

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000293

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/
04 - Oficina Defensa Civil								
21/08/2024	0000004270	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
21/08/2024	0000004270	899600080488	CAMISETA DE ALGODÓN JERSEY MANGA LARGA UNISEX CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
21/08/2024	0000004270	899600150308	CASACA DE TASLAN CON FORRO POLAR UNISEX COLOR AZUL CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/08/2024	0000004270	899600150355	CASACA DE TASLAN CON FORRO POLAR UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
06.01.02 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras								
21/08/2024	0000004269	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06.01.72 - Supervisión Del Pip "mej Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p San Fran								
20/08/2024	0000004241	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00
06.01.87 - Coordinacion De Obra Por Contrata Mejor Amp De Serv De Agua Potable Y Sist De Disposicion De Excret								
20/08/2024	0000004257	070100164928	CONSULTORÍA PARA EL PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
06.01.92 - Super Mtto De Infraestructura De Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura								
20/08/2024	0000004239	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00
20/08/2024	0000004239	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
06.05 - Sala De Regidores								
21/08/2024	0000004272	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
21/08/2024	0000004268	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,800.00
21/08/2024	0000004268	071100382685	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21/08/2024	0000004268	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
21/08/2024	0000004268	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
21/08/2024	0000004268	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/08/2024	0000004268	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,940.00
21/08/2024	0000004268	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00
21/08/2024	0000004268	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
21/08/2024	0000004268	170100032356	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/08/2024	0000004268	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓ	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21/08/2024	0000004268	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21/08/2024	0000004268	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
16/08/2024	0000004223	050500040075	NUTRIENTE FOLIAR PARA HIDROPONÍA CONCENTRADO SOLUBLE (SL) X 1.4 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/08/2024	0000004223	050500050018	DETERGENTE DE USO AGRÍCOLA LÍQUIDO CONCENTRADO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
16/08/2024	0000004223	050500060004	HUMUS DE LOMBRIZ	Klg	0.00	0.00	800.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000293

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/
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
16/08/2024	0000004223	050500070071	FERTILIZANTE FOLIAR QUELATIZADO + Mg + B + Cu + Fe + Mn + Zn	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	050500080068	BANDEJA GERMINACION DE POLIETILENO 28 cm X 55 cm DE 128 CELDAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/08/2024	0000004223	070400180005	ESPUMA DE POLIURETANO DE 1 in X 1.50 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	135000210096	PAÑO DE MICROFIBRA 82 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/08/2024	0000004223	169900430059	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 3 fl oz	Ciento	0.00	0.00	20.00	0.00
16/08/2024	0000004223	203400120254	SILICONA COLOR BLANCO X 280 mL CON APLICADOR TIPO PISTOLA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	235200050216	SOGA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/08/2024	0000004223	337500020076	BENOMYL 50% POLVO MOJABLE (WP) 100 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	337500020122	CARBENDAZIM 50% SUSPENSION CONCENTRADA (SC) 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/08/2024	0000004223	337500020135	TEBUCONAZOLE + TRIADIMENOL 225 g/L + 75 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/08/2024	0000004223	337500070545	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARÁCNIDOS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/08/2024	0000004223	501100043057	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 µm X 5 in X 7 in APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/08/2024	0000004223	642900040101	MACETERO DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 UIT) 15 cm DE DIÁMETRO X 12.3 cm DE ALTO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/08/2024	0000004223	731500011040	PINTURA ESMALTE ACRILICO EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
21/08/2024	0000004267	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
21/08/2024	0000004267	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente								
21/08/2024	0000004263	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv								
20/08/2024	0000004253	111100020023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	120200010135	SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AIRE	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	410100030001	CONSTRUCCION DE PRODUCTOS DE CONCRETO	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	526000130113	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	526000130241	INSTALACION DE CESPED SINTETICO	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	600100110006	SERVICIO DE PINTADO DE SARDINEL	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
20/08/2024	0000004253	731500010963	PINTURA MATE	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
20/08/2024	0000004253	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
20/08/2024	0000004253	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000293

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/
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart								
21/08/2024	0000004266	203400040063	CEMENTO HIDRAULICO TIPO HE					
21/08/2024	0000004266	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Klg	0.00	0.00	425,000.00	0.00
21/08/2024	0000004266	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/08/2024	0000004266	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
20/08/2024	0000004254	731500010664	PINTURA BASE.					
20/08/2024	0000004254	731500040019	DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA	Galon	0.00	0.00	45.00	0.00
21/08/2024	0000004265	070500050013	SERVICIO DE EVALUACIÓN VETERINARIA	Galon	0.00	0.00	70.00	0.00
21/08/2024	0000004265	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21/08/2024	0000004265	526000110051	DESINSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
21/08/2024	0000004261	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito								
21/08/2024	0000004261	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
16.06.26 - C.d.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranjal								
20/08/2024	0000004251	172100070034	DIESEL B5 S50 UV					
16.06.27 - D.t.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranjal								
20/08/2024	0000004252	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	260.00	0.00
16.06.84 - C.d.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
20/08/2024	0000004250	023500040006	ESCOBILLA MANUAL CERDA DE ACERO CON MANGO 4 in					
20/08/2024	0000004250	071100381712	SERVICIO DE ELABORACION DE PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/08/2024	0000004250	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20/08/2024	0000004250	133000160098	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
20/08/2024	0000004250	133000240096	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
20/08/2024	0000004250	135000050102	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 32 cm	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2024	0000004250	135000210220	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 20 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/08/2024	0000004250	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
20/08/2024	0000004250	139200160343	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/08/2024	0000004250	353800010012	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 4 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/08/2024	0000004250	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2024	0000004250	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
20/08/2024	0000004250	646100060007	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/08/2024	0000004250	646100080029	BATEA DE PLÁSTICO X 16 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/08/2024	0000004250	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
				Servicio	0.00	0.00	0.00	1,150.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000293

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/
16.06.85 - D.t.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
19/08/2024	000004236	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	000004236	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	000004236	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
19/08/2024	000004236	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	000004236	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	000004236	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	000004236	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	000004236	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	000004236	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	000004236	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	71600010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	000004236	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	000004236	716000080154	SELLO DE MADERA DE USO ADMINISTRATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	000004236	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	000004236	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	000004236	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	26.00	0.00
19/08/2024	000004236	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	717200170024	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	000004236	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
19/08/2024	000004236	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	000004236	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	000004236	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	000004236	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
				Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000293

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

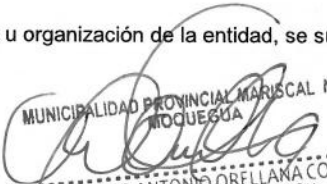
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.06.85 - D.t.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
19/08/2024	0000004236	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004236	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004236	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004236	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004236	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004236	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004236	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 20154409941 soit
 Motivo: Soy el autor de este documento
 Fecha: 2024-08-21 17:15:05:00

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


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
 MOQUEGUA
 MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
 A.C. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
 A.C. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
 A.C. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE

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