

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000313

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/
0906 - Oficina De Tecnologías De La Informacion Y Comunicacion								
12/06/2025	0000000811	767500040056	FUENTE DE PODER ATX 600 W	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500140216	CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 729 F9J81A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500140217	CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 711 C1Q10A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500140250	CABEZAL DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. CA91	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500140251	CABEZAL DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. CA92	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500492619	CONTENEDOR DE TÓNER RESIDUAL PARA HP COD. REF. W9016MC	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500492863	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE TINTA EPSON COD. REF: T6716	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500492953	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON COD. REF: T6714	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500620476	TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. W9015MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500620494	TAMBOR DE IMAGEN PARA KYOCERA COD. REF. DK 3192 302T693040 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500620595	TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. W1332A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500630219	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. J8J88A	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500670419	JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. REF. J8J95A	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12/06/2025	0000000811	767500670501	JUEGO DE RODILLO PARA HP COD. REF. Z8W50A	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1204 - Subgerencia De Transito Y Seguridad Vial								
19/03/2025	0000000362	133000370024	TARJETA LARGA DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS PVC	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2025	0000000362	445100530002	TARJETA DE PVC 5.4 cm X 8.6 cm	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
19/03/2025	0000000362	767400090234	CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC DE 5 PANELES PARA 250 IMPRESIONES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/03/2025	0000000362	767400090413	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA YMCKO DE TARJETAS DE PVC PARA 400 IMPRESIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/03/2025	0000000362	952246270001	IMPRESORA DE TARJETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000313

UNIDAD EJECUTORA : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300414

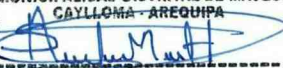
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204 - Subgerencia De Transito Y Seguridad Vial								
10/06/2025	0000000794	470300210008	FOTOCHECK DE CARTULINA	Unidad	0.00	0.00	700.00	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.

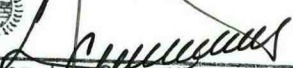
2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

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 MAJES
CAYLLOMA - AREQUIPA

Ing. Shary A. Mamani Huayta
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA
SECTOR GENERAL Y MAESTRANZA

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL

Abog. Juan Carlos Nina Arpasi
JEFE (E) DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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