

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000289

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>04 - Oficina Defensa Civil</b>									
14/08/2024	0000004136	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
<b>06.01.72 - Supervisión Del Pip "mej Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p San Fran</b>									
15/08/2024	0000004180	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
<b>06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico</b>									
14/08/2024	0000004154	071100433869	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE RUTAS TURISTICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
<b>08 - Oficina De Control Institucional</b>									
14/08/2024	0000004140	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/08/2024	0000004141	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004158	071100430033	SERVICIO DE GESTIÓN DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
15/08/2024	0000004158	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
15/08/2024	0000004161	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad</b>									
15/08/2024	0000004182	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
15/08/2024	0000004182	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,400.00	
15/08/2024	0000004182	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
<b>12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos</b>									
15/08/2024	0000004177	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
15/08/2024	0000004177	133000160161	DETERGENTE GRANULADO X 140 g	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00	
15/08/2024	0000004177	133000170024	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 330 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/08/2024	0000004177	133000210036	JABON PARA LAVAR ROPA X 180 g	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/08/2024	0000004177	133000240171	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 670 g	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/08/2024	0000004177	283400220004	BATERIA ALCALINA 12 V DE 21 PLACAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004177	501100043281	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in COLOR NEGRO	Emp X 50	0.00	0.00	60.00	0.00	
<b>13.04.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico</b>									
15/08/2024	0000004173	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
15/08/2024	0000004173	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
<b>16.02.02 - "mejoramen Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Mineria</b>									
12/08/2024	0000004080	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
12/08/2024	0000004080	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/08/2024	0000004080	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
12/08/2024	0000004080	203400170029	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-2	M3	0.00	0.00	500.00	0.00	
12/08/2024	0000004080	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	

21

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000289

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>16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería</b>								
12/08/2024	000004083	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00
12/08/2024	000004083	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
12/08/2024	000004083	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00
12/08/2024	000004083	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
12/08/2024	000004104	969800031243	TUBO DE PVC-U PARA ALCANTARILLADO 200 mm X 6 m	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2024	000004104	969800031304	TUBO DE PVC CLASE 10 1 in X 6 m	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua</b>								
15/08/2024	000004181	203400070167	GRAVA DE PIEDRA DE 30 mm - 50 mm (1 3/16 in - 1 31/32 in) DE DIÁMETRO	M3	0.00	0.00	8.00	0.00
<b>16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele</b>								
15/08/2024	000004159	140400031610	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	140400032083	SOFTWARE (INC. LICENCIA) CLIENTE DE CONEXION CON EL SERVICIO WEB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	266.00	0.00
15/08/2024	000004159	462252150042	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
15/08/2024	000004159	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/08/2024	000004159	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
15/08/2024	000004159	740850000001	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	266.00	0.00
15/08/2024	000004159	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	266.00	0.00
15/08/2024	000004159	742208970003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	742227260001	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
15/08/2024	000004159	742260700010	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 86 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	746441860001	ESTANTE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/08/2024	000004159	746449320001	MESA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/08/2024	000004159	746483900089	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN POLIESTER CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/08/2024	000004159	952214670001	CAMARA DE VIDEO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	952236860004	ESCANER OPTICO 600DPI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004159	952236860005	ESCANER OPTICO 1200DPI	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
15/08/2024	000004159	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	000004160	071100382557	SERVICIO DE ANÁLISIS DISEÑO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
15/08/2024	000004160	170100030954	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00
15/08/2024	000004160	170100040373	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA SOLUCION DE BACKUP	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15/08/2024	000004160	900500030014	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,922.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000289

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>16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele</b>									
15/08/2024	0000004167	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	140.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	716000010243	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	160.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200170068	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	717200170098	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004167	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito</b>									
13/08/2024	0000004122	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
13/08/2024	0000004123	208400030066	LLAVE GIRATORIO PARA LAVADERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	208400050012	LLAVE PARA URINARIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	757400030049	BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	967800010010	VÁLVULA DE COMPUERTA 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	967800010017	VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	967800010021	VÁLVULA DE COMPUERTA 3/4 in 150 PSI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	967800010038	VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2 in DIÁMETRO	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000289

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>16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito</b>									
13/08/2024	0000004123	967800010179	VÁLVULA DE COMPUERTA 3 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	967800030071	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	967800050027	VALVULA FLOTADOR 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	968300040141	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP A PRESIÓN SIMPLE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	968300040142	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP A PRESIÓN SIMPLE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	968300040144	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP A PRESIÓN SIMPLE 1 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	968300040146	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP A PRESIÓN SIMPLE 2 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	968300040147	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP A PRESIÓN SIMPLE 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/08/2024	0000004123	969800030426	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/08/2024	0000004126	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004126	731500040129	TRANSFORMADOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/08/2024	0000004127	203400160010	ASFALTO LIQUIDO RC-250 X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/08/2024	0000004144	419400160040	ZARANDA DE METAL 1.50 m X 2.00 m COCADA 1/4 PARA CERNIDO DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	070400190234	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 12 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	203400140031	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	207100010013	CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	208400030003	GRIFERIA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	208400040628	ANILLO DE CERA PARA INODORO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	962800020004	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	963100090316	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in X 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/08/2024	0000004150	967100030008	REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	030200050504	PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1/27 in X 1.22 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	151200050013	ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 160 mm	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	152100020099	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 in DE 2 OREJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	152100020132	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in DE 2 OREJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	152100020228	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3 in DE 2 OREJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	152100020251	ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO 1/2 in X 2 1/2 in (75 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	152100020260	ABRAZADERA DE FIERRO 4 in DE 2 OREJAS	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	152100020261	ABRAZADERA DE FIERRO 2 in DE 2 OREJAS	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	207100030246	TAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA BUZON 55 cm X 91 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	208400030370	SUMIDERO CROMADO 2 in	Unidad	0.00	0.00	73.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	208700010015	TAPA PARA REGISTRO DE AGUA DE ABS 25 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000289

