

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000256

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/
06.01.29 - Supervision Mej De Los Serv De Educ Inicial De I.e.i. N347 En La Asoc De Vivienda Ejercito Salvacion								
05/07/2024	0000003540	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
06.01.51 - Evaluación Exp Tec Mejor Y Ampliacion Del Servicio De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Omo								
04/07/2024	0000003528	60600020037	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	Servicio	0.00	0.00	0.00	80.00
04/07/2024	0000003528	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2024	0000003528	767500840004	PAD PARA MOUSE DE CUERINA CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12.03 - Gerencia Servicios A La Ciudad								
05/07/2024	0000003534	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
04/07/2024	0000003522	022900050656	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	022900050835	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	154900030039	CERRADURA MECÁNICA TIPO UÑA DE GATO PARA PUERTA CORREDIZA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	154900030108	CERRADURA MECÁNICA DE 1 GOLPE TIPO PERILLA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	415200050066	JUEGO DE LIMA AGUJA MIXTA X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	419000010209	JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	419200020469	JUEGO DE FRESAS ACERO DE CARBURO DE TUNGSTENO 1/8 in X 1/4 in X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003522	879200010147	JUEGO DE LLAVES DE TUBO TIPO DESTORNILLADOR X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/07/2024	0000003535	352000011677	ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.02.34 - Elaboración De Exp Tec "mej. De Ambientes Urbano Monumentales De Barrio Belén, Callejón Bayoneta.								
04/07/2024	0000003515	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
04/07/2024	0000003523	022900050396	BROCA PARA MADERA 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2024	0000003523	022900050403	BROCA PARA MADERA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2024	0000003523	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2024	0000003523	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2024	0000003523	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/07/2024	0000003523	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/07/2024	0000003523	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
04/07/2024	0000003523	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/07/2024	0000003523	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	600.00	0.00
04/07/2024	0000003523	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
04/07/2024	0000003523	203400120169	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	95.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000256

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/
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
04/07/2024	0000003523	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2024	0000003523	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/07/2024	0000003523	207200031947	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/07/2024	0000003523	207200032185	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/07/2024	0000003523	475100050834	FORMATO KARDEX	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003523	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/07/2024	0000003523	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003523	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/07/2024	0000003523	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
04/07/2024	0000003523	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
04/07/2024	0000003523	805000080255	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
04/07/2024	0000003523	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,480.00
04/07/2024	0000003523	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,730.00
04/07/2024	0000003523	895700080160	TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
04/07/2024	0000003523	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/07/2024	0000003523	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,950.00
04/07/2024	0000003523	941500020047	ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,154.00
04/07/2024	0000003523	963400070096	MANGUERA DE PVC 1 in X 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis								
08/07/2024	0000003552	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
08/07/2024	0000003552	899600041796	PANTALON TERMICO DE DENIM CON FORRO DE POLAR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/07/2024	0000003552	899600150192	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/07/2024	0000003553	526000130555	DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MÓDULOS PRE FABRICADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,700.00
08/07/2024	0000003554	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito								
05/07/2024	0000003538	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	1,415.00	0.00
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
06/07/2024	0000003550	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/07/2024	0000003550	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/07/2024	0000003550	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/07/2024	0000003550	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/07/2024	0000003550	767400052359	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 127 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000256

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

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/
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion								
04/07/2024	0000003526	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2024	0000003526	882225250009	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.06.33 - D.t.-mtto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques								
03/07/2024	0000003504	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/07/2024	0000003504	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
16.06.72 - C.d. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua								
08/07/2024	0000003556	071100381507	SERVICIO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/07/2024	0000003556	071100389956	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y EVALUACION DE RESULTADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08/07/2024	0000003556	600100110022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08/07/2024	0000003556	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
16.06.73 - D.t. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua								
04/07/2024	0000003527	710300120154	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 1 1/2 in APROX. X 1200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/07/2024	0000003527	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/07/2024	0000003527	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2024	0000003527	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2024	0000003527	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2024	0000003527	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/07/2024	0000003527	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/07/2024	0000003527	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003527	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/07/2024	0000003527	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/07/2024	0000003527	716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003527	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003527	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003527	716000070005	PORTAMINA 2 mm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
04/07/2024	0000003527	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2024	0000003527	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
04/07/2024	0000003527	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
04/07/2024	0000003527	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/07/2024	0000003527	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/07/2024	0000003527	718500050031	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/07/2024	0000003527	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° 0000256

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/
16.06.73 - D.t. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfáltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua								
04/07/2024	0000003527	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
04/07/2024	0000003527	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
04/07/2024	0000003527	718500140030	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 4 in (41 mm)	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfáltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash								
05/07/2024	0000003542	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
05/07/2024	0000003542	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
05/07/2024	0000003542	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/07/2024	0000003542	071100386980	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS TEMPORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/07/2024	0000003542	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/07/2024	0000003542	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
05/07/2024	0000003542	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/07/2024	0000003542	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
05/07/2024	0000003542	111100020193	SERVICIO DE EXCAVACION Y CORTE EN MATERIAL SUELTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
05/07/2024	0000003542	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
05/07/2024	0000003542	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	850.00	0.00
05/07/2024	0000003542	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
05/07/2024	0000003542	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
05/07/2024	0000003542	210100010848	SERVICIO DE VIGIA PARA VIA DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
05/07/2024	0000003542	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
05/07/2024	0000003542	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
05/07/2024	0000003542	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/07/2024	0000003542	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
05/07/2024	0000003542	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000256

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

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/
16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash								
05/07/2024	0000003542	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003542	899600110026	ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/07/2024	0000003542	940100070012	ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,174.00
05/07/2024	0000003542	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,174.00
05/07/2024	0000003542	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,057.00
05/07/2024	0000003542	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
05/07/2024	0000003542	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
16.06.79 - D.t. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, An								
05/07/2024	0000003544	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
05/07/2024	0000003544	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
05/07/2024	0000003544	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
05/07/2024	0000003544	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
05/07/2024	0000003544	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
05/07/2024	0000003544	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:



Firmado digitalmente por VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU
20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-07-08 18:15:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO ARELLANO COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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