

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000316

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/	
06.01.02 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras									
23/09/2024	0000004870	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	716000010210	BOLIGRÁFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	
23/09/2024	0000004870	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
06.01.99 - Superv Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angele									
20/09/2024	0000004841	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
20/09/2024	0000004841	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00	
20/09/2024	0000004841	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales									
23/09/2024	0000004865	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
23/09/2024	0000004865	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	733.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provison De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
20/09/2024	0000004857	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	151100010008	TUERCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	152300040052	ARANDELA DE ACERO PLANA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
20/09/2024	0000004857	710300160012	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
20/09/2024	0000004858	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
20/09/2024	0000004858	120200010042	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000316

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/	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
20/09/2024	0000004858	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
23/09/2024	0000004873	050500070388	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO	Klg	5.00	0.00	0.00	0.00	
23/09/2024	0000004873	337500070463	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 414 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San									
23/09/2024	0000004869	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	765.00	0.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
23/09/2024	0000004877	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito									
20/09/2024	0000004855	675001050001	AMOLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
23/09/2024	0000004866	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	210.00	0.00	
23/09/2024	0000004867	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00	
23/09/2024	0000004868	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion									
20/09/2024	0000004846	071100389353	SERVICIO DE REALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DIAMANTINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
16.06.86 - C.d.-mto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura									
18/09/2024	0000004816	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	208400210008	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	283400010114	CAJA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	285400120230	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 25 W	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	285400320144	PANEL DE LUCES LED 30 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 24 W	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	731500010664	PINTURA BASE.	Galon	0.00	0.00	63.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	73.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	963100190073	NIPLE DE PVC 3/4 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	967200070052	TAPÓN DE PVC 1/2 in CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/09/2024	0000004816	967600160022	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
16.06.89 - D-t Mto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal									
20/09/2024	0000004848	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/09/2024	0000004848	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
20/09/2024	0000004848	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000316

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/
16.07 - D.f-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento De Río Huaracane Tramo Huaracanito-yaravico, Distrit								
17/09/2024	0000004774	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23/09/2024	0000004879	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
23/09/2024	0000004879	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
21/09/2024	0000004861	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,850.00
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
20/09/2024	0000004849	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	500.00	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: 2024-09-23 17:00:05:00


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
 MOQUEGUA
 LIC. MARCO ANTONIO BELLANA 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