

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/	
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico									
12/09/2024	0000004669	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
10.05 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto									
12/09/2024	0000004680	210100020085	SERVICIO DE MONITOREO, VALIDACION, DESARROLLO DE ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
12/09/2024	0000004690	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social									
11/09/2024	0000004657	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
11.06 - Oficina De Control Patrimonial									
12/09/2024	0000004670	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
12/09/2024	0000004670	071100387901	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
12/09/2024	0000004670	071100430573	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
12/09/2024	0000004670	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710300130131	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in APROX. X 100 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000010243	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000060503	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/09/2024	0000004670	716000070017	PORTAMINA 0.7 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
11.06 - Oficina De Control Patrimonial								
12/09/2024	000004670	71600090053	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/09/2024	000004670	71600090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/09/2024	000004670	716000110048	MINA DE LÁPIZ DE 0.7 mm HB X 24	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
12/09/2024	000004670	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
12/09/2024	000004670	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
12/09/2024	000004670	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
12/09/2024	000004670	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
12/09/2024	000004670	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
12/09/2024	000004670	767400040150	DISCO DVD - RW DE 4 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
12/09/2024	000004670	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/09/2024	000004670	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/09/2024	000004670	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/09/2024	000004670	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
12/09/2024	000004670	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/09/2024	000004670	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/09/2024	000004670	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13.01 - Gerencia Desarrollo Economico Social								
11/09/2024	000004661	071100387953	SERVICIO DE ASISTENCIA GERENCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
11/09/2024	000004661	071100431338	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
11/09/2024	000004648	140600530990	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 4.20 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	199100100978	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 900 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	675024700001	MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/09/2024	000004648	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	742223580009	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	767500580002	MOUSE OPTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	816455120001	MESA PLASTICA PLEGABLE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/09/2024	000004648	952218640023	CONSOLA DE SONIDO DE 8 CANALES DE SALIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	952255290036	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO - DUAL CON RECEPTOR PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	952258120017	MONITOR OLED 32 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	000004648	952260580035	PARLANTE (MAYOR A 1/4 UIT) AUTOAMPLIFICADO DE 3 VIAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
16.01 - C.d-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento De Rio Huaracane Tramo Huaracanita-yaravico, Distrit								
11/09/2024	0000004638	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
11/09/2024	0000004638	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11/09/2024	0000004638	111100020076	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11/09/2024	0000004638	111100020090	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,793.00
11/09/2024	0000004650	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,110.00	0.00
11/09/2024	0000004653	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,010.00
11/09/2024	0000004653	941500020025	ALQUILER DE TRACTOR ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	94,300.00
11/09/2024	0000004653	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,560.00
16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícolas Del Centro Poblado								
11/09/2024	0000004652	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
11/09/2024	0000004652	962400100013	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/09/2024	0000004652	962400100016	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
11/09/2024	0000004652	962400100064	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/09/2024	0000004652	966900010002	SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC SAL DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/09/2024	0000004652	967100030008	REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/09/2024	0000004652	967100030009	REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/09/2024	0000004652	967300070012	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/09/2024	0000004652	967400080006	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in EN FORMA DE P PARA DESAGUE CON REGISTR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/09/2024	0000004652	969500110011	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/09/2024	0000004652	969500110028	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/09/2024	0000004652	969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/09/2024	0000004652	969800030434	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/09/2024	0000004652	969800030435	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
11/09/2024	0000004660	961600100065	ADAPTADOR BRIDA PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 160 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/09/2024	0000004660	961600100081	ADAPTADOR BRIDA PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 75 mm	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00
11/09/2024	0000004660	961600100082	ADAPTADOR BRIDA PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63 mm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962100010199	BRIDA DE ACERO 150 mm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962100010201	BRIDA DE ACERO 50 mm	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962100010221	BRIDA DE ACERO 65 mm	Unidad	0.00	0.00	157.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962400060132	CODO PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL 50 mm X 90° CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962400060137	CODO PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL 50 mm X 45° CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962400060171	CODO PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL 65 mm X 90° CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado								
11/09/2024	0000004660	962800090074	EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO PARA BRIDA DE 150 mm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962800090116	EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO PARA BRIDA DE 50 mm	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962800090152	EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO PARA BRIDA DE 15 mm	Unidad	0.00	0.00	252.00	0.00
11/09/2024	0000004660	962800090153	EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO PARA BRIDA DE 65 mm	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
11/09/2024	0000004660	963100090849	NIPLE DE FIERRO 150 mm X 40 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004660	963100090857	NIPLE DE FIERRO 50 mm X 40 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
11/09/2024	0000004660	963100090919	NIPLE DE FIERRO 65 mm X 40 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
11/09/2024	0000004660	968300030082	UNION RIGIDA PARA SOLDAR DE FIERRO DUCTIL 150 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/09/2024	0000004660	968300030085	UNION RIGIDA PARA SOLDAR DE FIERRO DUCTIL 50 mm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/09/2024	0000004660	968300030104	UNION RIGIDA PARA SOLDAR DE FIERRO DUCTIL 65 mm	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De								
11/09/2024	0000004646	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000080499	SELLO AUTOENTINTABLE 18 mm X 47 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/09/2024	0000004646	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/09/2024	0000004646	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito								
12/09/2024	0000004672	203400120335	CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2	M3	0.00	0.00	75.00	0.00
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comité N° 5 De								
11/09/2024	0000004639	071100389353	SERVICIO DE REALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DIAMANTINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
11/09/2024	0000004639	410600020187	CINCEL DE ACERO PUNTA SDS PLUS X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004639	410600020188	CINCEL DE ACERO PUNTA PLANA SDS PLUS X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas								
