

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000281

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/	
06.01.10 - Supervisión Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua									
07/08/2024	0000004021	071100384733	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
06.01.38 - Supervisión Mejor Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asoc De Viv Villa Minería C.p Chen C									
05/08/2024	0000003981	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	85.00	0.00	
05/08/2024	0000003982	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,525.00	
06.01.49 - Supervisi Mej. Del Serv. De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comité N° 5 Jv.									
07/08/2024	0000004000	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
06.02 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica									
08/08/2024	0000004040	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
08/08/2024	0000004040	285400320145	PANEL LED 30 cm X 120 cm 48 W 4000K ADOSADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/08/2024	0000004040	285400320172	DRIVER PARA PANEL LED 48 W	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/08/2024	0000004040	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/08/2024	0000004040	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
08/08/2024	0000004040	805000050426	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TPar	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004040	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos									
08/08/2024	0000004029	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
08/08/2024	0000004029	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
13.03.04 - Defensoría Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna									
07/08/2024	0000004006	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00	
07/08/2024	0000004009	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
07/08/2024	0000004010	071100383991	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
07/08/2024	0000004011	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
07/08/2024	0000004012	071100433788	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PADRÓN NOM	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
07/08/2024	0000004013	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
13.03.08 - Oficina Municipal Con Atencion A Las Personas Discaàcidad-omaped									
08/08/2024	0000004032	071100434435	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
07/08/2024	0000004015	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	
07/08/2024	0000004016	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,800.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
07/08/2024	0000004007	070400010130	BALDOSA DE CONCRETO PODOTÁCTIL 4 cm X 40 cm X 40 cm TIPO BOTON	M2	76.00	0.00	0.00	0.00	
07/08/2024	0000004007	070400010252	BALDOSA DE CONCRETO PODOTACTIL 4 cm X 20 cm X 20 cm	M2	0.00	0.00	119.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000281

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/
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv								
07/08/2024	0000004007	852100030108	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 60 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart								
08/08/2024	0000004031	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/08/2024	0000004031	022900050396	BROCA PARA MADERA 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/08/2024	0000004031	175500140031	GRASA MULTIPROPOSITO	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
08/08/2024	0000004031	203400040063	CEMENTO HIDRAULICO TIPO HE	Klg	0.00	0.00	575,875.00	0.00
08/08/2024	0000004031	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
08/08/2024	0000004031	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
08/08/2024	0000004031	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
08/08/2024	0000004031	731500040129	TRANSFORMADOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
08/08/2024	0000004031	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,500.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
08/08/2024	0000004034	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,300.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	140.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400070067	PIEDRA MEDIANA 3 in	M3	0.00	0.00	75.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400120167	GRAVA DE PIEDRA DE 1/2 in DE DIAMETRO (POR VOLUMEN)	M3	0.00	0.00	5.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400120251	GRAVA DE PIEDRA 3/4 in DE DIÁMETRO (POR VOLUMEN)	M3	0.00	0.00	150.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400120273	GRAVA DE PIEDRA 2 in DE DIÁMETRO (POR VOLUMEN)	M3	0.00	0.00	240.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400120317	GRAVA DE PIEDRA 1 in DE DIÁMETRO	M3	0.00	0.00	20.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400170022	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO A	M3	0.00	0.00	185.00	0.00
08/08/2024	0000004034	203400170026	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A	M3	0.00	0.00	250.00	0.00
08/08/2024	0000004034	207200031986	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 304.80 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/08/2024	0000004034	207200032067	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38.10 mm X 304.80 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
08/08/2024	0000004034	207200060313	MELAMINA 18 mm X 2.14 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
08/08/2024	0000004034	207200061280	MELAMINA 18 mm X 1.00 m X 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
08/08/2024	0000004034	419400160056	CRUCETA PARA MAYÓLICA X 2 mm	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
08/08/2024	0000004034	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08/08/2024	0000004034	941500020010	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
08/08/2024	0000004034	941500020027	ALQUILER DE TRACTOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
08/08/2024	0000004034	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,850.00
08/08/2024	0000004034	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
08/08/2024	0000004034	952281740019	TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000281