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>16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito</b>									
15/08/2024	0000004176	208700010022	TAPA PARA REGISTRO DE AGUA DE ABS 20 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	541100021337	NTP 350.085:1997 MARCO Y TAPA PARA CAJA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	962400060029	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 3 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	963100090072	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	963100090355	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3 in X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	963100090422	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3 in X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	963100090557	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3 in X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	963100190060	NIPLE DE PVC 2 in X 6 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004176	967200070185	TAPÓN HEMBRA DE PVC 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia</b>									
14/08/2024	0000004148	283400480072	TABLERO ELÉCTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 36 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De</b>									
15/08/2024	0000004164	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
15/08/2024	0000004164	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,950.00	
15/08/2024	0000004164	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15/08/2024	0000004164	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,460.00	
15/08/2024	0000004165	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	135000050072	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 28 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	151200050721	CAPUCHON DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	151200050722	CAPUCHON DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	175500100182	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30° PARA MOTOR GASOLINERO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	201700140156	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	201700140167	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/2 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000289

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>16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De</b>									
15/08/2024	0000004165	501100043457	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 26 in X 40 in COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	646100060043	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	673638490001	MEZCLADOR DE CONCRETO	Unidad	0.00	0.00	0.10	0.00	
15/08/2024	0000004165	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	731500011317	PINTURA ESMALTE X 200 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	801600090062	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 yd COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000010027	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000010029	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000050429	GUANTE DE SEGURIDAD PARA VIBRACION TALLA M	Par	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	20.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	805000080564	TRAJE CON CAPUCHA DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNISEX	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	899600070194	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	50.00	0.00	
15/08/2024	0000004165	899600580148	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004166	717200170066	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000289

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>16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De</b>								
15/08/2024	0000004166	71850050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	71850080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/08/2024	0000004166	767400052359	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 127 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr</b>								
13/08/2024	0000004128	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
13/08/2024	0000004128	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
13/08/2024	0000004128	71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
13/08/2024	0000004128	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>16.05.31 - Elaboracion Exp Tec Creacion De Serv De Movilidad Urbana Asoc Vivienda Roma Aymara Cesar Vallejo Al</b>								
14/08/2024	0000004146	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004146	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004146	646300090808	ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE ACERO 40 cm X 1.13 m X 2.40 m CON 7 PANELES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	710300120195	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIADOS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004146	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/08/2024	0000004146	71060010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/08/2024	0000004146	71060040030	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004146	71060070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/08/2024	0000004146	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004146	711100010037	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004146	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000289

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>16.05.31 - Elaboracion Exp Tec Creacion De Serv De Movilidad Urbana Asoc Vivienda Roma Aymara Cesar Vallejo Al</b>								
14/08/2024	0000004146	711100030008	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/08/2024	0000004146	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004146	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
14/08/2024	0000004146	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004146	717200050366	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 150 m PARA PLOTTER	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140029	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140030	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 4 in (41 mm)	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140033	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004146	718500140034	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.06.32 - C.d.-mto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas</b>								
13/08/2024	0000004114	172100090009	GASOHOL REGULAR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.06.76 - C.d. Mantto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>								
17/07/2024	0000003768	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00
17/07/2024	0000003768	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Litro	0.00	0.00	10.00	0.00
				Klg	0.00	0.00	150.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000289

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>16.06.76 - C.d. Mantto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>									
17/07/2024	0000003768	090600030460	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	0000003768	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
17/07/2024	0000003768	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
17/07/2024	0000003768	091400060150	CABALLA EN FILETE CALIDAD EXTRA EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
17/07/2024	0000003768	092200010187	SAL DE MESA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
17/07/2024	0000003768	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	0000003768	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
<b>16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash</b>									
13/08/2024	0000004130	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
13/08/2024	0000004130	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
13/08/2024	0000004130	071100388292	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,850.00	
13/08/2024	0000004130	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
13/08/2024	0000004130	111100020193	SERVICIO DE EXCAVACION Y CORTE EN MATERIAL SUELTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
13/08/2024	0000004130	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,400.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	190.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	203400020015	ARENA FINA	M3	0.00	0.00	130.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	203400090007	EMULSIÓN ASFÁLTICA	Galon	0.00	0.00	55.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	203400120373	EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS1	Galon	0.00	0.00	2,035.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	1,650.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	127.00	0.00	
13/08/2024	0000004130	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00	
13/08/2024	0000004130	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>16.07 - D.t-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento De Rio Huaracane Tramo Huaracanito-yaravico, Distrit</b>									
14/08/2024	0000004151	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
14/08/2024	0000004151	071100384707	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE DOCUMENTOS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14/08/2024	0000004151	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
<b>18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo</b>									
14/08/2024	0000004143	071100380573	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
14/08/2024	0000004143	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000289

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>18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo</b>								
14/08/2024	0000004143	071100435449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	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:



Firmado digitalmente por VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU 20154468941 soft Motivo: Soy el autor de este documento Fecha: 2024-08-15 17:56:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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