

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

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/	
<b>04 - Oficina Defensa Civil</b>									
04/09/2024	0000004514	894400020368	GORRO DE LANA						
04/09/2024	0000004514	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	100.00		0.00
<b>06.01.71 - Evaluacion Exp Tec Mej.de La Infraestructura Vial En El Anexo De Estuquiña, Jv Estuquiña Cp Los Ange</b>									
				Unidad	0.00	0.00	25.00		0.00
03/09/2024	0000004468	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL						
03/09/2024	0000004468	646100010003	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
03/09/2024	0000004468	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00		0.00
03/09/2024	0000004468	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
03/09/2024	0000004468	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
03/09/2024	0000004468	715000110037	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (110 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
03/09/2024	0000004468	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	1.00		0.00
03/09/2024	0000004468	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00		0.00
03/09/2024	0000004468	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00		0.00
03/09/2024	0000004468	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	Emp X 500	0.00	0.00	10.00		0.00
03/09/2024	0000004468	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00		0.00
03/09/2024	0000004468	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Par	0.00	0.00	2.00		0.00
03/09/2024	0000004468	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00		0.00
03/09/2024	0000004468	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00		0.00
<b>06.01.81 - Supervision Manto Periodico De Infraest De Riego En Acequias Anexo Chilota, Distrito De Carumas</b>									
02/09/2024	0000004463	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	15.00		0.00
02/09/2024	0000004463	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	5.00		0.00
02/09/2024	0000004463	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Decena	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	3.00		0.00
02/09/2024	0000004463	717200010221	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DE COLORES	Doc.	0.00	0.00	1.00		0.00
02/09/2024	0000004463	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00		0.00
02/09/2024	0000004463	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00		0.00
02/09/2024	0000004463	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
02/09/2024	0000004463	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00
				Unidad	0.00	0.00	4.00		0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000302

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/	
<b>06.01.81 - Supervision Manto Periodico De Infraest De Riego En Acequias Anexo Chilota, Distrito De Carumas</b>									
02/09/2024	0000004463	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
<b>06.01.83 - Evaluacion Exp Tec Mejor Y Ampli Serv De Accesibilidad En Predios Rurales Parte Baja Jv Alto La Vill</b>									
03/09/2024	0000004469	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
03/09/2024	0000004469	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00	
03/09/2024	0000004469	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/09/2024	0000004469	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	0000004469	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	0000004469	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
<b>06.02 - Oficina De Tecnología De La Informacion Y Estadística</b>									
04/09/2024	0000004523	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	71600010232	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	71600010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	716000060376	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	716000080114	SELLO DE JEBE "CARGO"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/09/2024	0000004523	718500050025	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
<b>06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turístico</b>									
04/09/2024	0000004509	061000030014	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	680.00	
<b>06.06 - Gerencia Municipal</b>									
04/09/2024	0000004505	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
<b>13.02.03 - Formulación Y Evaluación De Estudios Pre Inversión (unidad Formuladora)</b>									
03/09/2024	0000004487	071100433213	SERVICIO DE ASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
<b>16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito</b>									
04/09/2024	0000004504	203400120317	GRAVA DE PIEDRA 1 in DE DIÁMETRO	M3	0.00	0.00	30.00	0.00	
04/09/2024	0000004504	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/09/2024	0000004504	281600211128	CABLE ELECTRICO TIPO NY 2 X 4 mm2	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00	
04/09/2024	0000004504	746436440024	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TJIERA DE 6 PASOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

