

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000297

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/
06.01.94 - Evaluacion Exp Tec Creacion Serv Transitvial Interurbana En Trocha Carrozable Tramo Sujabaya Pampa								
26/08/2024	0000004357	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	320.00	0.00
06.01.96 - Evaluacion Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera Dist								
23/08/2024	0000004332	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
09 - Gerencia De Asesoría Jurídica								
26/08/2024	0000004346	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/08/2024	0000004346	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000004346	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00
26/08/2024	0000004346	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
11.03 - Sub Gerencia De Tesorería								
26/08/2024	0000004352	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
27/08/2024	0000004363	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12.03 - Gerencia Servicios A La Ciudad								
27/08/2024	0000004362	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/08/2024	0000004362	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/08/2024	0000004362	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/08/2024	0000004362	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/08/2024	0000004362	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
27/08/2024	0000004362	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004362	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
27/08/2024	0000004362	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/08/2024	0000004362	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/08/2024	0000004362	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
27/08/2024	0000004362	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
27/08/2024	0000004362	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
27/08/2024	0000004362	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/08/2024	0000004362	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/08/2024	0000004362	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004362	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
27/08/2024	0000004362	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13.03.07 - Departamento De Juventudes								
27/08/2024	0000004367	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004367	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000297

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/	
13.03.07 - Departamento De Juventudes									
27/08/2024	0000004367	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	717300110034	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	717300110092	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	717300110268	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/08/2024	0000004367	717300110269	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios									
22/08/2024	0000004282	025500010046	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 500	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	025500010068	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 800	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	203400100003	OCRE COLOR AMARILLO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	203400100004	OCRE COLOR ROJO	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	203400100005	OCRE COLOR NEGRO	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	731500020028	LACA SELLADORA.	Galon	0.00	0.00	28.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
22/08/2024	0000004282	737100040001	WAYPE	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
27/08/2024	0000004358	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	45.00	0.00	0.00	0.00	
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart									
27/08/2024	0000004360	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/08/2024	0000004360	495700670004	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/08/2024	0000004360	495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/08/2024	0000004360	511000150738	LAVAOJOS DE PLASTICO PORTATIL 60.5 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/08/2024	0000004360	737000080041	ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CONCRETO X 5 kg	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	
27/08/2024	0000004360	805000030107	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
27/08/2024	0000004360	805000050380	GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILLO TALLA L	Par	0.00	0.00	200.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000297

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								
27/08/2024	0000004360	805000050406	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA L					
27/08/2024	0000004360	805000050429	GUANTE DE SEGURIDAD PARA VIBRACION TALLA M	Par	0.00	0.00	200.00	0.00
27/08/2024	0000004360	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Par	0.00	0.00	30.00	0.00
27/08/2024	0000004360	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/08/2024	0000004360	805000080707	LINEA DE VIDA RETRÁCTIL CARCAZA DE POLIPROPILENO Y CORREA DE NAILON 150 kg X 10 m	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
27/08/2024	0000004360	805000090001	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/08/2024	0000004360	895700080403	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/08/2024	0000004360	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Metro	0.00	0.00	120.00	0.00
27/08/2024	0000004360	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/08/2024	0000004360	969800030614	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 12 in X 6 m	Par	0.00	0.00	500.00	0.00
27/08/2024	0000004360	969800031419	TUBO DE PVC 6 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
26/08/2024	0000004345	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
26/08/2024	0000004345	405700060270	SOLDADURA ELECTRODO 7018 X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	700.00	0.00
26/08/2024	0000004345	419400160046	CRUCETA DE PLASTICO X 1 mm	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00
26/08/2024	0000004345	419400160056	CRUCETA PARA MAYÓLICA X 2 mm	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
26/08/2024	0000004345	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
26/08/2024	0000004345	952281740007	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL TRIFASICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
27/08/2024	0000004373	462252150042	ESTABILIZADOR DE 3 KVA					
27/08/2024	0000004373	526000110029	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/08/2024	0000004373	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
27/08/2024	0000004373	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/08/2024	0000004373	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004373	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004373	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004373	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004373	740805000552	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 4.70 GHZ 64 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 16 in	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
27/08/2024	0000004373	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/08/2024	0000004373	740894930004	TABLETA PAD DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/08/2024	0000004373	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/08/2024	0000004373	746437451223	ESCRITORIO DE MELAMINE EN L 60 cm X 60 cm X 75 cm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000297

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/	
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele									
27/08/2024	0000004373	746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/08/2024	0000004373	746483900089	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN POLIESTER CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/08/2024	0000004373	767500580002	MOUSE OPTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
27/08/2024	0000004369	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
27/08/2024	0000004369	071100381093	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISION Y ANALISIS PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
27/08/2024	0000004369	071100382803	SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
27/08/2024	0000004369	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUServicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
27/08/2024	0000004369	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00	
27/08/2024	0000004369	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
27/08/2024	0000004369	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
27/08/2024	0000004369	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
27/08/2024	0000004369	071100433213	SERVICIO DE ASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
27/08/2024	0000004369	071100433510	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
27/08/2024	0000004369	071100434157	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
27/08/2024	0000004369	071100438947	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
27/08/2024	0000004374	172100090008	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
27/08/2024	0000004374	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/08/2024	0000004376	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/08/2024	0000004377	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
16.05.21 - Elab Exp Tec Creacion Del Serv De Mov Urb En La Av. San Antonio De Padua Del Dist De San Antonio A L									
26/08/2024	0000004350	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	260.00	0.00	
16.05.30 - Elaboracion Exp Tec Creacion Serv Transitvial Interurbana En Trocha Carrozable Tramo Sujabaya Pampa									
23/08/2024	0000004315	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
23/08/2024	0000004315	071100434791	SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
16.06.44 - C.d.mto De Las Trincheras N° 5 Y 6 Del Sistema Integral De Gestion De Residuos Solidos Municip									
26/08/2024	0000004348	070400150027	GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5 mm	M2	0.00	0.00	12.00	0.00	
26/08/2024	0000004348	201700050094	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	0.00	0.00	350.00	0.00	
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre									
27/08/2024	0000004366	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000297

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

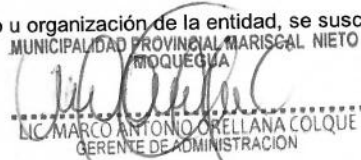
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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/	
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre									
27/08/2024	0000004372	135000370097	TOALLA DE FELPA 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	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: 2024-08-27 16:29:05:00


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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