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/
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De								
01/08/2024	0000003944	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
01/08/2024	0000003944	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01/08/2024	0000003944	071100436750	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	649.00
01/08/2024	0000003944	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01/08/2024	0000003944	210100040044	SERVICIO DE COORDINACION DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01/08/2024	0000003944	290500060001	WINCHA DE METAL 100 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
01/08/2024	0000003944	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/08/2024	0000003944	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01/08/2024	0000003944	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,950.00
01/08/2024	0000003944	746460980009	MÓDULO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/08/2024	0000003944	746473050001	PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/08/2024	0000003944	890300010079	MALETIN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE DRIL TIPO BOLSO CON CORREA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas								
08/08/2024	0000004027	201700020268	CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.4 mm	M2	900.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	208400030077	TAPA Y MARCO DE F/FUNDIDO DE 12 in X 24 in	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	526000130692	SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO	Servicio	0.00	73,145.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	962400100064	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 45°	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	962400100099	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 45°	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	962900040013	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90°	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	962900070012	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 3 in X 90°	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	962900070020	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90°	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	962900070070	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 3 in X 45°	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	963100090316	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in X 1 1/4 in	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	963100090675	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1 1/4 in	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	965000100086	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 3 in	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	967100030002	REGISTRO DE BRONCE DE 2 in	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	967600160063	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC SAP 1/2 in	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	967700030007	TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	967800020121	VALVULA ESFERICA CIM 3/4"	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	967800030051	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL DE BRONCE 3/4 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2024	0000004027	969500110011	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000281

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/	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
08/08/2024	0000004027	969800030580	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 3 in X 5 m	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	
08/08/2024	0000004027	969800031411	TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 160 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00	
16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
08/08/2024	0000004051	207100180008	ADOQUÍN DE CONCRETO (PEATONAL) 6 cm X 10 cm X 20 cm - COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	13,130.00	0.00	
08/08/2024	0000004051	207100180019	ADOQUÍN DE CONCRETO (PEATONAL) 6 cm X 10 cm X 20 cm - COLOR GRIS	Unidad	0.00	0.00	6,170.00	0.00	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comité N° 5 De									
07/08/2024	0000004022	070400150026	GEOMEMBRANA HDPE DE 1 mm	M2	0.00	0.00	490.00	0.00	
07/08/2024	0000004022	203400070135	GRAVA DE PIEDRA 3/4 in X 1 in	M3	0.00	0.00	120.00	0.00	
07/08/2024	0000004022	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/08/2024	0000004022	899600230041	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/08/2024	0000004022	962400100184	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/08/2024	0000004022	962400100264	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF CLASE 10 110 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/08/2024	0000004022	969800031300	TUBO DE PVC-UF CLASE 10 DN 110 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
05/08/2024	0000003985	210100011044	SERVICIO DE TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
08/08/2024	0000004038	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
08/08/2024	0000004039	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion									
07/08/2024	0000004019	281600451230	CABLE DE EXTENSION DE 10 m X 5 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/08/2024	0000004019	285000100209	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/08/2024	0000004019	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/08/2024	0000004019	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
07/08/2024	0000004019	290500060069	WINCHA DE LONA DE 50 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/08/2024	0000004019	462247850001	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/08/2024	0000004019	541100022667	NTP 399.010-1:2016 SEÑALES DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
07/08/2024	0000004023	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
07/08/2024	0000004023	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/08/2024	0000004024	291000020027	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
07/08/2024	0000004024	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
07/08/2024	0000004024	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
07/08/2024	0000004024	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000281

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								
07/08/2024	0000004024	715000300026	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/08/2024	0000004024	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/08/2024	0000004024	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/08/2024	0000004024	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/08/2024	0000004024	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
07/08/2024	0000004024	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/08/2024	0000004024	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/08/2024	0000004024	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/08/2024	0000004024	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/08/2024	0000004024	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/08/2024	0000004024	716000270009	TIZA CONVENCIONAL PARA PIZARRA DE COLOR BLANCO	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00
07/08/2024	0000004024	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16.05.27 - Elaboración Exp Tec Recuperacion Cierre Del Area Degradada X Residuos Solidos Municipales Botadero								
07/08/2024	0000004018	071100385122	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
16.06.72 - C.d. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua								
07/08/2024	0000003995	201700050002	MALLA RASCHEL AL 90% X 4 m DE ANCHO COLOR VERDE	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
07/08/2024	0000003995	203400120373	EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS1	Galon	0.00	0.00	880.00	0.00
07/08/2024	0000003995	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	522.00	0.00
07/08/2024	0000003995	600100110001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRETERAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
07/08/2024	0000003995	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	130.00	0.00
07/08/2024	0000003995	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000281

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/
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
08/08/2024	0000004036	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00

- 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:



Firmado digitalmente por VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU
20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-08-08 18:32:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO OBELLANA COLQUE
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

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