

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000310

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
04 - Oficina Defensa Civil									
16/09/2024	0000004731	870500030019	SERVICIO DE INTERNET						
06.01.48 - Evaluacion Exp Tec Ampliacion Del Serv De Protección En Riberas Del Rio Moq Vulnerable Ante El Pelig					Servicio	0.00	0.00	0.00	235.00
13/09/2024	0000004706	80500010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004706	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	71600010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	71600010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	767400062183	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/09/2024	0000004707	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/09/2024	0000004675	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/09/2024	0000004676	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
12/09/2024	0000004677	021700030008	SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
12/09/2024	0000004678	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
12/09/2024	0000004679	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
12/09/2024	0000004681	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	430.00	
12/09/2024	0000004682	071100433869	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE RUTAS TURISTICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000310

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/	
10.02.02 - Sub Gerencia De Planes,presupuesto Participativo Y Racionalizacion									
16/09/2024	0000004738	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales					Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
16/09/2024	0000004737	070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
16/09/2024	0000004739	070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
16/09/2024	0000004739	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
13.02.28 - Ampliación De La Produccion Gastronomica De La Ae Chen Chen Contratistas Generales S.a.c. Distrito					Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00
16/09/2024	0000004735	969800030435	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/09/2024	0000004735	969800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	Metro	0.00	0.00	90.00	0.00	
13.03.07 - Departamento De Juventudes					Emp X 24	0.00	0.00	9.00	0.00
12/09/2024	0000004673	091100040131	JUGO DE FRUTAS X 235 mL						
16.02.05 - Creacion Del Servicio De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias En Las Comun					Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00
16/09/2024	0000004725	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
16/09/2024	0000004725	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
16/09/2024	0000004727	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia					Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/09/2024	0000004750	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	M3	650.00	0.00	0.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	208400030068	LAVATORIO OVALIN PARA SOBREPONER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	208400030461	LAVATORIO DE LOZA CON PEDESTAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	208400050042	URINARIO LOZA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	208400050093	INODORO DE UNA PIEZA DESCARGA 4.8 L APROX.	Metro	0.00	0.00	600.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600210386	CABLE TIPO NLT N° 12 AWG	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600450998	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 1 X 4.0 mm2	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451251	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 2.5 mm2 COLOR AMARILLO	Metro	0.00	0.00	320.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451289	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 6 mm2 COLOR AMARILLO	Metro	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451313	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 4 X 10 mm2 COLOR AZUL	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451315	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 4 X 16 mm2 COLOR NEGRO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451331	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 16 mm2	Metro	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451357	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 16 mm2 COLOR AMARILLO	Metro	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451371	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 2 X 1 X 16 mm2 COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	281600451376	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 2 X 1 X 6 mm2 COLOR NEGRO	Metro	0.00	0.00	350.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000310

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/	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
16/09/2024	0000004750	281600451424	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 4 mm2 COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00	
16/09/2024	0000004750	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
13/09/2024	0000004709	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/09/2024	0000004729	071100387408	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA (CERTIFICADO DE INEXI/Servicio		0.00	0.00	0.00	3,500.00	
16.05.29 - Elaboracion Exp Tec Mejor Ampliacion Serv D Accesib En Predios Rurales Parte Baja Jv Alto La Villa									
11/09/2024	0000004651	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
16.06.32 - C.d.-mtto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas									
12/09/2024	0000004687	050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16.06.72 - C.d. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua									
13/09/2024	0000004713	111100020005	SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
13/09/2024	0000004713	207200020125	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/09/2024	0000004713	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	182.00	0.00	
13/09/2024	0000004713	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	21.00	0.00	
13/09/2024	0000004713	731500100002	TIZA EN POLVO	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00	
13/09/2024	0000004713	801600090033	MICROESFERAS DE VIDRIO DE ADHERENCIA 90% ESFERIDAD X 25 Kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/09/2024	0000004713	801600090062	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 yd COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/09/2024	0000004713	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash									
14/09/2024	0000004722	110500040045	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN, PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTIC/Servicio		0.00	0.00	0.00	25,500.00	
14/09/2024	0000004722	135000050103	ESCOBA DE PAJA 3 ZUNCHOS 4 PITAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/09/2024	0000004722	135000190087	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/09/2024	0000004722	419500010026	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 1/2 in X 3 1/4 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/09/2024	0000004722	419500010035	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/09/2024	0000004722	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	18.00	0.00	
16.06.79 - D.t. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, An									
14/09/2024	0000004723	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/09/2024	0000004723	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/09/2024	0000004723	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
16.06.80 - C.d.-mtto Preventivo Cercos Perimetricos Para Proteccion Y Delimitacion Terreno Propiedad Municipal									
11/09/2024	0000004664	642900160142	BOTIQUIN DE CUERINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/09/2024	0000004664	801600020018	LETRERO DE SEÑALIZACION DE MADERA DE 60 cm X 90 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000310

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/	
16.06.80 - C.d-mtto Preventivo Cercos Perimetricos Para Proteccion Y Delimitacion Terreno Propiedad Municipal									
11/09/2024	0000004664	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura									
13/09/2024	0000004710	110500100003	SERVICIO DE CARPINTERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/09/2024	0000004710	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
13/09/2024	0000004710	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
13/09/2024	0000004711	070400190211	CINTA TEFLÓN 1 in X 10 yd	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	208000120009	CERÁMICO 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	208400030214	GRIFERIA PARA DUCHA CON REGADERA DE PARED	Unidad	0.00	0.00	456.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	283400040009	TAPA CIEGA GALVANIZADA CIRCULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	501100043492	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	731500090080	SELLADOR PARA SALITRE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/09/2024	0000004711	969800010492	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 40 cm	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.06.87 - D.t.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura									
05/09/2024	0000004538	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21 - Seguimiento De Fiscalizacion De Los Concejos Regionales Y Concejos Municipales A Nivel Nacional									
13/09/2024	0000004721	071100433057	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
13/09/2024	0000004721	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

- 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 Porfino Isaac FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-09-16 18:35:05:00

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

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

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