



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

"Año De La Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°007-2025-OGAF-MDCA

Cerro Azul, 16 de enero de 2025

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL - CAÑETE

VISTO:

Informe N°027-2025-OACPM-OGAF-MDCA de fecha 14 de enero 2025, el Informe N°034-2025-OGAF/MDCÁ de fecha 14 de enero 2025, el informe Legal N°016-2025-MDCA/GM-OGAJ de fecha 15 de enero 2025; y,

CONSIDERANDO:

Que, en primer lugar, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al orden jurídico.

Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un período no menor de tres (3) años;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en adelante, la Directiva, la cual establece en su artículo 25 que, el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, que contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, con Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.1 Resolución Directoral que modifica la Directiva N°005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación multianual de bienes, servicios y obras" y sus anexos, aprobados mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.1, en el artículo 24.2 de la Directiva establece que el **CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N°04 de la Directiva.**

Que, mediante Resolución de alcaldía N°240-2023-MDCA/ALC de fecha 18 de octubre de 2023, el Titular de la Entidad resolvió en el artículo cuarto delegar a partir del 19 de octubre de 2023, en el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, las facultades que a continuación se detallan:

"(...)

14. Aprobar el cuadro multianual de necesidades dentro de los (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, mediante suscripción del anexo N°04 de la Directiva N°005-2021-EF854.01 y modificatorias para la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL



Que, con Informe N° 027-2025-OACPM-GAF/MDCA, de fecha 14 de enero de 2025, la jefa de la Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maestranza, informó que habiendo culminado la consolidación remitió el **ANEXO 04 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS**,

Que, con Informe N° 034-2025-OGAF/MDCA, de fecha 14 de enero de 2025, la jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, solicitó opinión legal, a fin de continuar la aprobación del mismo.

Que, mediante Informe Legal N°016-2025-MDCA/GM-OGAJ de fecha 15 de enero de 2025, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opinó que es procedente **APROBAR** el **ANEXO 04 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS**, a fin de iniciar con la gestión de las contrataciones de servicios, bienes y obras de la Entidad, en el presente año fiscal 2025.

Que, estando a lo expuesto y en uso de la facultad señalada en la Resolución de Alcaldía N°240-2023-MDCA/ALC y con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maestranza;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – APROBAR el Cuadro Multianual de Necesidades de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, para el periodo 2025, conforme se detalla en el Anexo N°4 de la Directiva N°0005-2021- EF/54.01 y modificatorias para la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, aprobada mediante Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01, cuadro que forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo. – DISPONER la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul para el periodo 2025, a fin de que se encuentre a disposición del público en general en el Portal Institucional de la MDCA, en un plazo no mayor de 03 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero. - NOTIFICAR al Gerente Municipal, Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y a la Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maestranza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

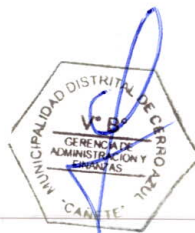
C.P.C. JOSSELYN PATOL SOTO QUISPE
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACION: C.M.N.					2,525,374.08		1,200,677.67		155,636.40		154,069.20		159,270.40		157,669.20		80,916.00		80,934.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					30,401.28		30,401.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 46 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					30,401.28		30,401.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0200 - ATENCION EN LOS ALIMENTOS DE LECHE Y AVENA PARA LOS					30,401.28		30,401.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					30,401.28		30,401.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.120000	9,744.00	30,401.28	9,744.00	30,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,253,413.10		186,985.20		113,204.40		113,061.20		116,838.40		116,661.20		80,916.00		80,934.00
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					125,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS					125,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					66,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	90.000000	50.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020686	B	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040867	B	PANTALON DE DRIL UNISEX	UNIDAD	200.000000	50.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	150.000000	50.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070381	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	48.000000	50.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600230042	B	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR AZUL CUELLO JORGE CHAVEZ	UNIDAD	60.000000	60.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600580146	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	12.000.000000	3.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO					9,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200020002	B	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	43.000000	60.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200030126	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	130.000000	50.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070220	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070321	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO			20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070322	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO			20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

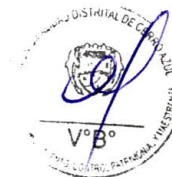


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
Meta: 4 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A				19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - EJECUCION DE SIMULACROS NACIONALES				19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400070003	B	PIEDRA PARA ZANJA	PIE CUBICO	45.000000	220.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400070045	B	PIEDRA MEDIANA 4 in	M3	45.000000	220.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 7 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL				69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00
Actividad Operativa: C0191 - CHARLAS PARA LOS TRANSPORTISTAS DE VEHICULOS				69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00	69,996.00	70,004.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		69,996.00	70,004.00		70,004.00	69,996.00	70,004.00		70,004.00	69,996.00	70,004.00		70,004.00	69,996.00	70,004.00	
Meta: 8 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION				19,660.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0012 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				19,660.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,660.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	26.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100384630	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO		18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Meta: 10 - OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA				13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Actividad Operativa: C0011 - ADMINISTRACIÓN DE LA WEB Y PORTAL TRANSPARENCIA DE				7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

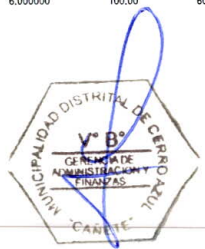


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100020019	S	ASESORIA EN ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431171	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 11 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL						36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0222 - REUNIONES DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO						36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100020214	S	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 12 - ALCALDIA						39,300.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0012 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						31,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100020214	S	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - GESTIONES ANTE LAS DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS Y						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
Meta: 13 - GERENCIA MUNICIPAL						49,898.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0062 - REVISION, PLANIFICACION, MODIFICACION Y APROBACION						37,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

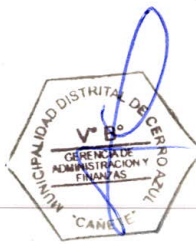


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	90.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.14	98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0214 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00	0.00
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00	0.00
071100381284	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00	0.00
Meta: 15 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						22,496.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - GESTION ADMINISTRATIVA						22,496.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Meta: 16 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						50,360.40		13,313.20		974.40		811.20		974.40		811.20		3,130.00	3,130.00
Actividad Operativa: C0041 - EFECTUAR TODA ACCIÓN QUE CONLLEVE A LA CONCLUSIÓN						49,098.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,120.00	3,130.00
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	6.3	1 SEGURO DE VIDA				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
850100010004	S	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2	7.14	98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

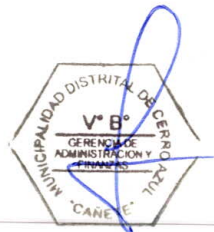


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

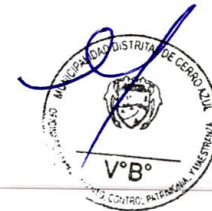
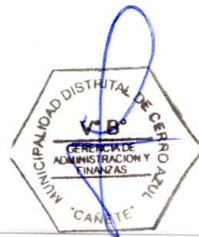
					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,120.00		3,130.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,120.00		3,130.00	
071100435213	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN SALUD OCUPACIONAL	SERVICIO		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0043 - ACCIONES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OIE					1,262.40		811.20		974.40		811.20		974.40		811.20		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,262.40		811.20		974.40		811.20		974.40		811.20		0.00		0.00	
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.000000	26.00	78.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	32.00	192.00	12.00	72.00	24.00	144.00	12.00	72.00	24.00	144.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110056	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	12.500000	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	24.00	38.40	12.00	19.20	24.00	38.40	12.00	19.20	24.00	38.40	12.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	38.00	760.00	36.00	720.00	36.00	720.00	36.00	720.00	36.00	720.00	36.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 17 - OFICINA DE TESORERIA					33,636.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - CONTROL PREVIO, GIRADO E IMPRESIÓN DE COMPROBANTES					33,636.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	7.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	120.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063602	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01819 NEGRO	UNIDAD	480.000000	10.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
210100010190	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	
Meta: 18 - OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL					401,176.50		10,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO, EMISION, REGISTRO (SIGA)					90,260.00		10,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					10,260.00		10,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100389108	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - LOGISTICA EN LA REVISION, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS	SERVICIO		10,260.00		10,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500040170	S	SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE LA GESTION LOGISTICA	SERVICIO		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS COMO ENERGIA					284,536.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					24,536.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.490000	1,100.00	20,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090006	B	GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS	GALON	16.790000	250.00	4,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - RECEPCIÓN, DERIVACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO					26,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

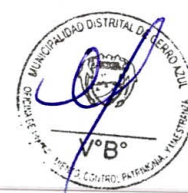


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	4.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062351	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	UNIDAD	280.000000	5.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063602	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01819 NEGRO	UNIDAD	480.000000	10.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 19 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y COSTOS						27,120.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - PROMOVER INFORMACION A LA CUENTA GENERAL DE LA						24,560.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400062351	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100433939	S	SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL SUSTENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SERVICIO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010986	S	SERVICIO DE REGISTRO Y DECLARACION DE INFORMACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A TRAVES DEL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MIF	SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010802	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO			9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - EMPASTADOS DE LIBROS CONTABLES, INVENTARIOS, DIARIO						2,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	3.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2025				2026				2027				2028					
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 20 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL						43,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0058 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PRENSA,						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150500010013	S	SERVICIO DE DIFUSION DE PROGRAMACION RADIAL	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431798	S	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - ADMINISTRAR Y DIFUNDIR LA INFORMACION RELACIONADA						12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0061 - ELABORAR Y PRODUCIR NOTAS DE PRENSA , REPORTAJES,						16,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	5.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150100030013	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021700030007	S	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
Meta: 21 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA						36,161.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0178 - REVISAR, INTERPRETAR Y EMITIR OPINIÓN JURPIDICA SOBRE						36,161.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,161.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	26.172400	5.00	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	26.172400	5.00	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100020010	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100020214	S	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 22 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL						58,561.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - CITAR A LOS REGIDORES DE ACUERDO CON LOS PLAZOS						58,561.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,561.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	5.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	26.172400	5.00	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	26.172400	5.00	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150100010083	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO			12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

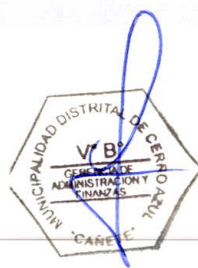


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 23 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL						13,080.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA EL CORRECTO						13,080.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,080.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00	0.00
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100433830	S	SERVICIO DE PREPARACION DE INFORMACION RELACIONADO A REGISTRO CIVIL.	SERVICIO			12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 24 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ORIENTACION AL CIUDADANO Y ARCHIVO						12,880.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0091 - ORGANIZAR Y CONTROLAR REGLAMENTARIAMENTE LOS						840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0099 - ORDENAMIENTO, FOLEADO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO						6,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062351	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100381062	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0100 - ELABORAR INFORMES U OTRAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

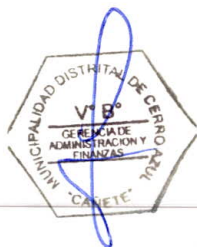


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028		2028		2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 27 - PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL					34,279.72		8,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - EFECTUAR TODA ACCIÓN QUE CONLLEVE A LA CONCLUSIÓN					34,279.72		8,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,281.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6,000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50,000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50,000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	26,172400	5.00	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	26,172400	5.00	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS			25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			7,998.00		8,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		7,998.00		8,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 37 - SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,800.00		7,800.00	
Actividad Operativa: C0087 - REALIZAR ACCIONES PARA DAR INICIO Y TRAMITAR 1100 DE					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,800.00		7,800.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,800.00		7,800.00	
860100040014	S	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,800.00		7,800.00	
Meta: 40 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL					35,147.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0168 - OTORGAR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS EN MATERIA DE					1,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110,000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0173 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION Y EJECUTAR LOS PLANES					4,037.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,757.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	26.172400	3.00	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	26.172400	3.00	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				2,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			2,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0175 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACION Y OPERATIVIDAD						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2	9. 1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 43 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIONES						0.00		0.00		0.00		0.00		15,634.00		15,600.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,						0.00		0.00		0.00		0.00		15,634.00		15,600.00		0.00		0.00
2.3. 1	5. 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	8.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00		0.00		0.00		0.00		15,600.00		15,600.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		15,600.00		15,600.00		0.00		
Meta: 50 - OFICINA DE DEMUNA						40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0128 - REALIZACION PARA TALLERES DE COMPETENCIAS						40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 56 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS						72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0218 - PLANILLA REGIDORES						72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2	7.14	98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070100020197	S	ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO			72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

