

ANEXO N° 04: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 014-2026

Entidad del sector Público u organización de la entidad: **Municipalidad Distrital de San Isidro**

Nro de Identificación: **150131**

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código Actividad Operativa	Código de item	Descripcion detallada del Item	Unidad de Medida	EXCLUSION		INCLUSION		clasificador de gasto
						Cantidad Total	valor total S/.	Cantidad Total	valor total S/.	
Área Usuaría: GERENCIA ASESORIA JURIDICA										
03/02/2026	002-2026-GAJ	AO103		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1	750.00			
03/02/2026	002-2026-GAJ	AO103		AGUA DE MESA DE 20 LITROS PRESENTACION EN CAJA	UNIDAD			30	750.00	
Área Usuaría: GERENCIA MUNICIPAL										
03/02/2026	003-2026-GM	AO102	8010150500364130	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE LA GERENCIA MUNICIPAL	SERVICIO	1	24,000.00			232911
03/02/2026	003-2026-GM	AO102	8010150500364132	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MATERIA DE GESTION MUNICIPAL	SERVICIO	1	24,000.00			232911
03/02/2026	003-2026-GM	AO102	8010150500358991	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS LEGALES	SERVICIO	1	24,000.00			232911
03/02/2026	003-2026-GM	AO102	8010150500364133	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1	24,000.00			232911
03/02/2026	003-2026-GM	AO102	8010150500364134	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS LEGALES 2	SERVICIO	1	18,000.00			232911
		AO102		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE GESTION DE PERSONAS PARA LA GERENCIA MUNICIPAL	SERVICIO			1	24,000.00	232911
Área Usuaría: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES										
04/02/2026	010-2026-SPSG	A0112		ANALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1	3,667.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	A0101		APOYO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL TALLER MECANICO	SERVICIO			1	900.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	A0101		SERVICIO DE CONDUCCION VEHICULAR PARA EL TALLER MECANICO	SERVICIO			1	1,250.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	A0101		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTARIO EN EL TALLER MECANICO	SERVICIO			1	2,100.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	A0101		ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DOCUMENTARIA DEL TALLER MECANICO	SERVICIO			1	2,100.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	A0102		ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SERVICIO GENERALES	SERVICIO			1	3,500.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	AO106		APOYO EN EL MONITOREO Y CONTROL DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCALES	SERVICIO			1	1,050.00	232911
04/02/2026	010-2026-SPSG	AO110		SERVICIO DE CONDUCCION VEHICULAR	SERVICIO			1	3,000.00	232911
04/02/2026	011-2026-SPSG	A0101	1510150500233299	DIESEL B5 S-50 - SALDO DE CONTRATO N° 010-2023-MSI	GALON	21790	309,853.80			231311
04/02/2026	011-2026-SPSG	A0109	1510150500233298	DIESEL B5 S-50 - SALDO DE CONTRATO N° 013-2023-MSI	GALON			21,790	309,853.80	231311
04/02/2026	011-2026-SPSG	A0101	1510150600286821	GASOHOL PREMIUM - SALDO DE CONTRATO N° 010-2023-MSI	GALON	1540	29,491.00			231311
04/02/2026	011-2026-SPSG	A0109	1510150600286821	GASOHOL PREMIUM - SALDO DE CONTRATO N° 010-2023-MSI	GALON			1,540	29,491.00	231311

ANEXO N° 04: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 014-2026

Entidad del sector Público u organización de la entidad: **Municipalidad Distrital de San Isidro**

