969800020530	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 mm X 1 1/2 in X 6 m	Unidad	0	0.00	152	0.00
23/02/2024	0000000197	969800020628	TUBO DE FIERRO NEGRO RECTANGULAR 2 mm X 50 mm X 100 mm X 6 m	Unidad	0	0.00	3	0.00
23/02/2024	0000000198	022900020081	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7 1/4 in	Unidad	0	0.00	30	0.00
23/02/2024	0000000198	023500010001	ESCOBILLA DE ALAMBRE (ACERO ) DE 3 X 4 CON MANGO	Unidad	0	0.00	20	0.00
23/02/2024	0000000198	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	Klg	0	0.00	500	0.00
23/02/2024	0000000198	405700060270	SOLDADURA ELECTRODO 7018 X 1/8 in	Klg	0	0.00	100	0.00
23/02/2024	0000000198	731500011239	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR VERDE	Galon	0	0.00	90	0.00
23/02/2024	0000000198	731500011342	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO	Galon	0	0.00	90	0.00
23/02/2024	0000000198	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0	0.00	180	0.00
23/02/2024	0000000199	030200050296	PLANCHA DE ACERO 1/4 in X 35cm X 35cm	Unidad	0	0.00	8	0.00
23/02/2024	0000000199	034000040046	PLANCHA DE FIERRO 1/4 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0	0.00	5	0.00
23/02/2024	0000000200	208000091095	BARANDA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 in	Metro	0	0.00	230	0.00
23/02/2024	0000000202	203400050008	HORMIGON	M3	0	0.00	330	0.00
23/02/2024	0000000203	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0	0.00	4	0.00
23/02/2024	0000000203	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0	0.00	50	0.00
23/02/2024	0000000203	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0	0.00	1	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000080

UNIDAD EJECUTORA : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300414

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/

**0705 - Departamento De Mantenimiento De Infraestructura Publica**

27/02/2024	0000000213	071100385579	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA DE MANTENIMIENTO PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUC	Servicio	0	0.00	0	15,000.00
------------	------------	--------------	--	----------	---	------	---	-----------

- 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:



Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco

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