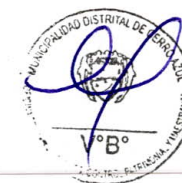


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				154,350.00	124,378.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 8 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION				17,496.00	17,504.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0012 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				17,496.00	17,504.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				17,496.00	17,504.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			17,496.00	17,504.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 9 - OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES				12,498.00	12,502.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0221 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE INVERSIONES				12,498.00	12,502.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				12,498.00	12,502.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
070100020010	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			12,498.00	12,502.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 18 - OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL				29,358.00	29,370.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0045 - FORMULAR EL PAC, MODIFICACIONES AL PAC, EVALUACION AL				29,358.00	29,370.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				29,358.00	29,370.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			24,896.00	25,004.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
071100431171	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO			4,362.00	4,366.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 44 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA				30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0242 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
071100431171	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO			30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 50 - OFICINA DE DEMUNA				30,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0138 - ATENCION DE UN PERSONAL PARA DEMUNA				30,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				30,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			30,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 54 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES				34,998.00	35,002.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0106 - BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA AL CASCO URBANO, ANEXOS				34,998.00	35,002.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				34,998.00	35,002.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

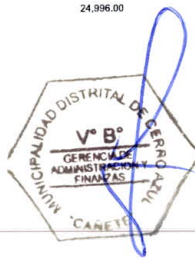


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
071100431431	S	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO			34,998.00		35,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						969,635.70		789,907.19		42,432.00		41,008.00		42,432.00		41,008.00		0.00		0.00
Meta: 1 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						79,220.00		82,276.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0197 - CAPACITACION AL PERSONAL AL PERSONAL DE SERENAZGO						79,220.00		82,276.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,400.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	20.000000	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						36,504.00		38,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600020214	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	60.000000	48.00	2,880.00	52.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020223	B	CAMISA DE TELA 35% ALGODON Y 65% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	48.000000	48.00	2,304.00	52.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020511	B	CAMISA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD	48.000000	48.00	2,304.00	52.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020538	B	CAMISA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	48.000000	48.00	2,304.00	52.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020548	B	CAMISA DE TELA 60% ALGODON Y 40% POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	48.000000	48.00	2,304.00	52.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020602	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA XXL	UNIDAD	62.000000	48.00	2,976.00	52.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020655	B	CAMISA DE TELA 60% ALGODON Y 40% POLIESTER MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD	48.000000	48.00	2,304.00	52.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020686	B	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	50.000000	48.00	2,400.00	48.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600041060	B	PANTALON TACTICO DE ALGODON UNISEX	UNIDAD	68.000000	246.00	16,728.00	254.00	17,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						2,900.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200020014	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 40	PAR	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020015	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 41	PAR	100.000000	12.00	1,200.00	18.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020016	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 42	PAR	100.000000	12.00	1,200.00	18.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,424.00		2,572.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	204.00	1,224.00	212.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						34,992.00		35,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			24,996.00		25,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

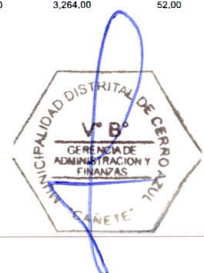


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 2 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD						29,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0197 - CAPACITACION AL PERSONAL AL PERSONAL DE SERENAZGO						29,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						29,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						65,808.00		26,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0205 - GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						65,808.00		26,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,448.00		2,516.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600041060	B	PANTALON TACTICO DE ALGODON UNISEX	UNIDAD	68.000000	36.00	2,448.00	37.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						1,800.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200020014	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 40	PAR	100.000000	6.00	600.00	13.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020015	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 41	PAR	100.000000	6.00	600.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020016	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 42	PAR	100.000000	6.00	600.00	14.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						15,120.00		19,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	36.00	15,120.00	46.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,440.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	72.00	1,440.00	76.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 7 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL						23,694.00		20,444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0191 - CHARLAS PARA LOS TRANSPORTISTAS DE VEHICULOS						23,694.00		20,444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						5,184.00		5,616.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020214	B	GORRA DE DRIL CON TAPA NUCA	UNIDAD	20.000000	96.00	1,920.00	104.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600041060	B	PANTALON TACTICO DE ALGODON UNISEX	UNIDAD	68.000000	48.00	3,264.00	52.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200020014	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 40	PAR	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020015	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 41	PAR	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020016	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 42	PAR	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,176.00		1,322.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	47.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				3,498.00		3,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,498.00		3,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381977	S	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 8 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION						19,284.00		18,552.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0012 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						19,284.00		18,552.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				948.00		1,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	78.00	468.00	88.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,750.00		3,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100384630	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO			3,750.00		3,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

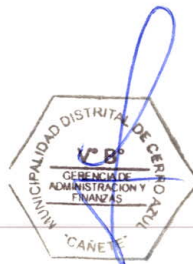


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			9,996.00	10,004.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 9 - OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES						12,978.00	13,022.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0221 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE INVERSIONES						12,978.00	13,022.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						480.00	520.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						12,498.00	12,502.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,498.00	12,502.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 10 - OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA						14,148.00	11,002.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0011 - ADMINISTRACIÓN DE LA WEB Y PORTAL TRANSPARENCIA DE						14,148.00	11,002.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,950.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,200.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,998.00	5,002.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			4,998.00	5,002.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						6,000.00	6,000.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			6,000.00	6,000.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 12 - ALCALDIA						34,265.66	30,615.20			11,436.00	10,004.00			11,436.00	10,004.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0019 - GESTIONES ANTE LAS DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS Y						34,265.66	30,615.20			11,436.00	10,004.00			11,436.00	10,004.00			0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,950.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,327.66	603.20			1,440.00	0.00			1,440.00	0.00			0.00	0.00		

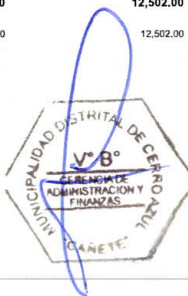


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

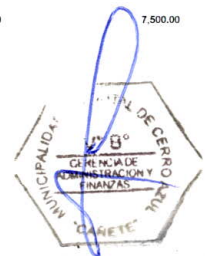
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	6.00	1,440.00	0.00	0.00	6.00	1,440.00	0.00	0.00	6.00	1,440.00	0.00	0.00	6.00	1,440.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	48.00	76.80	52.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	26.172400	2.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	26.172400	3.00	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						19,992.00		20,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	0.00
070100020126	S	ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
Meta: 13 - GERENCIA MUNICIPAL						35,016.00		31,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0062 - REVISION, PLANIFICACION, MODIFICACION Y APROBACION						34,416.00		30,582.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	4.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	2.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						522.00		576.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.000000	102.00	306.00	104.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	44.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
Actividad Operativa: C0066 - ORGANIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION					600.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					600.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	30.00	600.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 15 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					17,814.00		17,026.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0210 - GESTION ADMINISTRATIVA					17,814.00		17,026.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					480.00		520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381284	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 16 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					36,888.00		33,592.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - EFECTUAR TODA ACCIÓN QUE CONLLEVE A LA CONCLUSIÓN					36,888.00		33,592.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	3.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	2.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,920.00		2,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	96.00	1,920.00	104.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA					7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100010004	S	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3. 2 7. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 17 - OFICINA DE TESORERIA						34,770.00		30,118.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - CONTROL PREVIO, GIRADO E IMPRESIÓN DE COMPROBANTES						32,286.00		27,604.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	9.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,400.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ORDENAMIENTO, FOLIADO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE						2,484.00		2,514.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,484.00		2,514.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	414.00	2,484.00	419.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 18 - OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL						56,968.00		44,300.00		30,996.00		31,004.00		30,996.00		31,004.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0045 - FORMULAR EL PAC, MODIFICACIONES AL PAC, EVALUACION AL						10,752.00		10,756.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				10,752.00		10,756.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			5,754.00		5,754.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS COMO ENERGIA						42,496.00		32,504.00		30,996.00		31,004.00		30,996.00		31,004.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET				1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - RECEPCIÓN, DERIVACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO						3,720.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,720.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000		48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062351	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	UNIDAD	280.000000		3.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063602	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01819 NEGRO	UNIDAD	480.000000		4.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 19 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y COSTOS						22,874.00		17,426.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - PROMOVER INFORMACION A LA CUENTA GENERAL DE LA						7,878.00		7,422.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,880.00		2,420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000		120.00	720.00	130.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000		24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062351	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	UNIDAD	280.000000		6.00	1,680.00	4.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
210100010986	S	SERVICIO DE REGISTRO Y DECLARACION DE INFORMACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A TRAVES DEL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MIF	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONTROL PREVIO DEVENGADO Y CONTABILIZACION					14,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2	9. 1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 20 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL					25,476.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0058 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PRENSA,					7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431798	S	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0059 - ADMINISTRAR Y DIFUNDIR LA INFORMACION RELACIONADA					9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2	9. 1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0060 - GENERAR CONTENIDO DE ACORDE A LA ESTRATEGIA					7,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1	5. 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	11.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	5. 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	14.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 21 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA					23,940.00		19,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0178 - REVISAR, INTERPRETAR Y EMITIR OPINIÓN JURPIDICA SOBRE					23,940.00		19,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1	5. 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

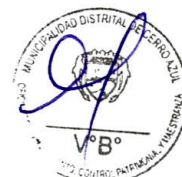


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070100250010	S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100388820	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						8,994.00		9,006.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 22 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL						37,482.00		34,757.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0069 - ELABORAR, CUSTODIAR, DIFUNDIR Y SUSCRIBIR LAS ACTAS,						1,440.00		240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,440.00		240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	6.00	1,440.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE LAS RESOLUCIONES DE						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150100010062	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150100010083	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0078 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES OFICIALES Y						30,042.00		28,517.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,440.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	20.000000	72.00	1,440.00	78.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,520.00		840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	6.00	2,520.00	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,092.00		1,107.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	174.00	1,044.00	176.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	30.00	48.00	32.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 23 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL						10,800.00		6,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0140 - ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA EL CORRECTO						10,800.00		6,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	2.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,160.00		780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100057529	B	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	240.000000	6.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	36.00	720.00	39.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100433830	S	SERVICIO DE PREPARACION DE INFORMACION RELACIONADO A REGISTRO CIVIL.	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 24 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ORIENTACION AL CIUDADANO Y ARCHIVO						13,640.00		7,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0091 - ORGANIZAR Y CONTROLAR REGLAMENTARIAMENTE LOS						8,640.00		7,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	4.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						960.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0094 - DISTRIBUIR OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS, TANTO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 27 - PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL						18,590.04		17,072.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - EJERCER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - EFECTUAR TODA ACCIÓN QUE CONLLEVE A LA CONCLUSIÓN						12,590.04		11,072.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	4.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						914.04		1,068.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	9.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	26.172400	6.00	157.02	7.00	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	26.172400	6.00	157.02	9.00	235.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 32 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO						9,300.00		8,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0088 - AUTORIZACIONES ESPECIALES						9,300.00		8,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						960.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				7,500.00		7,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,750.00		3,750.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,750.00		3,750.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 33 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION						11,450.00		7,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0089 - INSPECCION Y CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO						11,450.00		7,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,950.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				7,500.00		7,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			7,500.00		7,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 34 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL						7,980.00		6,780.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - OPERATIVO DE FISCALIZACION MUNICIPAL, LICENCIAS DE						7,980.00		6,780.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,260.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	3.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				720.00		780.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	36.00	720.00	39.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00		6,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,000.00		3,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,000.00		3,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 35 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y TURISMO						8,220.00		8,280.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0097 - GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO						8,220.00		8,280.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				720.00		780.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