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/	
<b>16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito</b>									
04/09/2024	0000004504	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
04/09/2024	0000004504	969800031316	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 3/4 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
<b>16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas</b>									
04/09/2024	0000004501	740818500040	DISCO DURO EXTERNO DE 16 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/09/2024	0000004502	526000110006	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
04/09/2024	0000004510	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>16.05.07 - Elaboracion De Exp Tec Mejoramiento De La Carretera Vecinal Ruta Mo-518 Tramo Centro Poblado Yacango</b>									
23/08/2024	0000004334	767400052186	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q15A AMARILLO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000004334	767400052190	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q13A CIAN	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000004334	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	3.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000004334	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000004334	899600040479	PANTALÓN DE TELA TIPO CARDIF PARA DAMA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000004334	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
23/08/2024	0000004334	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
<b>16.06.76 - C.d. Manto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>									
03/09/2024	0000004474	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
03/09/2024	0000004474	062000010033	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,700.00	
03/09/2024	0000004474	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/09/2024	0000004474	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,800.00	
03/09/2024	0000004474	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,800.00	
03/09/2024	0000004474	111100020185	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
03/09/2024	0000004474	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
03/09/2024	0000004474	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	50.00	0.00	0.00	0.00	
03/09/2024	0000004474	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/09/2024	0000004474	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
03/09/2024	0000004474	899600041207	PANTALÓN DE LANA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
03/09/2024	0000004474	899600230041	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
<b>16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>									
02/09/2024	0000004453	070400190234	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 12 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	201700050015	MALLA RASCHEL AL 95% 4 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	201700140324	PLANCHA DE FIBROCEMENTO 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	203400140031	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000302

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/	
<b>16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>									
02/09/2024	0000004453	208400030480	JUEGO DE ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA LAVATORIO X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	208400210018	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	285400060135	FLUORESCENTE RECTO COMPLETO 2 X 40 W	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	285400120230	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 25 W	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	285400120344	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO CAMPANA HIGH BAY SUSPENDIDO 6000 K 90-305 V / VAC 50/60	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	285400120737	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON LUZ LED 220 VAC 60 Hz 2.4 W PARA ADOSAR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	526000130575	INSTALACION DE MALLA RASCHELL	Unidad	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
02/09/2024	0000004453	600100010035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
02/09/2024	0000004453	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02/09/2024	0000004453	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
02/09/2024	0000004453	600100040055	SERVICIO DE PINTADO DE CIELO RASO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
02/09/2024	0000004453	600100060042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02/09/2024	0000004453	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
02/09/2024	0000004453	962400100035	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 90°	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	967400080006	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in EN FORMA DE P PARA DESAGUE CON REGISTRO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
02/09/2024	0000004453	969800030712	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
<b>16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq</b>									
03/09/2024	0000004470	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/09/2024	0000004470	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/09/2024	0000004470	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/09/2024	0000004470	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/09/2024	0000004470	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	0000004470	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	0000004470	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
<b>16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura</b>									
03/09/2024	0000004492	070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	0000004492	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/09/2024	0000004492	133000240096	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	0000004492	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	0000004492	154500010014	BISAGRA DE ALUMINIO 3 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
03/09/2024	0000004492	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/09/2024	0000004492	154900030010	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

Fecha : 4/09/2024  
Hora : 17:08:51  
Página : 5 de 11

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/
<b>16.06.86 - C.d.-mto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura</b>								
03/09/2024	0000004492	207300010002	PUERTAS CONTRAPLACADA CON CHAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004492	207300090292	VIDRIO TEMPLADO 6 mm	M2	0.00	0.00	53.00	0.00
03/09/2024	0000004492	208400030003	GRIFERIA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	0000004492	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004492	208400030085	LAVATORIO DE LOZA DE MANO CON ACCESORIOS COMPLETOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004492	208400030370	SUMIDERO CROMADO 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004492	208400030374	GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004492	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
03/09/2024	0000004492	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0.00	0.00	68.00	0.00
03/09/2024	0000004492	285000100003	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004492	285400120481	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 2 X 18 W PARA ADOSAR	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
03/09/2024	0000004492	285400120737	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON LUZ LED 220 VAC 60 Hz 2.4 W PARA ADOSAR	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
03/09/2024	0000004492	285400380070	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
03/09/2024	0000004492	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
03/09/2024	0000004492	410200020013	BADILEJO 9 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004492	416000030116	MARTILLO DE GOMA 12 oz	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004492	419400170012	TACO LIJADOR DE MADERA PARA EXTENSIÓN 23 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004492	737000080016	ADHESIVO SELLADOR PARA JUNTA X 300 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004492	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004492	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
03/09/2024	0000004492	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	0000004492	962800020004	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	Metro	0.00	0.00	29.00	0.00
03/09/2024	0000004492	967100030006	REGISTRO DE BRONCE DE 8 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	0000004492	967400080003	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in EN FORMA DE P PARA DESAGÜE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004494	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
03/09/2024	0000004494	071100438899	SERVICIO DE MONITOREO Y VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03/09/2024	0000004494	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/09/2024	0000004494	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/09/2024	0000004494	410100070024	CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,700.00
03/09/2024	0000004494	526000130075	INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00
03/09/2024	0000004494	526000130080	SERVICIO DE INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03/09/2024	0000004494	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	0.00	800.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

