

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000290

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/	
06.01.49 - Supervisi Mej. Del Serv. De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 Jv.									
15/08/2024	0000004163	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana									
13/08/2024	0000004121	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	498.00	0.00	
15/08/2024	0000004175	602202620001	ALCOHOLIMETRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004179	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06.05 - Sala De Regidores									
16/08/2024	0000004196	091100010073	BEBIDA GASEOSA X 2 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
16/08/2024	0000004196	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00	
16/08/2024	0000004196	093100030117	CARAMELO MASTICABLE X 430 g APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/08/2024	0000004196	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
08 - Oficina De Control Institucional									
15/08/2024	0000004183	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004183	135000050072	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 28 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004183	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004183	135000210009	PAÑO LIMPIADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
15/08/2024	0000004183	139200100212	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004183	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad									
16/08/2024	0000004212	071100386351	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
16/08/2024	0000004212	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16/08/2024	0000004212	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
16/08/2024	0000004213	896000080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria									
16/08/2024	0000004214	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
16/08/2024	0000004215	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
16/08/2024	0000004216	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16/08/2024	0000004217	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16/08/2024	0000004218	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
11.08 - Oficina De Almacen Central									
15/08/2024	0000004185	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
15/08/2024	0000004187	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
15/08/2024	0000004188	210100010047	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

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/	
11.08 - Oficina De Almacen Central									
15/08/2024	0000004189	071100430074	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACEN A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
16/08/2024	0000004198	210100010570	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ALMACÉN DE INVERSIONES DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
16/08/2024	0000004199	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos									
16/08/2024	0000004203	459300020051	INYECTOR COMPLETO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
15/08/2024	0000004192	071100381507	SERVICIO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
13.02.03 - Formulación Y Evaluación De Estudios Pre Inversión (unidad Formuladora)									
15/08/2024	0000004162	071100380707	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
13.03.08 - Oficina Municipal Con Atencion A Las Personas Discapacidad-omaped									
13/08/2024	0000004129	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	715000110053	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
13.03.08 - Oficina Municipal Con Atencion A Las Personas Discaacidad-omaped									
13/08/2024	0000004129	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	718500050021	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/08/2024	0000004129	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
16/08/2024	0000004193	070100250034	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
16/08/2024	0000004193	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16/08/2024	0000004193	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
16/08/2024	0000004201	030200070101	BARRA DE ACERO LISO 1 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004201	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/08/2024	0000004201	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00	
16/08/2024	0000004201	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/08/2024	0000004201	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	
16/08/2024	0000004201	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004201	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/08/2024	0000004201	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	25.00	0.00	
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis									
15/08/2024	0000004168	034000040058	PLANCHA DE FIERRO ESTRIADA 1/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	151000050076	TIRAFON DE FIERRO 3/8 in X 5 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	152100020092	ABRAZADERA DE FIERRO 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	152700020019	TARUGO DE PVC 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	154500030007	BISAGRA DE FIERRO 1/2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	207200031837	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	208400030538	SUMIDERO DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	675029100008	MÁQUINA DESBROZADORA 1.21 HP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000290

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/	
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis									
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	963100090872	NIPLA DE FIERRO 1 1/2 in X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	967700090034	TEE CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63 mm X 63 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004168	967800050230	VALVULA FLOTADOR 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004169	110500090066	INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
15/08/2024	0000004169	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
15/08/2024	0000004170	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
15/08/2024	0000004170	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
15/08/2024	0000004171	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/08/2024	0000004171	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
15/08/2024	0000004171	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004174	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.00	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
				Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	022900020038	DISCO DE CORTE 14 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	022900020066	DISCO DE CORTE 12 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	025500010034	LIJA PARA PULIR MADERA N° 120	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	025500010035	LIJA PARA PULIR MADERA N° 180	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	025500010037	LIJA PARA PULIR MADERA N° 80	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	070400010113	BALDOSA DE CAUCHO 30 mm	M2	0.00	0.00	16.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	154500020011	BISAGRA DE BRONCE 3 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	731500030057	BARNIZ DD CON COMPONENTES	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	731500040065	THINNER.	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	731500090030	SELLADOR DE MADERA	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004197	737100040001	WAYPE	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl									
				Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	022900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	022900020130	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	022900020272	DISCO DIAMANTADO PARA PULIR 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	022900040023	DISCO PARA TRONZADORA 14 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	025500010039	LIJA PARA PULIR METAL N° 100	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	070400190289	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 50 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