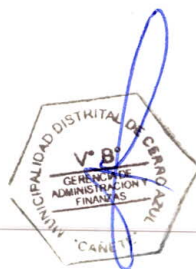


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	38,00	720,00	38,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				7,500,00		7,500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,750,00		3,750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,750,00		3,750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Meta: 36 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA						40,222,00		27,568,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Actividad Operativa: C0003 - PROPONER Y ELABORAR POLITICAS Y NORMAS EN MATERIA						2,790,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3. 1	5. 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,790,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420,000000	4,00	1,680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110,000000	1,00	1,110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0029 - GESTIONAR DOCUMENTACIÓN ADMINITRATIVA						37,432,00		27,568,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3. 1	5. 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,440,00		7,560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	372,00	7,440,00	378,00	7,560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				10,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			10,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3. 2	7.14	98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				19,992,00		20,008,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996,00		10,004,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			9,996,00		10,004,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Meta: 37 - SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA						17,904,00		16,046,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Actividad Operativa: C0087 - REALIZAR ACCIONES PARA DAR INICIO Y TRAMITAR 1100 DE						17,904,00		16,046,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3. 1	5. 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,950,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420,000000	2,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110,000000	1,00	1,110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 1	5. 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				960,00		1,040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	48,00	960,00	52,00	1,040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

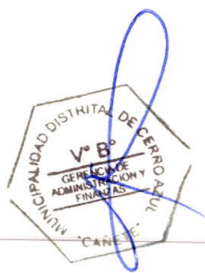


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028							
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				14,994.00		15,006.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00		10,004.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			4,998.00		5,002.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
Meta: 38 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA						14,052.00		13,058.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0082 - EMISION DE LOS INFORMES DE INSTRUCCIONES FINAL						11,556.00		10,554.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,110.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,200.00		1,300.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,746.00		1,754.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,746.00		1,754.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				7,500.00		7,500.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,750.00		3,750.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,750.00		3,750.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0087 - REALIZAR ACCIONES PARA DAR INICIO Y TRAMITAR 1100 DE						2,496.00		2,504.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				2,496.00		2,504.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100381977	S	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			2,496.00		2,504.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
Meta: 39 - SUB GERENCIA DE REGISTRO, ORIENTACION Y RECAUDACION TRIBUTARIA						15,042.00		14,068.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - ATENDER LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS						15,042.00		14,068.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,110.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,440.00		1,560.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	72.00	1,440.00	78.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,496.00		2,504.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			2,496.00		2,504.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00

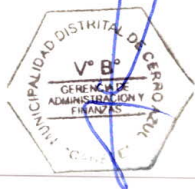


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				9,996.00	10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			9,996.00	10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 41 - AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)						11,136.00	10,784.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0108 - LIMPIZA Y DESINFECCION DE LOS RESERVORIOS EN LOS						11,136.00	10,784.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				420.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				720.00	780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	36.00	720.00	39.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				9,996.00	10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			9,996.00	10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 42 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL						11,958.00	12,042.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0053 - ELABORACIÓN DE PLANES ESPECIFICOS POR PROCESO						960.00	1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				960.00	1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0165 - PROGRAMAR ORGANIZAR, DIRIGIR, DELEGAR Y CONTROLAR						10,998.00	11,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				10,998.00	11,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			10,998.00	11,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 43 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIONES						960.00	1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,						960.00	1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				960.00	1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 44 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA						11,706.00	10,604.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0242 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						11,706.00	10,604.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,110.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028							
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				600.00				600.00				0.00				0.00				0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	30.00	600.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				9,996.00				10,004.00				0.00				0.00				0.00			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 45 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS				11,958.00				12,042.00				0.00				0.00				0.00			
Actividad Operativa: C0065 - VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA, ORIENTACION,				11,958.00				12,042.00				0.00				0.00				0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				960.00				1,040.00				0.00				0.00				0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				10,998.00				11,002.00				0.00				0.00				0.00			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		10,998.00		11,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 47 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES				7,611.00				6,882.00				0.00				0.00				0.00			
Actividad Operativa: C0200 - ATENCION EN LOS ALIMENTOS DE LECHE Y AVENA PARA LOS				7,611.00				6,882.00				0.00				0.00				0.00			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				840.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				771.00				882.00				0.00				0.00				0.00			
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	8.500000	6.00	51.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	36.00	720.00	39.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				6,000.00				6,000.00				0.00				0.00				0.00			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 48 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL				7,851.00				7,142.00				0.00				0.00				0.00			
Actividad Operativa: C0130 - LABORES ADMINISTRATIVAS RECEPCION, FORMULACION,				7,851.00				7,142.00				0.00				0.00				0.00			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				840.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,011.00				1,142.00				0.00				0.00				0.00			
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	8.500000	6.00	51.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

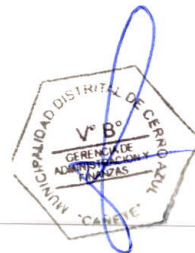


Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	48,00	960,00	52,00	1,040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				6,000,00		6,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000,00		6,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Meta: 49 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM						13,200,00		1,300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Actividad Operativa: C0129 - ATENCION DE UN PERSONAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE						13,200,00		1,300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,200,00		1,300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	60,00	1,200,00	65,00	1,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				12,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Meta: 50 - OFICINA DE DEMUNA						13,500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Actividad Operativa: C0128 - REALIZACION PARA TALLERES DE COMPETENCIAS						13,500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	75,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				12,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Meta: 51 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL						10,398,00		10,602,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Actividad Operativa: C0145 - ATENCION DE UN PERSONAL DE PSICOLOGIA						10,398,00		10,602,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,400,00		2,600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000000	120,00	2,400,00	130,00	2,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				7,998,00		8,002,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			7,500,00		7,500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			498,00		502,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Meta: 52 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL						9,720,00		8,540,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Actividad Operativa: C0169 - IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO						9,720,00		8,540,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,260,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	3.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						960.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070100250010	S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 53 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL						21,546.00		19,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0073 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE ÁREAS VERDES DEL						21,546.00		19,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	3.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620611	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00687 NEGRO	UNIDAD	1,110.000000	1.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,680.00		1,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	84.00	1,680.00	91.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			4,998.00		5,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 54 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES						26,872.00		26,124.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0205 - GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						26,872.00		26,124.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,400.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	20.000000	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						4,896.00		5,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600041060	B	PANTALON TACTICO DE ALGODON UNISEX	UNIDAD	68.000000	72.00	4,896.00	75.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						1,600.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200020014	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUE TALLA 40	PAR	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
890200020015	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 41	PAR	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020016	B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 42	PAR	100.000000	6.00	600.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						480.00		520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 55 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y						10,980.00		11,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0243 - MANEJO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y						10,980.00		11,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						480.00		520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						10,500.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 57 - OMAPED						62,418.00		62,202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - ATENCION EN EL AREA DE OMAPED DE PREFERENCIA						62,418.00		62,202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,520.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620568	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00474 NEGRO	UNIDAD	420.000000	6.00	2,520.00	5.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,400.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						57,498.00		57,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			57,498.00		57,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						117,574.00		69,006.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 44 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA						117,574.00		69,006.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0242 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						117,574.00		69,006.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 4 2 GASTOS POR COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO (CAM)						117,574.00		69,006.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
600100110001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERVICIO			22,998.00		23,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
600100110002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMINOS	SERVICIO			71,578.00		23,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
600100110009	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	SERVICIO			22,998.00		23,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/						2,525,374.08		1,200,677.67		155,636.40		154,069.20		159,270.40		157,669.20		80,916.00	
																		80,934.0	

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

 C.P. Francis Luz Vegas Sanchez
 Jefe de Control Interno, control patrimonial y maestranza

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

 C.P. Jairo Soto Quispe
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000001

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
01.3.1 - Oficina De Secretaria General								
21/01/2025	0000000003	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01.3.2 - Oficina De Imagen Institucional								
22/01/2025	0000000015	071100384773	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/01/2025	0000000015	700100020018	SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUAL Y IMAGENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01.3.4 - Oficina De Tramite Doc Orient Al Ciu Y Archivo								
22/01/2025	0000000016	071100380271	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
22/01/2025	0000000035	071100382011	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.4.10.1 - Oficina Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural								
22/01/2025	0000000019	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/01/2025	0000000019	170100031159	SERVICIO DE ASISTENCIA DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
23/01/2025	0000000041	071100432674	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.4.10.3 - Sub Gerencia De Obras Privadas, Catastro Y Habilitaciones Urbanas								
22/01/2025	0000000033	071100384719	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23/01/2025	0000000047	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.4.10.4 - Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastros Y Defensa Civil								
21/01/2025	0000000007	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1.4.10.5 - Area Técnica Municipal (atm)								
22/01/2025	0000000021	071100434064	SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
22/01/2025	0000000020	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
1.4.2.2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
22/01/2025	0000000013	071100388031	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
22/01/2025	0000000008	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22/01/2025	0000000010	070500040170	SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE LA GESTION LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
22/01/2025	0000000010	071100430066	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A TR/	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
22/01/2025	0000000011	071100430066	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A TR/	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
23/01/2025	0000000042	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1.4.2.4 - Oficina De Contabilidad Y Costos								
23/01/2025	0000000044	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000001

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.2.5 - Oficina De Tesoreria								
22/01/2025	000000032	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/01/2025	000000032	210100010742	SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.4.2 - Oficina De Estadística E Informatica								
22/01/2025	000000018	071100381009	SERVICIO DE DOCUMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.4.4.3 - Oficina General De Planeamiento, Presupuesto Y Mod								
23/01/2025	000000048	071100382838	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PUBLICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.4.5.1 - Sub Gerencia De Desarrollo Economico Y Productivo								
22/01/2025	000000036	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1.4.5.2 - Sub Gerencia De Comercializacion								
22/01/2025	000000009	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal								
22/01/2025	000000017	071100431004	SERVICIO DE INSPECTOR SANITARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
22/01/2025	000000037	210100010892	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/01/2025	000000037	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
21/01/2025	000000006	180200040017	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,476.00
21/01/2025	000000006	210100040152	SERVICIO DE SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO - LIMPIEZA DE CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
22/01/2025	000000038	071100435059	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS EN TEMAS AMBIENTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/01/2025	000000038	180200040017	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,150.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
21/01/2025	000000005	060500010019	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,025.00
21/01/2025	000000005	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
21/01/2025	000000005	071100434436	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPACRONAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00
22/01/2025	000000040	060500010019	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,454.00
1.4.6.3 - Sub Gerencia De Administración De La Infraestructura Deportiva Y Cementerio Municipal								
22/01/2025	000000039	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,250.00
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
22/01/2025	000000034	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/01/2025	000000034	210100010682	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PARQUEO VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,800.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
21/01/2025	000000004	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
22/01/2025	000000027	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,741.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000001

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
23/01/2025	0000000043	603000480231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,500.00
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Tránsito Y Seguridad Vial								
22/01/2025	0000000026	071100380672	SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,640.00
1.4.7.3 - Gerencia De Seg Ciudadana Y Transporte								
22/01/2025	0000000025	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientación Y Recaudación								
22/01/2025	0000000022	210100010973	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA DE DEUDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.4.8.2 - Sub Gerencia De Fiscalización Tributaria								
21/01/2025	0000000002	071100384575	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/01/2025	0000000023	071100384575	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.8.3 - Sub Gerencia De Ejecutoria Coactiva								
22/01/2025	0000000024	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
22/01/2025	0000000031	071100433981	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
22/01/2025	0000000031	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
22/01/2025	0000000029	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22/01/2025	0000000029	070500030132	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN FISIOTERAPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22/01/2025	0000000029	070500030182	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22/01/2025	0000000029	210100010227	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y FOLIACION DE DOCUMENTACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/01/2025	0000000029	210100010892	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00
22/01/2025	0000000030	070500040106	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES CULTURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22/01/2025	0000000030	071100382068	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
18/01/2025	0000000001	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
22/01/2025	0000000028	071100380914	SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE NIÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
22/01/2025	0000000028	071100381009	SERVICIO DE DOCUMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
22/01/2025	0000000028	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
23/01/2025	0000000045	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000001

