

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000277

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/	
<b>06.01.82 - Supervision Mto Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash</b>									
01/08/2024	0000003911	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003911	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	710600040055	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR GRIS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Emp X 25	0.00	0.00	12.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000277

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/	
<b>06.01.82 - Supervision Mtto Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfáltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash</b>									
01/08/2024	0000003938	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	717200050281	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003938	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/08/2024	0000003946	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
<b>06.01.86 - Eval Exp Tec Mejor Y Ampliacion De Serv De Agua Potable Y Sist Disposicion Excretas En Las Jv De Sa</b>									
01/08/2024	0000003936	071100381860	SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INV	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,100.00	
01/08/2024	0000003936	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/08/2024	0000003936	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
<b>13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito</b>									
02/08/2024	0000003948	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,250.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	070400200007	ESPUMA DE POLIETILENO 1 1/4 IN DE DIAMETRO	Metro	0.00	0.00	300.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	201700140156	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
02/08/2024	0000003948	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	540.00	0.00	

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000277**

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/
<b>13.02.02 - Mej Del Servicio De Provison De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito</b>								
02/08/2024	0000003948	495700270245	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/08/2024	0000003948	495700270251	APOSITO DE GASA 10 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/08/2024	0000003948	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
02/08/2024	0000003948	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
02/08/2024	0000003948	646100030143	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 75 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
02/08/2024	0000003948	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/08/2024	0000003948	731500010721	PINTURA ESMALTE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/08/2024	0000003948	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
02/08/2024	0000003948	805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/08/2024	0000003948	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Emp X 50	0.00	0.00	50.00	0.00
02/08/2024	0000003948	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
02/08/2024	0000003948	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
02/08/2024	0000003948	899600180025	GUANTE DE POLIURETANO CON FORRO DE POLIESTER PARA CABALLERO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
02/08/2024	0000003949	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social</b>								
02/08/2024	0000003953	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi</b>								
02/08/2024	0000003952	352000011732	CURSO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
02/08/2024	0000003952	352000015351	CAPACITACIÓN EN TALLER GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
<b>16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis</b>								
01/08/2024	0000003935	207100190043	POSTE DE FIERRO 10 cm X 4.00 m	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01/08/2024	0000003935	285400070014	FAROLA EXTERIOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart</b>								
01/08/2024	0000003943	111100020042	SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE MATERIAL DE CANTERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/08/2024	0000003943	203400040063	CEMENTO HIDRAULICO TIPO HE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
01/08/2024	0000003943	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Klg	0.00	0.00	123,250.00	0.00
01/08/2024	0000003943	475100050834	FORMATO KARDEX	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01/08/2024	0000003943	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Ciento	0.00	0.00	40.00	0.00
01/08/2024	0000003943	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
01/08/2024	0000003943	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
01/08/2024	0000003943	710300130131	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in APROX. X 100 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
01/08/2024	0000003943	710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000277

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/	
<b>16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart</b>									
01/08/2024	000003943	710600010088	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
01/08/2024	000003943	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
01/08/2024	000003943	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	25.00	0.00	
01/08/2024	000003943	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
01/08/2024	000003943	711100030008	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	000003943	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000060491	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	000003943	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	000003943	717200030251	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 82 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	000003943	717200050437	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A1	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/08/2024	000003943	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
01/08/2024	000003943	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/08/2024	000003943	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
				Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000277

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/	
<b>16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart</b>									
01/08/2024	0000003943	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	718500140024	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in ( 51 mm)	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/08/2024	0000003943	942000030036	ALQUILER DE AUTOHORMIGONERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
<b>16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia</b>									
01/08/2024	0000003910	133000070071	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	150600011680	PERNO DE ACERO 5/8 in X 28 in	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	203400100010	OCRE AZUL	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	203400120378	GRAVA DE PIEDRA 1 in X 2 in	M3	0.00	0.00	105.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	203400120447	GRAVA DE PIEDRA 3/4 in X 1 1/2 in	M3	0.00	0.00	195.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	410100070019	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA PARA TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
01/08/2024	0000003910	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	767500492889	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON COD. REF: T04D100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/08/2024	0000003910	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	
01/08/2024	0000003910	963400080095	MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 2 1/2 in X 100 m CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>16.05.14 - Elaboracion De Exp Tec Mej Del Servicio De Espacios Públicos Verdes En El Parque San Martín</b>									
01/08/2024	0000003916	071100388994	SERVICIO DE DISEÑO Y REDISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
01/08/2024	0000003916	111100020036	SERVICIO DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000277

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

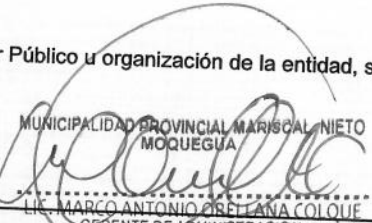
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01/08/2024	0000003932	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00

- 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:



Firmado digitalmente por VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU 20154469941 soft  
 Motivo: Soy el autor de este documento  
 Fecha: 2024-08-05 09:11-05:00

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
 MOQUEGUA

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