

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000301

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.								
02/09/2024	0000004435	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico								
28/08/2024	0000004388	061000030014	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	680.00
11.01 - Gerencia Administracion								
02/09/2024	0000004466	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,600.00
03/09/2024	0000004481	071100389806	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03/09/2024	0000004482	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
03/09/2024	0000004483	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/09/2024	0000004493	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
13.03.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna								
02/09/2024	0000004443	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
13.03.08 - Oficina Municipal Con Atencion A Las Personas Discaacidad-omaped								
23/08/2024	0000004318	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	980.00
28/08/2024	0000004396	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004396	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004396	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/08/2024	0000004396	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
28/08/2024	0000004396	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/08/2024	0000004396	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	715000110053	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004396	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004396	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000010418	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/08/2024	0000004396	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000301

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								
28/08/2024	0000004396	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/08/2024	0000004396	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004396	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
28/08/2024	0000004396	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004396	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/08/2024	0000004396	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/08/2024	0000004396	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/08/2024	0000004396	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004396	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
28/08/2024	0000004396	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13.03.11 - Programa Vaso De Leche								
28/08/2024	0000004397	174200030015	GAS PROPANO X 10 kg	Unidad	0.00	0.00	106.00	0.00
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
02/09/2024	0000004454	816429510065	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) ENTRENAMIENTO DE PEDALES SENTADO PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004454	816429510066	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) ENTRENAMIENTO DE CINTURA PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004454	816429510068	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) VOLANTES PARA BRAZOS PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000004454	816429510070	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) CABALGATA O PONY PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	0000004454	816429510072	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) BICICLETA ESTATICA PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
03/09/2024	0000004467	767400090369	CINTA DE TARJETAS DE PVC PARA FARGO COD. REF. 84053	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004467	767400090372	CINTA DE TARJETAS DE PVC PARA FARGO COD. REF. 84051	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
03/09/2024	0000004475	071100380324	SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ADJUDICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16.02.01 - Mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv								
02/09/2024	0000004461	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	55.00	0.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
03/09/2024	0000004473	022900050601	BROCA HSS PARA METAL 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000004473	022900050608	BROCA HSS PARA METAL 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/09/2024	0000004473	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
03/09/2024	0000004473	203400020015	ARENA FINA	M3	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000004473	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
03/09/2024	0000004473	495700410179	RESPIRADOR NASAL TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000301

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/
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
03/09/2024	0000004473	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000030130	MANGA DE CUERO PARA SOLDADURA	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000080037	FILTRO PARA RESPIRADOR PROTECTOR CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS	Par	0.00	0.00	24.00	0.00
03/09/2024	0000004473	805000080427	VISOR DE POLICARBONATO PARA CARETA PROTECTORA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/09/2024	0000004473	890200010084	BOTA DE CUERO PARA SOLDAR	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	0000004473	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/09/2024	0000004473	899600580006	UNIFORME DE FAENA DE DENIM (CAMISA, PANTALON) PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	0000004473	941500010032	ALQUILER DE MÁQUINA CORTADORA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/09/2024	0000004473	941500010061	ALQUILER DE MÁQUINA ARENADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
02/09/2024	0000004442	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004442	742227260001	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004442	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004442	767500480130	COOLER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito								
29/08/2024	0000004421	941500020010	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
02/09/2024	0000004447	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.05.02 - Elab Exp Tec "amp De Electrificacion Rural Sectores Agrícolas De Trapiche, Yaravico, Altillo Montal								
29/08/2024	0000004427	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/08/2024	0000004427	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/08/2024	0000004427	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
29/08/2024	0000004427	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/08/2024	0000004427	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2024	0000004427	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
29/08/2024	0000004427	717200050366	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 150 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/08/2024	0000004427	767400052185	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q14A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/08/2024	0000004427	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000301