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/	
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal									
23/01/2025	0000000046	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00	

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 CERRO AZUL


P.C. Francis Luz Vegas Sanchez

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL


C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE

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° 00000002

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314



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/
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
28/01/2025	0000000054	475100057529	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	11.00	0.00
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
28/01/2025	0000000053	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.4.2.1 - Oficina General De Administracion Y Finanzas								
25/01/2025	0000000050	070100162366	CONSULTORIA EN ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/01/2025	0000000052	475100057529	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	11.00	0.00
1.4.4.2 - Oficina De Estadistica E Informatica								
25/01/2025	0000000049	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,543.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
28/01/2025	0000000051	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/01/2025	0000000051	716000080293	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	Unidad	0.00	0.00	1.00	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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefe de Abastecimiento, control patrimonial y mastranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
29/01/2025	0000000057	071100382803	SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA DE EJECUCION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
1.4.10.4 - Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Defensa Civil								
31/01/2025	0000000062	210100010623	SERVICIO DE BRIGADISTA DE DEFENSA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.4.10.5 - Area Técnica Municipal (atm)								
31/01/2025	0000000063	357600020551	HIPOCLORITO DE CALCIO 70 - 75% X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
29/01/2025	0000000055	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000055	894400040015	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000055	899600041060	PANTALÓN TÁCTICO DE ALGODÓN UNISEX	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000055	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000055	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000056	805000010016	LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELECTRICAS	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000056	805000030085	MASCARILLA PARA POLVO DE FILTRO INTERCAMBIABLE	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000056	805000050078	GUANTE DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO COLOR AMARILLO	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
29/01/2025	0000000056	805000050421	GUANTE DE POLIESTER Y ALGODON TALLA M	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
01/02/2025	0000000064	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
05/02/2025	0000000080	151200010029	TACHUELA DE 3/4 in	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000080	201700050003	MALLA RASCHEL AL 95% X 4 m DE ANCHO COLOR VERDE	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
05/02/2025	0000000080	207200050316	CAÑA GUAYAQUIL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000081	207100070044	TANQUE DE PVC 2500 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000084	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	Kilg	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000084	150200470050	CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000084	207200070063	MADERA HUAYRURU (Ormosia coccinea) 38.10 mm X 254 mm X 3.05 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
05/02/2025	0000000084	718500080057	GRAPA 6 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal								
04/02/2025	0000000075	071100386381	SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,680.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
04/02/2025	0000000077	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,705.00
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
29/01/2025	0000000060	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04/02/2025	0000000067	470300141748	TICKET DE COBRO DE INGRESO	Millar	0.00	0.00	72.00	0.00
04/02/2025	0000000067	470300230027	VINILADHESIVO BRILLO IMPRESO DE 1440 DPI DE 30 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientacion Y Recaudacion								
29/01/2025	000000058	894400020196	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
29/01/2025	000000059	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
29/01/2025	000000059	899600080100	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/02/2025	000000070	093100030027	CARAMELO DURO X 10 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/02/2025	000000071	281600450572	CABLE DE EXTENSIÓN DE 20 m X 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	000000072	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L.APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/02/2025	000000073	470300220278	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 3.50 m X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	000000074	139200200333	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	000000076	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	000000078	470300220046	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 85 cm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	000000079	470300221007	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.10 m X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	000000083	169400090006	DESTAPADOR DE BOTELLA TIPO LLAVERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	000000083	169900380381	TOMATODO DE ACRILICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
05/02/2025	000000085	501100080129	BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 50 µm X 17 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
1.4.8.4 - Oficina Gerencia De Administracion Tributaria								
30/01/2025	000000061	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
04/02/2025	000000069	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
04/02/2025	000000069	070500030132	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN FISIOTERAPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
04/02/2025	000000069	070500030182	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
04/02/2025	000000069	071100380914	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
04/02/2025	000000069	071100383382	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
01/02/2025	000000065	071100380914	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,150.00
01/02/2025	000000066	250500040026	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01/02/2025	000000066	250500040037	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01/02/2025	000000066	250500040038	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
01/02/2025	000000066	250500040086	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE SURF	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
01/02/2025	000000066	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,225.00
01/02/2025	000000066	250500040119	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS AFRO PERUANAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01/02/2025	000000066	250500040120	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MARINERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
01/02/2025	000000066	250500040175	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DIBUJO Y PINTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
01/02/2025	0000000066	250500040209	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BASQUET	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
04/02/2025	0000000068	270100020003	SERVICIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

- 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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefa Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA

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° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.10.1 - Oficina Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural								
06/02/2025	000000089	475100057529	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
1.4.10.4 - Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Defensa Civil								
06/02/2025	000000095	071100380069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
07/02/2025	000000097	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
07/02/2025	000000098	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	450.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.5 - Oficina De Tesoreria								
06/02/2025	000000093	475100052704	FORMATO DE RECIBOS DE INGRESO DE CAJA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
1.4.4.3 - Oficina General De Planeamiento, Presupuesto Y Mod								
06/02/2025	000000087	199100020048	AUDIFONO ALAMBRICO CON MICROFONO PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000087	767500830001	CAMARA WEB - WEBCAM 1080 X 1920 PIXELES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
08/02/2025	000000105	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	235.00	0.00	0.00	0.00
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
08/02/2025	000000106	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
06/02/2025	000000088	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,750.00
06/02/2025	000000088	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,893.00
06/02/2025	000000094	071100434469	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA DE SALVATAJE EN PLAYAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1.4.7.3 - Gerencia De Seg Ciudadana Y Transporte								
08/02/2025	000000096	210100010227	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientacion Y Recaudacion								
06/02/2025	000000091	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	000000092	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
07/02/2025	000000099	746453390010	MESA PLEGABLE DE METAL 74 cm X 74 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	000000100	746460982150	MODULO DE MDF PARA ATENCION AL PUBLICO 80 cm X 85 cm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	000000101	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	000000102	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
06/02/2025	000000090	250500040051	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,025.00
07/02/2025	000000103	899600080170	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
07/02/2025	000000103	899600080363	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX CON ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
07/02/2025	0000000103	899600080679	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA XL ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080680	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA 10 ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080681	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA 12 ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080682	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA 14 ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080683	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA 16 ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080732	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO PARA DAMA TALLA S	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080733	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO PARA DAMA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/02/2025	0000000103	899600080734	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO PARA DAMA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	100.00	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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefe de Asesoramiento, control patrimonial y maestranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CATAL SOTO QUISPE
Jefa 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
12/02/2025	0000000122	070100164986	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
11/02/2025	0000000120	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11/02/2025	0000000121	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12/02/2025	0000000123	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
12/02/2025	0000000127	203400040031	CEMENTO PORTLAND TIPO II X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
12/02/2025	0000000127	285400120588	LUMINARIA CON LÁMPARA LED 40 W	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500010797	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR AMARILLO OCRE	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500010827	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500010951	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500030084	BARNIZ COLOR CEDRO	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500040075	THINNER ACRILICO	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
12/02/2025	0000000127	731500150293	PINTURAA BASE DE LATEX COLOR PANTONE 000 C	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
12/02/2025	0000000127	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
12/02/2025	0000000127	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
12/02/2025	0000000128	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
12/02/2025	0000000128	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
12/02/2025	0000000128	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
12/02/2025	0000000128	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
12/02/2025	0000000124	850500050024	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMION CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	220.00
12/02/2025	0000000125	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	250.00	0.00
12/02/2025	0000000126	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
08/02/2025	0000000118	501100041740	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.50 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
08/02/2025	0000000118	501100042062	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 90 cm X 1.10 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
08/02/2025	0000000109	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000005

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
08/02/2025	0000000119	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/02/2025	0000000119	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	1.00	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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefe Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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° 00000006

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
12/02/2025	0000000140	172100090006	GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS	Galón	0.00	0.00	1,708.00	0.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
12/02/2025	0000000138	172100090006	GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS	Galón	0.00	0.00	2,109.00	0.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
12/02/2025	0000000137	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	6,350.00	0.00
12/02/2025	0000000137	172100090006	GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS	Galón	0.00	0.00	2,804.00	0.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
12/02/2025	0000000139	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	1,410.00	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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefa Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. CAROLSOTO QUISEP
JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.4.2 - Oficina De Estadística E Informatica								
14/02/2025	0000000142	767500680030	ALMOHADILLA SEPARADORA PARA EPSON COD. REF. 1749772	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
12/02/2025	0000000129	139200470093	PROTECTOR SOLAR FPS 50 UVA - UVB CRM 120 mL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
14/02/2025	0000000143	646100030578	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 240 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
14/02/2025	0000000143	646300091543	ESTRUCTURA DE METAL PARA RECICLAJE DE BOTELLA 90 cm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/02/2025	0000000145	805000080635	BOTA DE JEBE DIELECTRICO UNISEX	Par	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	899600020686	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00
14/02/2025	0000000145	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
14/02/2025	0000000145	899600230006	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
14/02/2025	0000000146	607500070220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,720.00
14/02/2025	0000000146	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,412.00
14/02/2025	0000000147	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,139.00
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
14/02/2025	0000000144	210100010682	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PARQUEO VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
14/02/2025	0000000148	283400200064	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 15 Ah	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
14/02/2025	0000000141	090600030358	HOJUELA DE QUINUA.	Klg	0.00	0.00	2,784.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/	
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales									
14/02/2025	0000000141	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	4,872.00	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 CERRO AZUL


C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefa Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL


C.P.C. JOSSELYN DARÍO SOTO QUISPE
JEFA 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
18/02/2025	0000000152	497000020828	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
18/02/2025	0000000152	646100030578	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 240 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
18/02/2025	0000000152	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
15/02/2025	0000000150	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/02/2025	0000000150	715000210046	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/02/2025	0000000150	894400040015	SOMBREIRO DE DRIL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/02/2025	0000000150	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/02/2025	0000000150	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientacion Y Recaudacion								
19/02/2025	0000000153	475100051382	FORMATO CUPONERA	Millar	0.00	0.00	10.00	0.00
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
19/02/2025	0000000155	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4,880.00	0.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
18/02/2025	0000000151	071100382166	SERVICIO DE MONITOREO DE PROGRAMA EDUCATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00

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 CERRO AZUL

Francis Luz Vegas Sanchez

P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Instituto de Control Patrimonial y Maestranza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

Joselynn Caroy Soto Quispe

C.P.C. JOSSELYN CAROY SOTO QUISPE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
01.3.4 - Oficina De Tramite Doc Orient Al Ciu Y Archivo								
20/02/2025	0000000157	503300260084	PABILO DE ALGODÓN N° 20 X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
1.4.5.1 - Sub Gerencia De Desarrollo Economico Y Productivo								
20/02/2025	0000000160	470300220159	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.50 m X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000000162	717300060047	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000000164	944000010083	ALQUILER DE ESCENARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21/02/2025	0000000165	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
20/02/2025	0000000161	717200050540	PAPEL TIPO OPALINA 120g 21.5 cm X 33 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/02/2025	0000000163	495700290057	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO N° 7 1/2	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
20/02/2025	0000000163	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000000166	470300220001	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.50 m X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000000167	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
19/02/2025	0000000154	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	68.00	0.00
19/02/2025	0000000156	949600440400	LLANTA 295/80R22.8 DELANTERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/02/2025	0000000156	949600440427	LLANTA 295/80R22.8 POSTERIOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
20/02/2025	0000000159	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
20/02/2025	0000000158	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00

- 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 CERRO AZUL


C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez

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

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL


C.P.C. JOSELYN CAROL SOTO QUISPE

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° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.10.4 - Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Defensa Civil								
21/02/2025	0000000168	111100020143	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	73,080.00

- 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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Área de Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE
Jefa 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000011

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
25/02/2025	0000000170	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	277.00	0.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
25/02/2025	0000000169	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	4,450.00	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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Fu. Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE

Jefa de la Oficina General de Planeación y Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000012

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
26/02/2025	0000000173	767400062351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1.4.2..2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
26/02/2025	0000000171	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	170.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
26/02/2025	0000000172	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	27.00	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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Cargo: control patrimonial y maestranza

