

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/	
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos									
20/08/2024	0000004248	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						
20/08/2024	0000004248	071100431171	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
20/08/2024	0000004248	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
20/08/2024	0000004248	071100432084	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
20/08/2024	0000004248	071100434412	SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
20/08/2024	0000004248	071100435449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion									
19/08/2024	0000004237	470300141186	CARTEL DE DIFUSION PROVINCIAL EM 2014 A3						
19/08/2024	0000004237	470300210002	FOTOCHECK DE PVC	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	512000281375	CAPUCHA DE TELA TYVEK PARA EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	675026900010	MÁQUINA DE SOLDAR PORTATIL DE 250 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	731500010721	PINTURA ESMALTE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	805200100003	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890100030004	CORRAJE DE NAILON COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890200010017	BOTA DE JEBE	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890200020007	BORCEGUIE DE CUERO	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890200030021	ZAPATO DE CHAROL PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Par	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	899600020457	CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA COLOR BEIGE	Unidad	51.00	0.00	0.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	899600041270	PANTALÓN DE TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN UNISEX	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	8996000530017	UNIFORME DE GALA DE CASIMIR PARA POLICIA MUNICIPAL (01 POLACA 01 PANTALON Y 01 KEPI) PA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provisión De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
20/08/2024	0000004243	805000010015	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
20/08/2024	0000004244	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
20/08/2024	0000004244	071100432213	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PSICOSOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
20/08/2024	0000004244	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento									
20/08/2024	0000004240	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	95.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15.04 - Gerencia Desarrollo Urbano Ambiental Y Acondicionamiento Territorial									
20/08/2024	0000004249	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart									
20/08/2024	0000004247	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	291.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	520.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	203400170022	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO A	M3	0.00	0.00	305.00	0.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
20/08/2024	0000004246	070500050013	SERVICIO DE EVALUACIÓN VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De									
16/08/2024	0000004204	140600531020	EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONJUNTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004204	952285140001	TELEVISOR A COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
19/08/2024	0000004238	022900020040	DISCO DE CORTE 9 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/
16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
19/08/2024	0000004238	150900010006	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400080006	YESO X 18 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400170028	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	930.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200031245	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 254 mm X 3.05 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200031328	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38.10 mm X 203.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200031927	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 203.20 mm X 3.048 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200032088	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 101.60 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200032296	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 152.40 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200032308	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 127 mm X 3.04 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
19/08/2024	0000004238	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004238	337500060165	MALLA DE NAILON TIPO MOSQUITERO DE 1.50 m X 30 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004238	410600020111	CINCEL 30 cm PARA ROTOMARTILLO	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
19/08/2024	0000004238	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/08/2024	0000004238	731500020071	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	731500020072	TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
19/08/2024	0000004238	895700080160	TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
19/08/2024	0000004238	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
19/08/2024	0000004238	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
19/08/2024	0000004238	962400100025	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
20/08/2024	0000004245	071100336449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16.06.38 - C.d. Mto Conservacion De Espacios Florales Y Forestales En Los Principales Parques, Avenidas Y Oval								
19/08/2024	0000004231	250500040206	SERVICIO DE ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,000.00
19/08/2024	0000004231	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004234	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
19/08/2024	0000004234	070400190234	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 12 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004234	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/08/2024	0000004234	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000292

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/
16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004234	133000160135	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004234	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000130003	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000210172	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/08/2024	0000004234	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004234	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004234	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	203400140031	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
19/08/2024	0000004234	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004234	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004234	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004234	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	0000004234	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
19/08/2024	0000004234	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
19/08/2024	0000004234	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004234	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004234	646300050860	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 4 ft3	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004234	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004234	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
19/08/2024	0000004234	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
19/08/2024	0000004234	895700080403	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/
16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004234	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	962800020017	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004235	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000080389	SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000080449	SELLO AUTOENTINTABLE 30 mm X 55 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004235	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/
16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004235	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500050033	CLIP DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 120	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	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 VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU 20154469941 soft Motivo: Soy el autor de este documento Fecha: 2024-08-20 16:47:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MA. ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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

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