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/
16.05.06 - Elaboración De Exp Tec Mejoramiento Del Servicio Educativo De La Ie N°275 En El Sector Estuquiña								
29/08/2024	0000004419	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/08/2024	0000004419	139200100209	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/08/2024	0000004419	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
29/08/2024	0000004419	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16.05.23 - Elaboración Exp Tec "creacion Del Ser De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc Viv Espiritu Santo								
02/09/2024	0000004464	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/09/2024	0000004464	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
02/09/2024	0000004464	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004464	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
02/09/2024	0000004464	717200050463	PAPEL BOND 90 g 91.4 cm X 40 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004464	767400052187	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q17A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004464	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004464	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16.06.38 - C.d. Mtto Conservacion De Espacios Florales Y Forestales En Los Principales Parques, Avenidas Y Oval								
02/09/2024	0000004465	071100385518	SERVICIO DE REFORZAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,600.00
02/09/2024	0000004465	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/09/2024	0000004465	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	225.00	0.00
02/09/2024	0000004465	526000130091	SERVICIO DE INSTALACION FIBRA DE VIDRIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
02/09/2024	0000004465	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
16.06.73 - D.t. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua								
26/08/2024	0000004338	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash								
03/09/2024	0000004489	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
03/09/2024	0000004489	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
03/09/2024	0000004489	110500040033	SERVICIOS DE COMPACTADO DE SUELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
03/09/2024	0000004489	110500040042	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
03/09/2024	0000004489	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
03/09/2024	0000004489	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
03/09/2024	0000004489	210100010063	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
03/09/2024	0000004489	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
03/09/2024	0000004489	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
03/09/2024	0000004489	210100010848	SERVICIO DE VIGIA PARA VIA DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000301

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/
16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash								
03/09/2024	0000004489	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
03/09/2024	0000004489	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
03/09/2024	0000004489	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
16.06.80 - C.d-mtto Preventivo Cercos Perimetricos Para Proteccion Y Delimitacion Terreno Propiedad Municipal								
27/08/2024	0000004375	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/08/2024	0000004375	805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	Emp X 50	0.00	0.00	24.00	0.00
27/08/2024	0000004375	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
27/08/2024	0000004375	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/08/2024	0000004375	805000080068	OVEROL TERMICO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
02/09/2024	0000004434	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.06.84 - C.d.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
02/09/2024	0000004437	055200070025	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 75 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004437	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
02/09/2024	0000004437	110500100003	SERVICIO DE CARPINTERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,900.00
02/09/2024	0000004437	110500100007	SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,200.00
02/09/2024	0000004437	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/09/2024	0000004437	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,800.00
02/09/2024	0000004437	600100110025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL Y PISO	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
02/09/2024	0000004437	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/09/2024	0000004437	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/09/2024	0000004437	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
16.06.85 - D.t.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
02/09/2024	0000004433	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura								
02/09/2024	0000004456	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,800.00
02/09/2024	0000004456	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
02/09/2024	0000004456	071100432084	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONASY VEHÍCULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
02/09/2024	0000004456	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
02/09/2024	0000004456	110500090035	INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/09/2024	0000004456	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02/09/2024	0000004456	526000110006	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000301

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								
02/09/2024	0000004456	526000130271	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/09/2024	0000004456	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16.06.88 - C-d Mto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal								
02/09/2024	0000004450	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
02/09/2024	0000004450	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004450	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/09/2024	0000004450	139200160343	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/09/2024	0000004450	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/09/2024	0000004450	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	16.00	0.00
02/09/2024	0000004450	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
02/09/2024	0000004450	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/09/2024	0000004450	526000110067	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
02/09/2024	0000004450	526000130210	INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02/09/2024	0000004450	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
02/09/2024	0000004450	600100020048	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/09/2024	0000004450	609100010332	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCULTURA DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	130,000.00
02/09/2024	0000004450	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/09/2024	0000004450	737100010017	RODILLO PARA PINTAR DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/09/2024	0000004450	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
02/09/2024	0000004450	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/09/2024	0000004450	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004450	805000080392	TRAJE CON CAPUCHA PARA PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/09/2024	0000004450	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004450	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/09/2024	0000004450	895700080783	TELA ARPILLERA 4 m X 200 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004450	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/09/2024	0000004450	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/09/2024	0000004450	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
02/09/2024	0000004450	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,400.00
02/09/2024	0000004450	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
16.06.89 - D-t Mto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal								
02/09/2024	0000004460	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000301

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/
16.06.89 - D-t Mtto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal								
02/09/2024	0000004460	710300010013	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/09/2024	0000004460	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
02/09/2024	0000004460	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/09/2024	0000004460	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/09/2024	0000004460	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
02/09/2024	0000004460	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
02/09/2024	0000004460	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/09/2024	0000004460	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
02/09/2024	0000004460	805000080559	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 41	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
02/09/2024	0000004460	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.06.91 - D.t. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De								
03/09/2024	0000004472	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
03/09/2024	0000004472	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
03/09/2024	0000004472	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/09/2024	0000004472	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/09/2024	0000004472	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000301

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/
16.06.91 - D.t. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De								
03/09/2024	0000004472	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004472	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004472	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004472	71600010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004472	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000004472	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004472	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004472	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004472	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004472	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004472	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004472	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004472	767400061094	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004472	80500010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004472	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004472	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	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: 2024-09-03 17:30:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO ORAZA LARA COLQUE

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