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSELYN CAROL SOTO QUISPE
JEFA 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.2.4 - Oficina De Contabilidad Y Costos								
26/02/2025	0000000177	767400062351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
1.4.4.2 - Oficina De Estadística E Informatica								
26/02/2025	0000000175	767400062351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000000178	767400062351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
26/02/2025	0000000176	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.4.8.2 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Tributaria								
26/02/2025	0000000174	767400062351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	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:





C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefa Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL


C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000014

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
01/03/2025	0000000184	071100382011	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.4.10.1 - Oficina Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural								
04/03/2025	0000000189	603500010106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
04/03/2025	0000000191	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
01/03/2025	0000000185	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.4.2.2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
01/03/2025	0000000187	071100386350	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LA PLANILLA UNICA DE PAGI	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.4.4.2 - Oficina De Estadística E Informatica								
27/02/2025	0000000179	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,016.00
1.4.5.4 - Gerencia De Desarrollo Econ, Turismos Y Prom Del Empleo								
04/03/2025	0000000190	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
27/02/2025	0000000180	175500100318	ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
27/02/2025	0000000182	495700290057	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO N° 7 1/2	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
27/02/2025	0000000182	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
01/03/2025	0000000186	095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 48	0.00	0.00	13.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
28/02/2025	0000000183	949600440427	LLANTA 295/80R22.5 POSTERIOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00


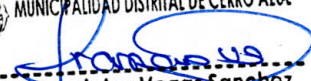
ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000014

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
04/03/2025	0000000188	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00

- 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 CERRO AZUL

C.P.C. Francis Luz Vegas Sanchez
Jefe Abastecimiento, control patrimonial y maestranza

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P.C. JOSSELYN CAROL SOTO QUISPE
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° 000000021

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.3.2 - Oficina De Imagen Institucional											
03/04/2025	0000000256	742208530001	CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2025	0000000258	952233750001	EQUIPO DE SONIDO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza											
27/03/2025	0000000251	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	
1.4.2.4 - Oficina De Contabilidad Y Costos											
02/04/2025	0000000254	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	
1.4.2.5 - Oficina De Tesoreria											
27/03/2025	0000000249	475100056452	FORMATO RECIBO DE CAJA	Millar	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/04/2025	0000000257	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo											
01/04/2025	0000000253	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial											
28/03/2025	0000000252	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales											
27/03/2025	0000000250	025500010057	LJA PARA PULIR MADERA N° 50	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/03/2025	0000000250	731500010721	PINTURA ESMALTE	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/03/2025	0000000250	731500010827	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/03/2025	0000000250	731500030073	BARNIZ COLOR CAOBA OSCURO	Galon	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/03/2025	0000000250	731500040097	THINNER ACRILICO X 3 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
01.3.1 - Oficina De Secretaría General										
26/03/2025	0000000247	070100020010	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura										
25/03/2025	0000000246	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	
1.4.2.4 - Oficina De Contabilidad Y Costos										
21/03/2025	0000000237	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
21/03/2025	0000000237	716000080155	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
1.4.2.5 - Oficina De Tesorería										
21/03/2025	0000000239	419200010047	PIN PARA PERFORADOR INDUSTRIAL RAPID HDC 150	Par	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
21/03/2025	0000000239	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalización Y Policía Municipal										
20/03/2025	0000000235	210100010692	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental										
22/03/2025	0000000244	169900380174	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes										
21/03/2025	0000000238	055400030001	ESPATULA DE ACERO N° 3	Unidad	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000010011	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000070062	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galón	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	133000240093	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)AL 9%	Galón	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000040018	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000050115	ESCOBA DE MANO DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000060015	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA CON BASE DE MADERA PARA LAVAR ROPA	Unidad	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000120001	LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO CORTO	Unidad	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000130036	RECOGEDOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000140174	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	135000210146	PAÑO ABSORBENTE 35 cm X 40 cm APROX. X 20	Unidad	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	139000010019	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 900 ml	Unidad	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	1392000100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
21/03/2025	0000000238	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000020

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
21/03/2025	0000000238	410600100002	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/03/2025	0000000238	495700410019	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
21/03/2025	0000000238	646100060272	BALDE DE PLASTICO SIN PICO X 15 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	0000000238	805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	Par	0.00	0.00	90.00	0.00
21/03/2025	0000000238	805000050223	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 7	Par	0.00	0.00	90.00	0.00
21/03/2025	0000000238	805000050251	GUANTE DE CUERO CROMO CON REFUERZO	Par	0.00	0.00	150.00	0.00
21/03/2025	0000000238	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	350.00	0.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
22/03/2025	0000000242	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,170.00
22/03/2025	0000000243	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,170.00
26/03/2025	0000000248	470300220019	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 3.40 m X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/03/2025	0000000248	470300220547	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.50 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
22/03/2025	0000000240	470300141748	TICKET DE COBRO DE INGRESO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
22/03/2025	0000000241	607500070161	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	510.00
22/03/2025	0000000245	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/03/2025	0000000245	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	1.00	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 CERRO AZUL
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Control Interno (CI) y de Oficina Ejecutiva de Control de Gestión (CEG)
 CPC. FLORENTINO VEGAS SANCHEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADY ROSSETA ESPARZA MANCO
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 000000019

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314


Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.4 - Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Defensa Civil										
20/03/2025	0000000234	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
20/03/2025	0000000234	203400010005	AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
20/03/2025	0000000234	501100220003	SACO DE RAFIA 70 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza										
20/03/2025	0000000231	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal										
20/03/2025	0000000232	071100386381	SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
20/03/2025	0000000232	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo										
20/03/2025	0000000233	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00

- 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 CERRO AZUL
 C.P. FIONA LIZ VEDRÉS GARCÍA
 Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

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



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADA ROSSETA ESPARTA MANCO
 JEFA 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


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000018

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.1.1 - Oficina De Alcaldía										
19/03/2025	0000000228	070100020214	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.4.10.1 - Oficina Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural										
18/03/2025	0000000225	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1.4.10.5 - Area Técnica Municipal (atm)										
18/03/2025	0000000223	060100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
18/03/2025	0000000223	070500011298	SERVICIO DE ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BIOLOGICO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
18/03/2025	0000000223	071100434064	SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
18/03/2025	0000000223	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
18/03/2025	0000000223	352000010497	CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
18/03/2025	0000000223	352000015004	CURSO REGULACION Y GESTION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
18/03/2025	0000000223	607500010335	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura										
18/03/2025	0000000224	281600210126	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
1.4.2.5 - Oficina De Tesorería										
19/03/2025	0000000227	740845500001	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental										
19/03/2025	0000000229	608500100077	SERVICIO DE CALIBRACION DE SONOMETRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes										
19/03/2025	0000000230	175500100261	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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 CERRO AZUL
C.P. FLORENCIA LUZ VEGAS SANCHEZ
JEFE DE ASISTENCIA, CONTROL PATRIOTICO Y FINANCIERAS (c)


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESPAÑA MANCO
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN		
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura									
14/03/2025	0000000217	203400040031	CEMENTO PORTLAND TIPO II X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000217	281600210126	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000217	731500011194	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000217	731500011274	PINTURA TEMPLE X 25 kg COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000217	731500011593	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000218	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza									
14/03/2025	0000000219	290500060023	WINCHA DE METAL 10 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000219	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000219	715000210046	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000219	715000380074	LUPA DE MANO 15X A 20X	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000219	717200030119	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 80 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000219	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
14/03/2025	0000000219	899600080447	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
1.4.4.3 - Oficina General De Planeamiento, Presupuesto Y Mod									
14/03/2025	0000000220	071100380868	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
14/03/2025	0000000221	170100032537	SUSCRIPCION TRIMESTRAL PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo									
14/03/2025	0000000222	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,147.00
1.4.8.4 - Oficina Gerencia De Administracion Tributaria									
14/03/2025	0000000215	070100165362	ASESORIA EN PROCESOS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNOS LO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales									
13/03/2025	0000000214	0225500010336	LINA PARA PULIR PARED N° 200	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
13/03/2025	0000000214	731500011274	PINTURA TEMPLE X 25 kg COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
13/03/2025	0000000214	731500040097	THINNER ACRILICO X 3 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
13/03/2025	0000000214	737000010005	COLA SINTETICA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
13/03/2025	0000000214	737100010002	RODILLO PARA PINTAR DE 6 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
13/03/2025	0000000214	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000017

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
14/03/2025	0000000216	717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal

- 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 CERRO AZUL

CPC FRANCIS LUZ VEGAS SANCHEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO, CONTROL PATRIOTICO Y MANEJO DE ASUNTOS

[Firma manuscrita]
 C.P. KARLA MADRIGAL ROSSETTA ESPARZA MANCO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 000000016

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
11/03/2025	0000000208	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00

1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientación Y Recaudación

- 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 CERRO AZUL
 JEFE DEL AREA DE REGISTRO Y RECAUDACION
 C.P. FRANCES LUZ VEGA
 JEFES DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma 1: Responsable del Área de Registro y Recaudación en la gestión de la CAP



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESPARTE MANCO
 JEFE 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000015

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental										
05/03/2025	0000000195	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00
06/03/2025	0000000198	180200040017	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00
06/03/2025	0000000199	210100040152	SERVICIO DE SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO - LIMPIEZA DE CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
06/03/2025	0000000200	071100435059	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS EN TEMAS AMBIENTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06/03/2025	0000000202	180200040012	SERVICIO DE REGADIO POR CISTERNA PARA JARDINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
07/03/2025	0000000204	501100170338	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 35 cm X 40 cm ESTAMPADO CON ASA	Unidad	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000204	894400020313	GORRO DE MALLA TIPO JOCKEY	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000204	898600080520	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA L. COLOR BLANCO ESTAI	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes										
05/03/2025	0000000197	607500070161	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo										
04/03/2025	0000000193	524500060034	SERVICIO DE REUBICACION DE DISPOSITIVO GPS / GPRS EN VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
05/03/2025	0000000196	940800130060	LLANTA 215/75R15	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
05/03/2025	0000000196	940800130318	LLANTA 225/70R17	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales										
05/03/2025	0000000194	210100010821	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales										
04/03/2025	0000000192	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal										
07/03/2025	0000000203	291000100002	TEMPERA X 30 mL APROX. X 7	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
07/03/2025	0000000203	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	711100040005	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
07/03/2025	0000000203	717200050413	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000015

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/03/2025	0000000203	717300010012	CARTULINA DUPLEX 180 g DE 70 cm X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00

1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal

- 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 CERRO AZUL
C.P. FRANCISCA VEGAS JARAMILLA

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

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

C.P. KARLA NADIR JOSSETA ESPARTEMANCO
JEFA 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


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000026

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
30/04/2025	0000000312	071100382899	SERVICIO DE REVISION YACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	22.000.
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
02/05/2025	0000000314	110500120035	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7.000.
02/05/2025	0000000315	600100040090	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARQUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	16.000.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
29/04/2025	0000000310	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8.640.0
1.4.6.3 - Sub Gerencia De Administracion De La Infraestructura Deportiva Y Cementerio Municipal								
26/04/2025	0000000308	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.500.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
26/04/2025	0000000309	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.777.0
30/04/2025	0000000313	606000010024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	23.400.0
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
30/04/2025	0000000311	071100382035	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.000.0

- 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 CERRO AZUL
 CPC. FRANCIS UZ VEGAS SANCHEZ
 JEFE DE ASISTENCIA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRIANZAS (A)


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA MADRIGAL ROSSETTA ESPARTELLA MANCO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000025