12/09/2024	0000004665	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
12/09/2024	0000004684	952246980004	INTERCOMUNICADOR DE 2 PUNTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.05.31 - Elaboracion Exp Tec Creacion De Serv De Movilidad Urbana Asoc Vivienda Roma Aymara Cesar Vallejo AI								
11/09/2024	0000004662	746473050233	PIZARRA ACRILICA 80 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/09/2024	0000004662	952266440001	PROYECTOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
16.06.94 - C D-mtto Vias Principales Mediante Limpieza Publica Y Recojo Residuos Solidos Cercado Moquegua (aa.h								
11/09/2024	0000004654	071100381480	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11/09/2024	0000004654	071100382035	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,200.00
11/09/2024	0000004654	071100382476	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE FOLLETOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.00
11/09/2024	0000004654	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
11/09/2024	0000004654	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11/09/2024	0000004654	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	48,000.00
11/09/2024	0000004654	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,800.00
11/09/2024	0000004654	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11/09/2024	0000004654	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11/09/2024	0000004654	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	274.00	0.00
11/09/2024	0000004654	111100020003	SERVICIO DE RELLENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00
11/09/2024	0000004654	111100020065	MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	233,600.00
11/09/2024	0000004654	133000070071	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/09/2024	0000004654	133000140264	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 3.8 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
11/09/2024	0000004654	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
11/09/2024	0000004654	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
11/09/2024	0000004654	135000050050	ESCOBA BAJA POLICIA	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
11/09/2024	0000004654	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/09/2024	0000004654	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
11/09/2024	0000004654	139200100066	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 125 g	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
11/09/2024	0000004654	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
11/09/2024	0000004654	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
11/09/2024	0000004654	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	170.00	0.00
11/09/2024	0000004654	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	184.00	0.00
11/09/2024	0000004654	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
11/09/2024	0000004654	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,454.00	0.00
11/09/2024	0000004654	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
11/09/2024	0000004654	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
11/09/2024	0000004654	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
11/09/2024	0000004654	410600100011	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 120 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
11/09/2024	0000004654	497000020908	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 120 L CON RUEDAS (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
11/09/2024	0000004654	501100043351	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	80.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
16.06.94 - C D-mtto Vías Principales Mediante Limpieza Publica Y Recojo Residuos Solidos Cercado Moquegua (aa.h								
11/09/2024	0000004654	501100043462	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 32 in X 48 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	250.00	0.00
11/09/2024	0000004654	526000130120	INSTALACION DE LETREROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11/09/2024	0000004654	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
11/09/2024	0000004654	646100010115	BANDEJA ANTIDERRAME DE GEOMEMBRANA HDPE DE 2 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004654	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004654	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 ft3	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
11/09/2024	0000004654	801600060005	CONO DE SEGURIDAD 100 cm	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	400.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	400.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	400.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	150.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	140.00	0.00
11/09/2024	0000004654	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	40.00	0.00
11/09/2024	0000004654	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,450.00
11/09/2024	0000004654	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,550.00
11/09/2024	0000004654	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	164.00	0.00
11/09/2024	0000004654	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
11/09/2024	0000004654	899600020439	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
11/09/2024	0000004654	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
11/09/2024	0000004654	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/09/2024	0000004654	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	164.00	0.00
11/09/2024	0000004654	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	164.00	0.00
11/09/2024	0000004654	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	164.00	0.00
11/09/2024	0000004654	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00
11/09/2024	0000004654	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
11/09/2024	0000004654	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11/09/2024	0000004654	942000030026	ALQUILER DE MINIBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11/09/2024	0000004654	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,460.00
				Servicio	0.00	0.00	0.00	16,540.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
16.06.95 - D T-mtto Vías Principales Mediante Limpieza Publica Y Recojo Residuos Solidos Cercado Moquegua (aa.h								
10/09/2024	0000004633	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
10/09/2024	0000004633	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,500.00
10/09/2024	0000004633	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10/09/2024	0000004633	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,200.00
10/09/2024	0000004633	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/09/2024	0000004633	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
10/09/2024	0000004633	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
10/09/2024	0000004633	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
10/09/2024	0000004633	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
10/09/2024	0000004633	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/09/2024	0000004633	715000120046	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/09/2024	0000004633	71600010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
10/09/2024	0000004633	71600010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	71600010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000080397	SELLO DE MADERA DE 5.2 cm X 13.4 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000170010	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000180013	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10/09/2024	0000004633	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/09/2024	0000004633	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	150.00	0.00
10/09/2024	0000004633	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/09/2024	0000004633	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	24.00	0.00
10/09/2024	0000004633	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	24.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
16.06.95 - D T-mtto Vías Principales Mediante Limpieza Publica Y Recojo Residuos Solidos Cercado Moquegua (aa.h								
10/09/2024	0000004633	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051775	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051776	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051777	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400051778	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/09/2024	0000004633	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
10/09/2024	0000004633	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000004633	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	894400040039	SOMBRERO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000004633	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000004633	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000004633	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/09/2024	0000004633	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000004633	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/09/2024	0000004633	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000308

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/
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
11/09/2024	0000004649	459300020051	INYECTOR COMPLETO	Unidad	0.00	0.00	4.00	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: 2024-09-12 18:45:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

(Firma manuscrita)

.....
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