Nro de Identificación: **150131**

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código Actividad Operativa	Código de item	Descripcion detallada del Item	Unidad de Medida	EXCLUSION		INCLUSION		clasificador de gasto
						Cantidad Total	valor total S/.	Cantidad Total	valor total S/.	
04/02/2026	011-2026-SPSG	A0101	1510150600286825	GASOHOL REGULAR - SALDO DE CONTRATO N° 010-2023-MSI	GALON	2600	46,618.00			231311
04/02/2026	011-2026-SPSG	A0109	1510150600286825	GASOHOL REGULAR - SALDO DE CONTRATO N° 010-2023-MSI	GALON			2,600	46,618.00	231311
Área Usuaría: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										
03/02/2026	002-2026-GTIC	AO102		SALDO DE CONTRATO-SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE PARA LOS SERVIDORES DE LA MSI	SERVICIO			1	25,000.00	23249999
03/02/2026	002-2026-GTIC	AO102		SALDO DE CONTRATO-SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL CONTROL DE CLIMATIZACION DEL CENTRO DE DATOS DE LA MSI.	SERVICIO			1	27,500.00	23249999
03/02/2026	002-2026-GTIC	AO102		SALDO DE CONTRATO-SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS).	SERVICIO			1	18,120.00	23249999
03/02/2026	002-2026-GTIC	AO102		SALDO DE CONTRATO-SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA MSI.	SERVICIO			1	13,658.34	23249999
03/02/2026	002-2026-GTIC	AO102		SALDO DE CONTRATO-SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RACKS AUTOCONTENIDOS PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA MSI.	SERVICIO			1	24,426.00	23249999
Área Usuaría: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL										
04/02/2026	015-2026-SGA	AO902	1510150500233280	DIESEL B5 S-50	GALON	1,100	171,600.00			231311
04/02/2026	015-2026-SGA	AO902	1510150600286807	GASOHOL REGULAR	GALON	5,000	96,000.00			231311
04/02/2026	015-2026-SGA	AO902	1510150500233280	DIESEL B5 S-50 SALDO DE CONTRATO	GALON			5,646	80,286.12	231311
04/02/2026	015-2026-SGA	AO902	1510150600286807	GASOHOL REGULAR - SALDO DE CONTRATO	GALON			1,120	20,081.60	231311
Área Usuaría: SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA										
04/02/2026	009-2026-STMU	AO102	1411181800335545	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE 75 MM X 40 M.	UNIDAD	500	1,710.00			231512
04/02/2026	009-2026-STMU	AO106	2411151500330055	MORRAL CON LOGO MSI	UNIDAD	200	6,200.00			23199199
04/02/2026	009-2026-STMU	AO111		SERVICIO DE CONFECCION DE SOUVENIRS PARA CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL - COLEGIOS	SERVICIO			1	15,000.00	23271398
04/02/2026	009-2026-STMU	AO111		SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO PARA CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL - COLEGIOS	SERVICIO			1	500.00	2327116
04/02/2026	009-2026-STMU	AO111	6014100200339902	MUÑECOS DE ESPUMA PARA CAMPAÑAS EDUCATIVAS	UNIDAD			4	4,800.00	23199199
04/02/2026	009-2026-STMU	AO106	5020230100287331	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT (PRESENTACION EN BIDON)	BIDON			1,900	37,430.00	231111
04/02/2026	009-2026-STMU	AO102	1411181800335546	PAPEL TERMICO DE 48 GR 80 X 40 MM X21 M	CAJA			20	7,800.00	231512
Área Usuaría: GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS										

fecha: 04/02/2026

hora: 15:24:40

ANEXO N° 04: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 014-2026

Entidad del sector Público u organización de la entidad: Municipalidad Distrital de San Isidro

Nro de Identificación: 150131

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de modificación	Código Actividad Operativa	Código de ítem	Descripción detallada del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSION		INCLUSION		clasificador de gasto
						Cantidad Total	valor total S/.	Cantidad Total	valor total S/.	
04/202/2026	003-2026-GGP	AO109		SERVICIO DE EMISION Y ADMINISTRACION DE TARJETAS - D.L. 1057 - D.L. 728 - D.L. 276	SERVICIO			1	50.00	23271398
04/202/2026	003-2026-GGP	AO109		EQUIPO MARCADOR BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE LA MSI	BIEN			6	41,184.36	2632999

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:

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