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.3.1 - Oficina De Secretaria General								
24/04/2025	0000000302	150100010082	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.0
24/04/2025	0000000303	150100010083	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.0
1.4.10.1 - Oficina Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural								
25/04/2025	0000000307	071100382011	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
24/04/2025	0000000304	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,728.0
24/04/2025	0000000305	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,280.0
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
23/04/2025	0000000299	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
23/04/2025	0000000300	071100382068	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
23/04/2025	0000000301	070500040106	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES CULTURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.0
24/04/2025	0000000306	235200040121	JUEGO DE MESA TETRIS DE MADERA X 45 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
24/04/2025	0000000306	239400090019	ULA ULA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.0
24/04/2025	0000000306	317500170088	ROMPECABEZA DE MADERA X 36 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
24/04/2025	0000000306	317500560008	JENGA DE MADERA X 60 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
24/04/2025	0000000306	470300220864	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz 2.00 m X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
24/04/2025	0000000306	503700100113	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 6 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
24/04/2025	0000000306	710300060101	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
24/04/2025	0000000306	711100040005	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.0
24/04/2025	0000000306	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.0



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000025

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
24/04/2025	0000000306	717200050413	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales

- 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 CERRO AZUL

 Jefe del Muestreo, Control Patrimonial y Muestreo
 C.P.C. FIDELIS LUZ VEGAS TOROCHES

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

 C.P. KARLA NADIR ROSSEJA ESP. ARTA MANCO
 JEFA 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000024

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACION : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Publicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
16/04/2025	0000000280	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.0
1.4.2..2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
22/04/2025	0000000298	170100030212	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.0
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal								
22/04/2025	0000000294	071100431004	SERVICIO DE INSPECTOR SANITARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.0
22/04/2025	0000000296	071100386381	SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.0
22/04/2025	0000000297	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.0
1.4.5.4 - Gerencia De Desarrollo Econ, Turismos Y Prom Del Empleo								
22/04/2025	0000000293	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.0
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
22/04/2025	0000000284	607500070229	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MONTACARGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,987.0
22/04/2025	0000000287	180200040010	LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,414.0
22/04/2025	0000000288	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.0
22/04/2025	0000000289	060500010019	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINSECTACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,050.0
22/04/2025	0000000291	501100041740	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.50 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.0
22/04/2025	0000000291	501100042062	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 90 cm X 1.10 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.0
22/04/2025	0000000291	501100042573	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.0
1.4.6.3 - Sub Gerencia De Administracion De La Infraestructura Deportiva Y Cementerio Municipal								
22/04/2025	0000000292	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,251.0
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
22/04/2025	0000000290	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
16/04/2025	0000000279	952272480002	RECEPTOR ESTEREO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.0
22/04/2025	0000000285	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.0
1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientacion Y Recaudacion								
16/04/2025	0000000282	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.0
1.4.8.4 - Oficina Gerencia De Administracion Tributaria								
16/04/2025	0000000281	475100040433	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	Millar	0.00	0.00	5.00	0.0
16/04/2025	0000000281	475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.0

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000024

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
19/04/2025	0000000283	071100440288	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00

1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales

- 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 del Sector Público u organización de la entidad:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 CPC. FRANCISCA VERGARA SANCHEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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


 C.P. KARLA NAUD ROSSELLA ESPINO MIANCO
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

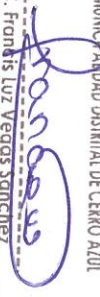
Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023

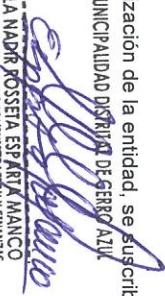
UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACION : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
12/04/2025	0000000274	767500260184	PROCESADOR 17 3.5 GHZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
11/04/2025	0000000271	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.0
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
11/04/2025	0000000272	475100057529	FORMATO HOJA MEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	3.00	0.0
15/04/2025	0000000278	169400090007	DESTAPADOR DE BOTELLA TIPO LLAVERO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.0
15/04/2025	0000000278	501100043123	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2.5 µm X 13 in X 16 in	Millar	0.00	0.00	2.50	0.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
15/04/2025	0000000277	071100434436	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
12/04/2025	0000000273	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	979.0
15/04/2025	0000000275	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.0
15/04/2025	0000000276	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.0

- 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 DISTRICTAL DE CERRO AZUL

 CPC. Froni Lis Luz Vargas Sotomayor
 DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO Y MAESTRANZAS (e)

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

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL

 C.P. KARLA NADIR POSSEJA ESPARTA MANCO
 JEFA 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Publicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
10/04/2025	0000000269	071000100001	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,200.0
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
09/04/2025	0000000264	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,050.0
09/04/2025	0000000265	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.0
1.4.2.2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
10/04/2025	0000000267	071100388031	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
10/04/2025	0000000268	071100388035	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
1.4.2.1 - Oficina General De Administracion Y Finanzas								
04/04/2025	0000000262	071100382011	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.0
1.4.4.2 - Oficina De Estadistica E Informatica								
04/04/2025	0000000261	170100032339	SERVICIO DE ANALISIS, PROCESAMIENTO Y MONITOREO DE BASE DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.0
1.4.5.2 - Sub Gerencia De Comercializacion								
05/04/2025	0000000263	443600250058	LAMINA PARA ENMICAR 200 µm 10 cm X 14.5 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
04/04/2025	0000000260	501100041740	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.50 m APPROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/04/2025	0000000260	501100042062	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 90 cm X 1.10 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
10/04/2025	0000000266	791400010140	SOMBRILLA DE LINO PESADO 4 m DE DIÁMETRO CON SOPORTE DE METAL 3 m ALTO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.0
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
03/04/2025	0000000259	731500150531	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE GRIS CALIDO 2U	Galon	0.00	0.00	2.00	0.0

- 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:


 C.P. HONORIO REGALADO SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRIANZAS (e)


 C.P. KARLA NADIA ROSSETTA ESPARTEMANCO
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
03/06/2025	00000000362	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.0
1.4.5.1 - Sub Gerencia De Desarrollo Economico Y Productivo								
29/05/2025	00000000357	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal								
29/05/2025	00000000358	210100010892	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
30/05/2025	00000000359	042270940001	MOTOSIERRA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
30/05/2025	00000000359	462282280018	REFLECTOR DE LUZ LED 100 W	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
30/05/2025	00000000359	462282280052	REFLECTOR DE LUZ LED 200 W	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
30/05/2025	00000000359	672254010001	ESCALERA TELESCOPICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
30/05/2025	00000000359	672285110001	PODADORA DE ALTURA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
31/05/2025	00000000361	375000080195	ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.0
03/06/2025	00000000365	890200010132	BOTA DE CUERO TIPO JUNGLA PARA CABALLERO COLOR NEGRO	Par	0.00	0.00	26.00	0.0
03/06/2025	00000000365	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	26.00	0.0
03/06/2025	00000000365	894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.0
03/06/2025	00000000365	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.0
03/06/2025	00000000365	899600020686	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.0
03/06/2025	00000000365	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.0
03/06/2025	00000000365	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.0
03/06/2025	00000000365	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.0
03/06/2025	00000000365	899600230006	CHOPIPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.0
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
31/05/2025	00000000360	071100382068	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
03/06/2025	0000000364	071100440288	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00

1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales

- 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 CERRO AZUL
 CPC FONCIÓN VEGOS SANCHEZ
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESPARZA MANCO
 JEFE 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
28/05/2025	0000000355	071100432674	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.000,00
28/05/2025	0000000356	050100030002	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	Obra	0.00	0.00	0.00	1.824.296,00

- 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 CERRO AZUL
 C.P. FRANCIS LUZ VEGAS
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 (Firma manuscrita)

Firma 1: Responsable del área encargada de la gestión de la CAP


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESPARZA MANCO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 (Firma manuscrita)

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° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACION : 301314

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/	
1.4.10.5 - Area Técnica Municipal (atm)								
27/05/2025	0000000349	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.0
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
24/05/2025	0000000347	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	692.0
24/05/2025	0000000347	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	692.0
28/05/2025	0000000351	11100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.0
1.4.2.2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
24/05/2025	0000000348	07100386350	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOSERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.0
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal								
24/05/2025	0000000346	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	415.0
24/05/2025	0000000346	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	415.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
24/05/2025	0000000344	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,064.0
24/05/2025	0000000344	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,064.0
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
27/05/2025	0000000350	840500010002	SERVICIO DE GUARDANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,713.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
24/05/2025	0000000343	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,320.0
24/05/2025	0000000343	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,320.0
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial								
24/05/2025	0000000345	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	277.0
24/05/2025	0000000345	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	277.0
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
28/05/2025	0000000353	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.0
28/05/2025	0000000354	071100433981	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.0


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
28/05/2025	0000000352	071100381009	SERVICIO DE DOCUMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	

1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal

- 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 CERRO AZUL
 C.P. FRANCIS TUZ VEGOS SANCHEZ
 JEF. DE ASISTIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRIANZAS (E)

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROSSETTA ESPAÑA MANCO
 JEFA 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000029

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314


Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
22/05/2025	0000000331	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.0
22/05/2025	0000000332	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Publicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
22/05/2025	0000000333	071100432844	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TÉCNICA PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.0
22/05/2025	0000000335	071100432844	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TÉCNICA PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.0
24/05/2025	0000000338	070100163064	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.0
24/05/2025	0000000339	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.0
1.4.10.3 - Sub Gerencia De Obras Privadas, Catastro Y Habilitaciones Urbanas								
22/05/2025	0000000334	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.0
22/05/2025	0000000334	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.0
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
24/05/2025	0000000340	180200040017	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.0
24/05/2025	0000000341	060500010019	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,600.0
24/05/2025	0000000342	180200040017	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
22/05/2025	0000000336	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g.APROX. CREMA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.0
22/05/2025	0000000336	858500010240	BANDEROLA DE RASO 1,40 m X 2,00 m	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.0
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
22/05/2025	0000000337	174200020010	GAS LICUADO DE PETRÓLEO X 10 kg	Unidad	0.00	0.00	135.00	0.0

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000029

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
17/05/2025	0000000330	071100400025	SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

- 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 CERRO AZUL
 CPC. FRANKIS LUZ VEGAS JONCHER
 JEFE DE MANEJO, CONTROL PATRIMONIAL Y FINANZAS (G)

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIE ROSSEJA ESPARZA MANCO
 JEFE 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000028

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		CANTIDAD Y/O VALORES	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/

1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza
 15/05/2025 0000000328 071100431207 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 16/05/2025 0000000329 070100020124 ASESORIA EN TEMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.1
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13.500,1

- 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 CERRO AZUL
 Jefe Abastecimiento, Control Patrimonial y Maestranza

 CPC FRIAN DE LUZ V. GOS SORIANO

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIA ROSSETA ESPARÁ MANCO
 JEFE 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACION : 301314


Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
01.3.1 - Oficina De Secretaría General								
13/05/2025	0000000321	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
15/05/2025	0000000323	475100057529	FORMATO HOJA MIEMBRETADA 80 g TAMAÑO A4	Millar	2.00	0.00	0.00	0.0
01.3.3 - Oficina De Registro Civil								
09/05/2025	0000000318	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
09/05/2025	0000000318	767500060327	PLACA MADRE B560M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
14/05/2025	0000000322	731500010827	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	Galon	0.00	0.00	12.00	0.0
14/05/2025	0000000322	731500010951	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	12.00	0.0
14/05/2025	0000000322	731500011050	PINTURA ESMALTE SINETICO COLOR ROJO BERMELLON	Galon	0.00	0.00	9.00	0.0
14/05/2025	0000000322	731500030073	BARNIZ COLOR CAOBA OSCURO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.0
14/05/2025	0000000322	731500040075	THINNER ACRILICO	Galon	0.00	0.00	30.00	0.0
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
07/05/2025	0000000317	071100430066	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A TRASA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.0
15/05/2025	0000000326	716000040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.0
15/05/2025	0000000326	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.0
15/05/2025	0000000326	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.0
15/05/2025	0000000326	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.0
15/05/2025	0000000326	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
15/05/2025	0000000326	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	300.00	0.0
15/05/2025	0000000326	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	50.00	0.0
15/05/2025	0000000326	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml CIAN	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.0
15/05/2025	0000000326	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.0
15/05/2025	0000000326	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.0
15/05/2025	0000000326	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.0
15/05/2025	0000000326	767400062351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02778 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
15/05/2025	0000000326	767400063602	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01819 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
1.4.2.5 - Oficina De Tesorería								
15/05/2025	0000000324	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
15/05/2025	0000000325	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.0
15/05/2025	0000000327	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.0
1.4.5.1 - Sub Gerencia De Desarrollo Economico Y Productivo								
10/05/2025	0000000319	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial								
02/05/2025	0000000316	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2025	0000000316	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
13/05/2025	0000000320	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.000,00

