

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000282

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>05 - Oficina De Imagen Institucional</b>								
09/08/2024	0000004066	071100382114	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN INTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	0000004066	150100040016	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,242.00
09/08/2024	0000004066	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,050.00
09/08/2024	0000004066	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,142.00
09/08/2024	0000004066	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,115.00
09/08/2024	0000004066	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
09/08/2024	0000004066	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00
09/08/2024	0000004066	501500030028	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
09/08/2024	0000004066	501500030048	SERVICIO DE DISEÑO DE PUBLICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
09/08/2024	0000004066	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000004066	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
09/08/2024	0000004066	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/08/2024	0000004066	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/08/2024	0000004066	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000004066	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004066	718500080043	GRAPA 23/10 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000004066	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004066	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004066	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004066	767400052798	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004066	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004066	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/08/2024	0000004066	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/08/2024	0000004066	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/08/2024	0000004066	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/08/2024	0000004066	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
<b>06.02 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica</b>								
09/08/2024	0000004074	283400010563	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004074	283400100019	PILA ALCALINA 12 V	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000004074	283400100097	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000004074	285000020271	CONECTOR RJ45	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/08/2024	0000004074	415400020096	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA IMANTADOS X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000282

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>06.02 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica</b>								
09/08/2024	0000004074	737000050402	PEGAMENTO INSTANTANEO X 7 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>06.06 - Gerencia Municipal</b>								
09/08/2024	0000004057	071100436583	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>10.02.02 - Sub Gerencia De Planes,presupuesto Participativo Y Racionalizacion</b>								
09/08/2024	0000004055	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
09/08/2024	0000004056	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
<b>11.01 - Gerencia Administracion</b>								
09/08/2024	0000004070	071100389806	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
09/08/2024	0000004073	071100437557	SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/08/2024	0000004073	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales</b>								
09/08/2024	0000004078	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
09/08/2024	0000004078	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,300.00
09/08/2024	0000004078	071100382685	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
09/08/2024	0000004078	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
09/08/2024	0000004078	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
09/08/2024	0000004078	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
09/08/2024	0000004078	071100436087	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	0000004078	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
09/08/2024	0000004078	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
09/08/2024	0000004078	170100032356	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	0000004078	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓ	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
09/08/2024	0000004078	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
09/08/2024	0000004078	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumulaca Buena Vista Pulpito</b>								
08/08/2024	0000004030	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
08/08/2024	0000004030	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
08/08/2024	0000004030	963400020040	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/08/2024	0000004033	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	245.00	0.00
08/08/2024	0000004033	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	250.00	0.00
09/08/2024	0000004067	203400220020	CEMENTO PORTLAND TIPO IP	Klg	0.00	0.00	127,500.00	0.00

### ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000282

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>13.02.11 - Mejor Produccion Del Cultivo De Palta Variedad Fuerte En La Asoc De Productores Agrope Mi Peru</b>									
08/08/2024	0000004043	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
<b>13.02.13 - Mejor Produccion De Vino Seco Y Semisecho En El Aeó El Viejo Molino Del Alto La Villa Sac, Distrito M</b>									
08/08/2024	0000004037	071100434690	SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN DE NEGOCIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
<b>13.02.16 - Creacion De Un Invernadero Para La Produccion De Hortalizas En Hidroponia En La Asoc Nueva Generacio</b>									
09/08/2024	0000004065	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
<b>13.02.17 - Mejor De La Produc Y De La Calidad De Vino Semisecho Y Piscos En El Aeó Agroindustrias El Mocho</b>									
08/08/2024	0000004041	071100380584	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>13.02.23 - Mejoramiento De La Produccion Y Productividad De La Crianza De Cuyes En La Asociacion Agropecuar</b>									
08/08/2024	0000004047	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
<b>13.02.29 - Mej De La Industrializacion De La Uva En Vino Semisecho, Pisco Y Brandy En El Aeó Agroindust Luchos</b>									
09/08/2024	0000004064	071100438629	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ORIENTACION Y ATENCION A USUARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
<b>13.03.11 - Programa Vaso De Leche</b>									
02/08/2024	0000003963	060500010011	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
02/08/2024	0000003963	154800010009	CANDADO X 25 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	470300210039	FOTOCHECK ENMICADA CON CORDON DE 10 cm X 12 cm	Unidad	0.00	0.00	58.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	526000130533	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
02/08/2024	0000003963	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	716000060381	PLUMON MARCADOR DE TINTA ALAGUA PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	716000060459	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
02/08/2024	0000003963	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>14.04 - Gerencia De Administracion Tributaria</b>									
08/08/2024	0000004035	071100382469	SERVICIO DE ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
<b>15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente</b>									
09/08/2024	0000004069	050500010880	SEMILLA DE BETERRAGA - Beta vulgaris (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/08/2024	0000004069	050500030015	HORMONA DE ENRAIZAMIENTO	Litro	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/08/2024	0000004069	050500080033	BANDEJA GERMINACIÓN DE POLIESTIRENO 27.9 cm X 53.8 cm DE 200 CELDAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000282

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/
<b>15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente</b>								
09/08/2024	000004069	050500080068	BANDEJA GERMINACION DE POLIETILENO 28 cm X 55 cm DE 128 CELDAS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
<b>16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis</b>								
02/08/2024	000003962	022900020032	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/08/2024	000003975	731500020028	LACA SELLADORA.	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00
05/08/2024	000003975	731500030041	BARNIZ MARINO	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00
05/08/2024	000003975	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
<b>16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado</b>								
06/08/2024	000003986	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	0.00	0.00	270.00	0.00
06/08/2024	000003987	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
<b>16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas</b>								
09/08/2024	000004072	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/08/2024	000004072	203400120048	FRAGUA PARA MAYOLICA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
09/08/2024	000004072	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
09/08/2024	000004072	600100040020	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/08/2024	000004072	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00
09/08/2024	000004072	731500040053	THINNER X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
09/08/2024	000004072	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/08/2024	000004072	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
09/08/2024	000004072	944000010026	ALQUILER DE ENCOFRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion</b>								
08/08/2024	000004044	071100436152	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA ARQUITECTONICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>16.05.05 - Elabor Exp Tec Ampliacion Serv De Agua Potable Y Alcan Asoc De Vivienda Santa Isabel Y Villa Eden Cp</b>								
07/08/2024	000003990	110500120132	SERVICIO DE DISEÑO HIDRÁULICO EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>16.06.27 - D.t.- Mto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja</b>								
07/08/2024	000004008	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	26.00	0.00
<b>16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>								
08/08/2024	000004049	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
08/08/2024	000004049	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00
08/08/2024	000004049	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
08/08/2024	000004049	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/08/2024	000004049	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08/08/2024	000004049	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

### ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000282

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>16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>									
08/08/2024	0000004049	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	250.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	201700050015	MALLA RASCHELAL 95% 4 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	210100010325	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
08/08/2024	0000004049	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
08/08/2024	0000004049	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
08/08/2024	0000004049	526000130034	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
08/08/2024	0000004049	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
08/08/2024	0000004049	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
08/08/2024	0000004049	600100040055	SERVICIO DE PINTADO DE CIELO RASO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
08/08/2024	0000004049	801600120028	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000010017	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	24.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
08/08/2024	0000004049	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
08/08/2024	0000004049	963400020091	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>									
08/08/2024	0000004050	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
08/08/2024	0000004050	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000282

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>16.06.83 - D.1.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>								
08/08/2024	0000004050	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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 organizaeión 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: 2024-08-09 18:14:05:00

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

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA  
LIT. 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