Fecha : 4/09/2024  
Hora : 17:08:51  
Página : 6 de 11

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/	
<b>16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura</b>									
03/09/2024	0000004494	526000130365	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL						
03/09/2024	0000004494	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEADOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
03/09/2024	0000004494	941500010018	ALQUILER DE AMOLADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
03/09/2024	0000004494	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	925.00	
<b>16.06.90 - C.d. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De</b>									
03/09/2024	0000004490	025500010024	LJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
03/09/2024	0000004490	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
03/09/2024	0000004490	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
03/09/2024	0000004490	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
03/09/2024	0000004490	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/09/2024	0000004490	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	110500040033	SERVICIOS DE COMPACTADO DE SUELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,400.00	
03/09/2024	0000004490	111100020005	SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
03/09/2024	0000004490	135000050050	ESCOBA BAJA POLICIA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	150900010420	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 10 mm X 1 in	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	201700020560	CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4 0.25 mm X 1.10 m X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	550.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	203400030004	CAL HIDRATADA	Klg	0.00	0.00	7,050.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	203400070016	PIEDRA GRANDE 6 A 8 in	P3	0.00	0.00	24.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	203400170033	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO F	M3	0.00	0.00	329.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
03/09/2024	0000004490	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00	
03/09/2024	0000004490	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
03/09/2024	0000004490	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	14.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000302

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/	
<b>16.06.90 - C.d. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De</b>									
03/09/2024	0000004490	80500010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000030085	MASCARILLA PARA POLVO DE FILTRO INTERCAMBIABLE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	16.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Par	0.00	0.00	9.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Metro	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	0000004490	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	280.00	
<b>16.06.92 - C.d. Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angeles</b>									
03/09/2024	0000004477	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,400.00	
03/09/2024	0000004477	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
03/09/2024	0000004477	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
03/09/2024	0000004477	071100437598	SERVICIO DE VERICACION DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
03/09/2024	0000004477	071100438899	SERVICIO DE MONITOREO Y VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	111100020098	DESMONTAJE DE TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
03/09/2024	0000004477	111100020185	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	210100010325	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
03/09/2024	0000004477	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
03/09/2024	0000004477	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	526000130121	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
03/09/2024	0000004477	526000130182	INSTALACION DE TANQUE ELEVADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	526000130236	INSTALACION DE SIST.DE BOMBEO, CONTROL NIVEL AGUA Y EMPALME A RED DE SIST.RIEGO TECN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	526000130271	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
03/09/2024	0000004477	526000130527	INSTALACION DE ARCO Y RED PARA ARCO DE FUTBOL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000302

Fecha : 4/09/2024  
Hora : 17:08:51  
Página : 8 de 11

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/
<b>16.06.92 - C.d. Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angeles</b>								
03/09/2024	000004477	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
03/09/2024	000004477	526000130686	SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	526000130695	SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS PASPALUM - Paspalum notatum x m2	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	526100010050	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA DE ALUZINC	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
03/09/2024	000004477	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
03/09/2024	000004477	600100040205	SERVICIO DE PINTADO DE CERCO PERIMETRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	600100060035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	600100090004	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	609100010317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCA DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
03/09/2024	000004477	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/09/2024	000004477	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	468.00
03/09/2024	000004477	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03/09/2024	000004477	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03/09/2024	000004478	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/09/2024	000004478	025500010083	LIJA PARA PULIR PARED N° 80	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
03/09/2024	000004478	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
03/09/2024	000004478	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/09/2024	000004478	133000010003	ÁCIDO MURIÁTICO X 5 L	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
03/09/2024	000004478	133000160129	DETERGENTE EN POLVO A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/09/2024	000004478	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	000004478	133000430066	SODA CAUSTICA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
03/09/2024	000004478	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	000004478	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	000004478	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/09/2024	000004478	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	000004478	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	000004478	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	000004478	172100090009	GASOHOL REGULAR	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
03/09/2024	000004478	203400120119	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO X 600 mL	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
				Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