- 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 CERRO AZUL
 C.P.C. FRANCISCO VEGAS SANCHEZ
 JEFE REGISTRO, CONTROL PATRIMONIAL Y MANEJOS (G)

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESPARZA MANCO
 JEFA 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000036

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
21/06/2025	0000000397	607500070263	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRIMOTO DE CARGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,482.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
26/06/2025	0000000399	767500620611	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R000687 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/06/2025	0000000400	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,600.00
28/06/2025	0000000401	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	300.00	0.00
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
25/06/2025	0000000398	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00

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 CERRO AZUL
 CPC. FIDELIS TORTEGOS SANCHEZ
 JEFE DE ESTABLECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZAS (e)


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROSSEA ESPARZA MANCO
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000035

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura								
14/06/2025	0000000387	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	25.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500010797	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR AMARILLO OCRE	Galón	0.00	0.00	8.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500010824	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Galón	0.00	0.00	3.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500010827	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	Galón	0.00	0.00	8.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500010851	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	Galón	0.00	0.00	4.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500010890	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	Galón	0.00	0.00	8.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500010951	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Galón	0.00	0.00	10.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500011050	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO BERMELLON	Galón	0.00	0.00	4.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	Galón	0.00	0.00	4.00	0.00
14/06/2025	0000000388	731500040065	THINNER.	Galón	0.00	0.00	4.00	0.00
14/06/2025	0000000388	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
14/06/2025	0000000388	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/06/2025	0000000388	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/06/2025	0000000388	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1.4.2.2 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos								
20/06/2025	0000000393	071100432454	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1.4.2.3 - Oficina De Abastecimiento, Control Patrimonial Y Maestranza								
21/06/2025	0000000396	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
21/06/2025	0000000396	071100386007	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
21/06/2025	0000000396	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
21/06/2025	0000000396	071100437417	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
21/06/2025	0000000396	071100437418	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
1.4.4.3 - Oficina General De Planeamiento, Presupuesto Y Mod								
20/06/2025	0000000392	071100432761	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
18/06/2025	0000000389	890200020007	BORCEGUE DE CUERO	Par	0.00	0.00	35.00	0.00
18/06/2025	0000000389	894400020281	GORRO DE TELA 57% POLIÉSTER Y 43% ALGODÓN CON VISERA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
18/06/2025	0000000389	899600041525	PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
18/06/2025	0000000389	899600070537	CHALECO TÁCTICO DE MALLA DE LONA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
18/06/2025	0000000389	899600080641	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
18/06/2025	0000000389	899600080776	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO BORDADO PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000035

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
19/06/2025	0000000391	526000130187	SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULADOS EN VINIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial								
18/06/2025	0000000390	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21/06/2025	0000000394	805000080567	PANTALON TIPO GORETEX PARA MONTANA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
21/06/2025	0000000394	890200020007	BORCEGUE DE CUERO	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
21/06/2025	0000000394	890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
21/06/2025	0000000394	890200030002	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
21/06/2025	0000000394	890200050288	ZAPATILLA DE ATLETISMO UNISEX	Par	0.00	0.00	7.00	0.00
21/06/2025	0000000394	894400020281	GORRO DE TELA 57% POLIÉSTER Y 43% ALGODÓN CON VISERA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600010071	BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600010072	BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600020223	CAMISA DE TELA 35% ALGODÓN Y 65% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600020659	CAMISA DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER MANGA CORTA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600040438	PANTALÓN DE POLIÉSTER PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600040439	PANTALÓN DE POLIÉSTER PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600070524	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA M BORDADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600070525	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600080447	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600080841	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600200009	BUZO DE ALGODON UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/06/2025	0000000394	899600230006	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000035

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/	
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial								
21/06/2025	0000000395	899600041060	PANTALÓN TÁCTICO DE ALGODÓN UNISEX	Unidad	86.00	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 CERRO AZUL

 CPC FROYLAN TORRES
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

 C.P. KARLA NADIR ROSSETTA ESPAÑA MANCO
 JEFE 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000034

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACION : 301314

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/
1.4.10.5 - Area Técnica Municipal (atm)								
12/06/2025	0000000384	071100434064	SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION(SERVICIO		0.00	0.00	0.00	3,600.00
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
12/06/2025	0000000385	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00
12/06/2025	0000000385	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
12/06/2025	0000000386	894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	41.00	0.00
12/06/2025	0000000386	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/06/2025	0000000386	899600020686	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/06/2025	0000000386	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/06/2025	0000000386	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/06/2025	0000000386	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/06/2025	0000000386	899600230006	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	15.00	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 suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

CPC. Frontal de Logística
JEF. ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y FINANCIEROS

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


C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESPAÑA MANCO
JEF. 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
01.3.2 - Oficina De Imagen Institucional								
04/06/2025	0000000368	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.0
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
10/06/2025	0000000372	070100163064	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,500.0
1.4.10.4 - Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Defensa Civil								
10/06/2025	0000000370	071100380069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
04/06/2025	0000000366	025500010251	LJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.0
04/06/2025	0000000366	055200070045	TIJERA PARA PODAR DE 70 cm CON MANGO TELESCOPICO EXTENDIBLE HASTA 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	070400190022	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
04/06/2025	0000000366	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
04/06/2025	0000000366	133000240107	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 4 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
04/06/2025	0000000366	151200010029	TACHUELA DE 3/4 in	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	154000030010	ARMELLA DE FIERRO 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
04/06/2025	0000000366	154500040004	BISAGRA DE ACERO 4 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
04/06/2025	0000000366	154800010008	CANDADO X 60 mm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.0
04/06/2025	0000000366	201700050046	MALLA RASCHEL AL 95% 4.2 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
04/06/2025	0000000366	201700050165	MALLA DE METAL PLASTIFICADA DE 90 cm X 30 m COCADADA DE 1cm X 1cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	207200020174	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 9 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	207200032090	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50 mm X 50 mm X 2.50 m	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.0
04/06/2025	0000000366	207200032141	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 101.60 mm X 101.60 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
04/06/2025	0000000366	207200061377	PLANCHA DE OSB 15 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/06/2025	0000000366	281600211204	CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
04/06/2025	0000000366	285000080063	SOCKET CON BASE PARA FOCO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.0
04/06/2025	0000000366	285400120245	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.0
04/06/2025	0000000366	410600110002	AZADON 110 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.0
04/06/2025	0000000366	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
04/06/2025	0000000366	419200070026	JUEGO DE HOJAS DE SIERRA X 50 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	503300090144	PLASTICO 4 µm X 2.00 m X 100 m DOBLE CARA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	731500010878	PINTURA BASE ZINCROMATO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
04/06/2025	0000000366	731500010951	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	3.00	0.0
04/06/2025	0000000366	731500030073	BARNIZ COLOR CAOBA OSCURO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.0
04/06/2025	0000000366	731500040047	THINNER AGRILICO.	Galon	0.00	0.00	5.00	0.0

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACION : 301314

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
04/06/2025	0000000366	805000090004	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.1
04/06/2025	0000000366	963400070107	MANGUERA DE PVC 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.1
04/06/2025	0000000366	963400070114	MANGUERA DE PVC DE SUCCION DE MOTOBOMBA 2 in	Metro	0.00	0.00	50.00	0.1
04/06/2025	0000000366	963400070118	MANGUERA DE PVC 2 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.1
04/06/2025	0000000367	805000010002	ANTEOJOS GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.1
10/06/2025	0000000371	410100070024	CONFECION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,792.1
11/06/2025	0000000383	020500010006	PIEDRA ESMERIL REDONDA 3/4 in X 6 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	Kilg	0.00	0.00	20.00	0.1
11/06/2025	0000000383	055200070005	TIJERA PARA PODAR GRANDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	055200070014	TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 18 cm CON SEGURO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	2.00	0.1
11/06/2025	0000000383	150200470049	CLAVO DE ACERO 1 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	2.00	0.1
11/06/2025	0000000383	150200470050	CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	2.00	0.1
11/06/2025	0000000383	154500040004	BISAGRA DE ACERO 4 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	201700050046	MALLA RASCHEL AL 95% 4.2 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.1
11/06/2025	0000000383	281600211204	CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.1
11/06/2025	0000000383	285400120245	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 60 w	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.1
11/06/2025	0000000383	410600060025	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	410600100020	RASTRILLO DE PLASTICO 22 DIENTES 55 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.1
11/06/2025	0000000383	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.1
11/06/2025	0000000383	416000030035	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 cm CON UÑA SACACLAVO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.1
11/06/2025	0000000383	419200010097	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.1
11/06/2025	0000000383	419200070007	HOJA DE SIERRA 12 in 32 DIENTES POR PULGADA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.1
11/06/2025	0000000383	501100220001	SACO DE RAFA 1.00 m X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.1
11/06/2025	0000000383	503300110145	SOGA DE YUTE 1/2 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.1
11/06/2025	0000000383	646300050862	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTY) DE 6 ft3	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.1
11/06/2025	0000000383	746435080010	ESCALERA DE MADERA TIPO TIJERA DE 10 PASOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.1
11/06/2025	0000000383	805000010002	ANTEOJOS GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.1
11/06/2025	0000000383	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.1
11/06/2025	0000000383	805000090004	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.1

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental								
11/06/2025	0000000383	899600130458	MANDIL DE LONA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.0
11/06/2025	0000000383	963400070107	MANGUERA DE PVC 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.0
11/06/2025	0000000383	963400070114	MANGUERA DE PVC DE SUCCION DE MOTOBOMBA 2 in	Metro	0.00	0.00	50.00	0.0
11/06/2025	0000000383	963400070115	MANGUERA DE PVC DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 2 in	Metro	0.00	0.00	4.00	0.0
11/06/2025	0000000383	967800030089	VÁLVULA CHECK 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes								
11/06/2025	0000000374	607500070220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,972.0
11/06/2025	0000000375	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,268.0
11/06/2025	0000000377	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,978.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
11/06/2025	0000000378	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,240.0
11/06/2025	0000000379	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,240.0
11/06/2025	0000000380	607500070193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,490.0
11/06/2025	0000000381	603000480203	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TORRE ANTENA DE RADAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,800.0
11/06/2025	0000000382	603000480139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARLANTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,400.0
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial								
05/06/2025	0000000369	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA Servicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.0
1.4.8.4 - Oficina Gerencia De Administracion Tributaria								
10/06/2025	0000000373	070100165362	ASESORIA EN PROCESOS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNOS LO SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.0

- 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 CERRO AZUL
 C.P. FRANCIS LUZ VEGAS SANCHEZ
 Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA MADR ROSSETTA ESPARZA MANCO
 Jefa 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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000045

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACION : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
01.3.2 - Oficina De Imagen Institucional								
22/07/2025	0000000474	700100020018	SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUAL Y IMAGENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.0
22/07/2025	0000000475	071100384773	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.0
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
26/07/2025	0000000478	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.0
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
26/07/2025	0000000477	050100070005	CESPED AMERICANO EN BLOQUE 50 cm X 50 cm APPROX.	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.0
26/07/2025	0000000477	050500060005	HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.0
26/07/2025	0000000477	050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.0
26/07/2025	0000000477	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	50.00	0.0
26/07/2025	0000000477	963400070115	MANGUERA DE PVC DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 2 in	Metro	0.00	0.00	2.00	0.0
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
24/07/2025	0000000476	071100400025	SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.0

- 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 suscribe:


 FRANCISCO LUZ VARGAS SANCHEZ
 JEFE DE REGISTRO, CONTROL PATRIOTICO Y MANEJO DE BIENES


 KARLA NAOR ROSSEIA ESPINOZA
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000044



UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/
01.3.1 - Oficina De Secretaría General								
19/07/2025	0000000467	070100020010	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.0
01.3.4 - Oficina De Tramite Doc Orient Al Ciu Y Archivo								
19/07/2025	0000000468	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.0
01.4.1 - Oficina De Gerencia Municipal								
22/07/2025	0000000473	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.0
1.4.2.4 - Oficina De Contabilidad Y Costos								
19/07/2025	0000000469	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.0
1.4.5.1 - Sub Gerencia De Desarrollo Economico Y Productivo								
19/07/2025	0000000470	071100432802	SERVICIO EN GESTION DE TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
1.4.8.1 - Sub Gerencia De Registro, Orientacion Y Recaudacion								
22/07/2025	0000000471	071100439447	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTRATEGIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.0
22/07/2025	0000000472	210100010973	SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA DE DEUDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.0

- 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 CERRO AZUL

 CPC. FRANCIS EDZ
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

 C.P. KARLA NANDK ROSSEIA ESPARRA MANCO
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000043

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACION : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		CANTIDAD Y/O VALORES	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental								
18/07/2025	0000000453	110500120085	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO, ELIMINACION DE DESMONTE Y FUMIGACION DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.0
18/07/2025	0000000454	180200040010	LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.0
18/07/2025	0000000457	180200040012	SERVICIO DE REGADIO POR CISTERNA PARA JARDINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.0
18/07/2025	0000000458	060500010019	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,050.0
18/07/2025	0000000460	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,986.0
18/07/2025	0000000462	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,050.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo								
18/07/2025	0000000465	071100388031	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,300.0
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Tránsito Y Seguridad Vial								
18/07/2025	0000000464	071100439586	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO A FISCALIZADORES DE TRANSITO.	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.0
1.4.7.3 - Gerencia De Seg Ciudadana Y Transporte								
18/07/2025	0000000441	071100436038	SERVICIO DE COORDINACION Y SOPORTE TECNICO EN SEGURIDAD CIUDADANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.0
1.4.8.2 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Tributaria								
18/07/2025	0000000430	071100436640	SERVICIO DE CONTROL, FISCALIZACION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
18/07/2025	0000000439	071100384575	SERVICIO DE FISCALIZACION Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.0
1.4.8.4 - Oficina Gerencia De Administracion Tributaria								
18/07/2025	0000000440	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.0
1.4.9.1 - Sub Gerencia De Programas Sociales								
18/07/2025	0000000444	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.0
1.4.9.3 - Sub Gerencia De Servicios Sociales								
17/07/2025	0000000427	899600080680	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA 10 ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.0
17/07/2025	0000000427	899600080681	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA 12 ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.0
18/07/2025	0000000459	070500030004	INTERVENCION ESPECIAL EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.0
18/07/2025	0000000461	071100380158	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
18/07/2025	0000000463	070500030132	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA EN FISIOTERAPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal								
18/07/2025	0000000445	071100380914	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.0
18/07/2025	0000000446	071100383467	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTACION SOBRE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.0
18/07/2025	0000000450	071100382166	SERVICIO DE MONITOREO DE PROGRAMA EDUCATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.0

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	Valor Total S/	INCLUSIÓN	Valor Total S/
18/07/2025	000000451	070500030004	INTERVENCIÓN ESPECIAL EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.400,00

1.4.9.4 - Oficina Gerencia De Desarrollo Social Y Part Vecinal

- 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 CERRO AZUL
 CPC. 
 YESSY VARGAS SANCHEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO COMPROBACIONES FINANCIERAS (E)

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 P. KARIA NADIE KOSSEIA ESPARZA MANCO
 JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA


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° 00000042

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

NRO. IDENTIFICACION : 301314

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/	
1.4.10.6 - Sub Gerencia De Mantenimiento De Infraestructura									
12/07/2025	0000000423	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental									
15/07/2025	0000000425	899600090042	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA Y CINTA REFLEXIVA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes									
10/07/2025	0000000422	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	133000160174	DETERGENTE EN POLVO X 140 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	135000050115	ESCOBA DE MANO DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	410600100092	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	586600290003	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	200.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	Par	0.00	0.00	80.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	805000050251	GUANTE DE CUERO CROMO CON REFUERZO	Par	0.00	0.00	150.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	805000050300	GUANTE DE CUERO CROMO CON REFUERZO 14 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
10/07/2025	0000000422	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	400.00	0.00	
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental									
05/07/2025	0000000417	071100439624	SERVICIO DE ELABORACION Y APROBACION DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.0
05/07/2025	0000000418	890200020002	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE AGERO UNISEX	Par	0.00	0.00	28.00	0.00	
05/07/2025	0000000418	894400040047	SOMBRERO DE DRIL CON TAPANUCA	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
05/07/2025	0000000418	899600041162	PANTALÓN INTERIOR TÉRMICO 85% POLIÉSTER Y 15% ELASTANO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
05/07/2025	0000000418	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
05/07/2025	0000000418	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
05/07/2025	0000000418	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
05/07/2025	0000000418	899600230006	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo									
09/07/2025	0000000420	952253400020	MEGAFONO DE 150 W	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
10/07/2025	0000000421	880200020007	BORCEGUE DE CUERO	Par	0.00	0.00	35.00	0.00	
10/07/2025	0000000421	8944000020281	GORRO DE TELA 57% POLIÉSTER Y 43% ALGODÓN CON VISERA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
10/07/2025	0000000421	899600041162	PANTALÓN INTERIOR TÉRMICO 85% POLIÉSTER Y 15% ELASTANO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
10/07/2025	0000000421	899600041525	PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
10/07/2025	0000000421	899600070226	CHALECO TACTICO DE LONA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000042

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACION : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN		
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo									
10/07/2025	0000000421	899600070537	CHALECO TÁCTICO DE MALLA DE LONA	Unidad	0.00	0.00	0.00	72.00	0.0
10/07/2025	0000000421	899600080641	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	70.00	0.0
10/07/2025	0000000421	899600080776	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO BORDADO PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	0.00	70.00	0.0
10/07/2025	0000000421	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	35.00	0.0
10/07/2025	0000000421	899600230006	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	0.00	35.00	0.0
1.4.7.2 - Sub Gerencia De Transporte, Tránsito Y Seguridad Vial									
08/07/2025	0000000419	443600250057	LAMINA PARA ENMICAR 250 µm TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	0.00	500.00	0.0
08/07/2025	0000000419	470300010361	TARJETA DE CARTULINA SIMPLE 145 g 11 cm X 22 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	150.00	0.0
08/07/2025	0000000419	470300070616	ETIQUETA IMPRESA AUTOADHESIVA DE PAPEL 3.8 cm X 9.9 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	300.00	0.0
08/07/2025	0000000419	470300140010	STICKER EN PAPEL VINIL DE 9 cm X 5 cm PRE NUMERADOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	150.00	0.0
08/07/2025	0000000419	470300140107	STICKER EN VINIL TRANSPARENTE DE 8 X 8	Unidad	0.00	0.00	0.00	150.00	0.0
08/07/2025	0000000419	642900024727	CORTINA DE TELA TIPO SCREEN ENROLLABLE 1.03 m X 1.75 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
08/07/2025	0000000419	672238850001	ENMICADORA	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
08/07/2025	0000000419	710300070004	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.0
08/07/2025	0000000419	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.0
08/07/2025	0000000419	717300060041	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4 IMPRESO	Unidad	0.00	0.00	0.00	150.00	0.0
08/07/2025	0000000419	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.0
08/07/2025	0000000419	805300010038	CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO PELIGRO COLOR AMARILLO 3 in X 500 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.0
08/07/2025	0000000419	816455120004	MESA DE PLASTICO CUADRADA DESARMABLE	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.0

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 **Información Pública** por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:


C.P.C. FRANCIS LOPEZ ESPINOZA
JEFE DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO


C.P. KARLA NADOR ROSETTA ESPAÑA MANCO
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 00000041

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACION : 301314



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/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
02/07/2025	0000000410	050300050005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SIST. AGUA POTABLE E INSTALACION SIST. ALCANTARILLADO	Obra	0.00	0.00	0.00	4,397,442.4

- 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 CERRO AZUL


 CPC. FLORIS LUZ VEGAS SANCHEZ
 JEFE ADMINISTRACIÓN CONTROL PATRIMONIAL Y FINANZAS

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL


 C.P. KARLA NADINE ROSSELIN ESTAYRA MANCO
 JEFA 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

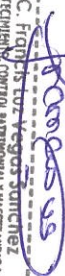
ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones								
04/07/2025	0000000416	070100163064	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,950.0
1.4.5.3 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Policia Municipal								
04/07/2025	0000000415	890200010132	BOYA DE CUERO TIPO JUNGLA PARA CABALLERO COLOR NEGRO	Par	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600040434	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600040460	PANTALÓN DE CASMIR PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600150501	CASACA TERMICA ACOLCHADA PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0
04/07/2025	0000000415	899600190016	CORBATA DE POLIÉSTER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0

- 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 CERRO AZUL
 JEF. ADMINISTRATIVO CONTROL ADMINISTRATIVO Y MAESTRANZAS

C.P. HILDA ISOL VEGAS SANCHEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. KANATA MADR ROSSETA ESPARIA MANCO

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° 00000039


UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			INCLUSIÓN		
					EXCLUSIÓN	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/
1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones										
03/07/2025	0000000414	07/0500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental										
03/07/2025	0000000413	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APPROX.	Emp X 24	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.0

- 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 CERRO AZUL
[Firma]
C.P. ROSALBA LUZ VARGAS SANCHEZ
JEFA DE ADMINISTRACION, CONTROL PATRIOTICA Y MAESTRIANZAS (a)

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
[Firma]
C.P. KARLA NADIR ROSSETA ESTARITA MARCO
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

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/	
1.4.4.3 - Oficina General De Planeamiento, Presupuesto Y Mod									
02/07/2025	0000000408	470300150321	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 1.00 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0
1.4.6.1 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental									
01/07/2025	0000000402	175500170004	REFRIGERANTE X GALON	Galon	0.00	0.00	24.00	0.0	0.0
1.4.6.2 - Sub Gerencia De Limpieza Publica Y Areas Verdes									
02/07/2025	0000000404	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APPROX.	Emp X 24	0.00	0.00	99.00	0.0	0.0
1.4.6.4 - Gerencia De Servicio A La Ciudad Y Gestion Ambiental									
01/07/2025	0000000403	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.0	0.0
03/07/2025	0000000411	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	Kilg	0.00	0.00	10.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	050500080018	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 3.00 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	2.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	5.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	151200010003	TACHUELA DE 1/2 in X 450 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	201700050014	MALLA RASCHEL AL 80% 4.2 m X 100 m COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	203400040031	CEMENTO PORTLAND TIPO II X 42.50 Kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	203400120060	RIPPIO	P3	0.00	0.00	5.00	0.0	0.0
03/07/2025	0000000411	207200050374	PALO EUCALIPTO (Eucalyplus globulus) 3 in X 3.50 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.0	0.0
1.4.7.1 - Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo									
02/07/2025	0000000405	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	859.01	859.01
02/07/2025	0000000406	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	859.01	859.01
02/07/2025	0000000407	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	859.01	859.01


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
03/07/2025	000000412	140400032126	SOFTWARE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

1.4.8.2 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Tributaria

- 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 CERRO AZUL
 C.P. *[Firma]*
 JEFE ADMINISTRATIVO CONTROL ADMINISTRATIVO

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. *[Firma]*
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS

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° 00000037

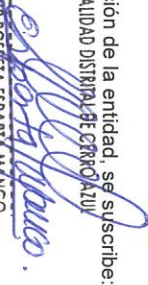
UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301314

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
02/07/2025	0000000409	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	63.250.

1.4.10.2 - Sub Gerencia De Obras Públicas, Estudios, Proyectos Y Liquidaciones

- 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:


 C.P. KANDIE LUZ VEGAS SANCHEZ
 JEFA ASISTENTE EN CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS (H)


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
 C.P. KARLA NADIR ROZETA ESPARZA MANCO
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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