

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000143

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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/
06.01.36 - Evaluacion Exp Tec Mej Del Servicio De Trans Vial De La Ruta R1801258 En La Jv De Charsagua Y Alto								
03/04/2024	0000001721	715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2024	0000001721	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
03/04/2024	0000001721	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2024	0000001721	899600040582	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/04/2024	0000001721	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
05/04/2024	0000001774	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11.07 - Archivo Central								
04/04/2024	0000001753	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
04/04/2024	0000001754	210100011021	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
04/04/2024	0000001755	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
05/04/2024	0000001773	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
05/04/2024	0000001773	501100150001	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion								
02/04/2024	0000001688	062000010032	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
02/04/2024	0000001688	070500030708	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02/04/2024	0000001688	071100380591	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02/04/2024	0000001688	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
04/04/2024	0000001758	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento								
05/04/2024	0000001766	715000210036	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/04/2024	0000001766	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
05/04/2024	0000001766	767500600036	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 128 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2024	0000001795	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
08/04/2024	0000001795	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
08/04/2024	0000001796	071100382007	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION URBANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente								
04/04/2024	0000001740	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00
04/04/2024	0000001740	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
04/04/2024	0000001740	899600190005	PAÑOLETA DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000143

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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/
16.02.09 - Mej Del Servicio De Movilidad Urbana En La Urbanizacion Santa Catalina De La Junta Vecinal Simon Bol								
08/04/2024	0000001802	852100020053	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D								
04/04/2024	0000001749	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl								
03/04/2024	0000001714	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
03/04/2024	0000001714	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/04/2024	0000001714	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
03/04/2024	0000001714	207200031897	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 101.60 mm X 101.60 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/04/2024	0000001714	207200050815	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/04/2024	0000001714	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion								
04/04/2024	0000001757	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/04/2024	0000001757	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/04/2024	0000001757	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/04/2024	0000001757	135000040013	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
04/04/2024	0000001757	135000050072	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 28 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001757	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
04/04/2024	0000001757	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001757	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/04/2024	0000001757	501100042417	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
04/04/2024	0000001757	646100030140	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	0000001757	646100060215	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON PICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001757	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
04/04/2024	0000001757	805000050282	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
04/04/2024	0000001757	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
16.05.06 - Elaboración De Exp Tec Mejoramiento Del Servicio Educativo De La le N°275 En El Sector Estuquiña								
02/04/2024	0000001674	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/04/2024	0000001674	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
02/04/2024	0000001674	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/04/2024	0000001674	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/04/2024	0000001674	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/04/2024	0000001674	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000143

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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/
16.05.06 - Elaboración De Exp Tec Mejoramiento Del Servicio Educativo De La le N°275 En El Sector Estuquiña								
02/04/2024	0000001674	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/04/2024	0000001722	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/04/2024	0000001739	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/04/2024	0000001739	710300120212	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS NEON	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
04/04/2024	0000001739	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
04/04/2024	0000001739	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	0000001739	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	20.00	0.00
04/04/2024	0000001739	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/04/2024	0000001739	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000110050	MINA DE LÁPIZ DE 0.5 mm F X 24	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	0000001739	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	0000001739	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	0000001739	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	0000001739	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000143

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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/
16.05.06 - Elaboración De Exp Tec Mejoramiento Del Servicio Educativo De La le N°275 En El Sector Estuquiña								
04/04/2024	0000001739	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	0000001739	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	767400040109	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001739	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.42 - C.d.-mtto De Infraestructura Del Estadio 25 De Noviembre (tribuna Occidente Y Campo Deportivo								
05/04/2024	0000001769	526000130027	INSTALACION DE VIDRIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	230.00
05/04/2024	0000001769	600100090050	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMPARAS Y CRISTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	780.00
16.06.43 - D.t.-mtto De Infraestructura Del Estadio 25 De Noviembre (tribuna Occidente Y Campo Deportivo								
05/04/2024	0000001770	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

- 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 PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
C.P.C. ROBERTO ISAAC VELARDE SALAZAR
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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