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/	
16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl									
16/08/2024	0000004194	151200050013	ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 160 mm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	203400100004	OCRE COLOR ROJO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	203400120220	ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	375000080077	ESTUDIO DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16/08/2024	0000004194	416000020003	COMBA DE 4 lb	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	419200010097	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	419200020402	TIRALÍNEA X 30 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	419500020016	NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	419500020016	NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16/08/2024	0000004194	526000020011	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	675001050011	AMOLADORA DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	675001050013	AMOLADORA DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	675099310001	TRONZADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	940100070012	ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16/08/2024	0000004194	952400100013	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	952400100178	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 45° CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	952900070001	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90° CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	969800030428	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004194	969800031382	TUBO DE PVC CLASE 10 1/2 in X 5 m CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16.06.75 - D.t.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman									
15/08/2024	0000004191	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	711100010037	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.06.75 - D.t.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Punte Los Angeles Conocido Como Punte Tucuman									
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000010251	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060447	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000060548	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/08/2024	0000004191	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	6.00	0.00	
16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura									
16/08/2024	0000004205	022900020131	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CERAMICA 4 in X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	025500010034	LIJA PARA PULIR MADERA N° 120	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	025500010035	LIJA PARA PULIR MADERA N° 180	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	025500010042	LIJA PARA PULIR METAL N° 80	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	025500010098	LIJA PARA PULIR PARED	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	025500010264	LIJA PARA PULIR METAL N° 120	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	025500010316	LIJA PARA PULIR METAL N° 150	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
16/08/2024	0000004205	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16/08/2024	0000004205	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16/08/2024	0000004205	110500090035	INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16/08/2024	0000004205	110500120137	SERVICIO DE LIJADO DE CONCRETO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	133000470196	LIMPIADOR MULTIUSO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	139200120142	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 15 m	Unidad	0.00	0.00			

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura					Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/08/2024	0000004205	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	203400110020	MASILLA.	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	203400120048	FRAGUA PARA MAYOLICA	Unidad	0.00	0.00	73.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	208000120088	CERAMICO 45 cm X 45 cm APROX COLOR MARFIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	
16/08/2024	0000004205	210100010852	SERVICIO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	281600210454	CABLE VULCANIZADO MONOFASICO N° 12	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
16/08/2024	0000004205	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
16/08/2024	0000004205	410100070024	CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	410200030014	ESPÁTULA DE ACERO 2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	419200020256	CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 35 mm X 290 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	419400160048	CRUCETA DE PLASTICO X 3 mm	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	503300090093	PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16/08/2024	0000004205	526000110006	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16/08/2024	0000004205	526000130271	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	
16/08/2024	0000004205	600100090054	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500030036	BARNIZ.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500040053	THINNER X 1 gal	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500090021	PINTURA SELLADORA	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500090030	SELLADOR DE MADERA	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	737100020004	BROCHA 4 in	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	801600040069	LETRERO DE SEÑALES MÚLTIPLES DE SEGURIDAD DE SUSTRATO DE ALUMINIO 40 cm X 60	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000010017	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.06.86 - C.d.-mto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura									
				Par	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000080392	TRAJE CON CAPUCHA PARA PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	80.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	14.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004205	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
16/08/2024	0000004205	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
16/08/2024	0000004205	941500010068	ALQUILER DE LIJADORA ELECTRICA DE BANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	
16/08/2024	0000004205	942000030008	ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	
16.06.87 - D.t.-mto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura									
				Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	710300120173	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	718500050054	CLIP DE METAL 28 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/08/2024	0000004206	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000290

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
16.06.87 - D.t.-mto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura										
				Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Par	0.00	0.00	2.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00		
16/08/2024	0000004206	899500020536	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA BORDADO	Unidad	0.00	0.00				

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



Firmado digitalmente por VELAZQUEZ SALAZAR Porfirio Isaac FAU 20154805041 soft
Móvil: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-08-19 09:23:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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