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/	
<b>16.06.92 - C.d. Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angeles</b>									
03/09/2024	000004478	203400120330	CORDEL DE ALGODON 3 mm						
03/09/2024	000004478	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Metro	0.00	0.00	25.00	0.00	
03/09/2024	000004478	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	000004478	290500060023	WINCHA DE METAL 10 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/09/2024	000004478	290500060029	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	000004478	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/09/2024	000004478	416000030035	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 cm CON UÑA SACACLAVO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/09/2024	000004478	419400170012	TACO LIJADOR DE MADERA PARA EXTENSIÓN 23 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	000004478	495100130199	PALETA DE ACERO INOXIDABLE 30 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/09/2024	000004478	495100131378	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/09/2024	000004478	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	000004478	646100060062	BALDE DE PLASTICO X 5 gal	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/09/2024	000004478	646100080049	LAVATORIO DE PLASTICO X 25 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/09/2024	000004478	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	000004478	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/09/2024	000004478	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	45.00	0.00	
03/09/2024	000004478	731500050013	IMPRIMANTE EN PASTA X 5 kg	Galon	0.00	0.00	35.00	0.00	
03/09/2024	000004478	731500090012	SELLADOR PARA PARED	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
03/09/2024	000004478	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/09/2024	000004478	731500150001	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 184 C	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	000004478	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/09/2024	000004478	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/09/2024	000004478	737100020038	BROCHA DE CERDA 2 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/09/2024	000004478	737100020039	BROCHA DE CERDA 3 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/09/2024	000004478	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/09/2024	000004478	737200020007	MANGO EXPANSOR DE ALUMINIO PARA RODILLO DE PINTAR 3 m	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
03/09/2024	000004478	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/09/2024	000004478	801600120018	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12 cm X 200 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	000004478	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/09/2024	000004478	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/09/2024	000004478	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/09/2024	000004478	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
				Par	0.00	0.00	50.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

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/
<b>16.06.92 - C.d. Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angeles</b>								
03/09/2024	0000004478	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L					
03/09/2024	0000004478	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
03/09/2024	0000004478	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
03/09/2024	0000004478	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
03/09/2024	0000004478	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000004478	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
03/09/2024	0000004478	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Par	0.00	0.00	17.00	0.00
03/09/2024	0000004478	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000004478	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Metro	0.00	0.00	130.00	0.00
03/09/2024	0000004478	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
03/09/2024	0000004478	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
<b>16.06.93 - D.t. Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angeles</b>								
03/09/2024	0000004479	172100090009	GASOHOL REGULAR				2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	503300250047	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd	Galon	0.00	0.00	170.00	0.00
03/09/2024	0000004479	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
03/09/2024	0000004479	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004479	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/09/2024	0000004479	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004479	710600120069	MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004479	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/09/2024	0000004479	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004479	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004479	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
03/09/2024	0000004479	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
03/09/2024	0000004479	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004479	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
				Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000302

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

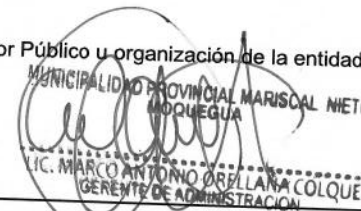
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.06.93 - D.t. Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angeles</b>								
03/09/2024	0000004479	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)					
03/09/2024	0000004479	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
03/09/2024	0000004479	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004479	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
03/09/2024	0000004479	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004479	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004479	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004479	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004479	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004480	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/09/2024	0000004480	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
03/09/2024	0000004480	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
03/09/2024	0000004480	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
				Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

- 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: 2024-09-04 17:39:05:00

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