

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000180

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
06.01.22 - Supervisión Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícola									
30/04/2024	0000002242	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
06.01.58 - Supervision Mto De Las Trincheras N° 5 Y 6 Del Sistema Integral De Gestion De Residuos Solidos									
30/04/2024	0000002240	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
30/04/2024	0000002240	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad									
02/05/2024	0000002270	071100386351	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
02/05/2024	0000002270	071100436965	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTO FASE DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
02/05/2024	0000002270	170100032098	SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Servicio	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
02/05/2024	0000002270	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
02/05/2024	0000002270	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
02/05/2024	0000002270	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
02/05/2024	0000002270	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00	
13.02.37 - D.t. Mto Limpieza Y Descolmatacion Canal Sujawuayani Del C.p. Sijuaya Distsan Cristoba Impacto De D									
29/04/2024	0000002234	717200030123	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14.02 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario									
29/04/2024	0000002217	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	17.00	0.00	
29/04/2024	0000002217	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis									
30/04/2024	0000002245	030200010048	ANGULO DE ACERO 1 in X 1 in X 1/8 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	030200060007	PLATINA DE ACERO 1/8 in X 1 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	050100040093	PLANTA DE SANGUINARIA - Alternanthera bettzickiana	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	050200050001	MIOPORO - Myoporum acuminatum	Unidad	0.00	0.00	750.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	050500040009	MICROELEMENTOS QUELATIZADOS + MOLECULA LKP	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	133000070088	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	152100020128	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	152100020277	ABRAZADERA DE FIERRO 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	419400150007	WINCHA PASACABLE DE METAL 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	419400150009	WINCHA PASACABLE DE METAL 30 m.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	419400150011	WINCHA PASACABLE DE METAL 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	731500090015	SELLADORA TIPO CERA PARA TERRASO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	962400120025	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIPROPILENO PPR-100 PN 10 63 mm 90°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2024	0000002245	967200080024	TAPON DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000180

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis										
30/04/2024	0000002245	967200080035	TAPON DE FIERRO NEGRO DE 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	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: 2024-05-02 17:58-05:00

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000181

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/	
06.01.47 - Supervision Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja									
30/04/2024	0000002246	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon					
30/04/2024	0000002246	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon					
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico									
02/05/2024	0000002267	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	Servicio					
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria									
30/04/2024	0000002248	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio					
30/04/2024	0000002249	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio					
30/04/2024	0000002250	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio					
30/04/2024	0000002251	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio					
30/04/2024	0000002252	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio					
30/04/2024	0000002253	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio					
02/05/2024	0000002271	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio					
02/05/2024	0000002272	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio					
11.04 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales									
02/05/2024	0000002286	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio					
02/05/2024	0000002286	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio					
02/05/2024	0000002286	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio					
02/05/2024	0000002286	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio					
02/05/2024	0000002286	071100430074	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACEN A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRAServicio	Servicio					
02/05/2024	0000002286	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio					
02/05/2024	0000002286	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CLServicio	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100432565	SERVICIO DE GENERACIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGA Servicio	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100436359	SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAServicio	Servicio					
02/05/2024	0000002292	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio					
02/05/2024	0000002292	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓIServicio	Servicio					

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000181

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
02/05/2024	000002292	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/05/2024	000002292	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02/05/2024	000002292	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13.03.10 - Programa De Ludotecas								
24/04/2024	000002134	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTIT'	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24/04/2024	000002137	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
24/04/2024	000002139	100500020007	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente								
02/05/2024	000002284	071100433760	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
26/04/2024	000002187	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
26/04/2024	000002187	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	0.00	0.00	40.00	0.00
26/04/2024	000002187	203400120090	MEMBRANA ASFALTICA N° 30 DE 10 M	Unidad	0.00	0.00	136.00	0.00
26/04/2024	000002187	605500010124	SERVICIO DE PRUEBA ELECTRICA A TRABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
26/04/2024	000002187	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
26/04/2024	000002187	731500050015	IMPRIMANTE PARA MEMBRANA ASFALTICA	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
26/04/2024	000002187	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/04/2024	000002187	737100020016	BROCHA DE NAILON 2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16.02.28 - Const De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle								
27/04/2024	000002192	526000110035	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
27/04/2024	000002192	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00
16.05.25 - Elab Exp Tec Mej De La Infraestructura Vial En El Anexo De Estuquiña, Jv Estuquiña Cp Los Angeles								
29/04/2024	000002224	503300300003	RAFIA PLANA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002224	710300120139	NOTA AUTOADHESIVA 7.3 cm X 7.3 cm X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	000002224	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
29/04/2024	000002224	710600070053	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 300 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	000002224	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/04/2024	000002224	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	000002224	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/04/2024	000002224	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/04/2024	000002224	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
29/04/2024	000002224	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000181

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.05.25 - Elab Exp Tec Mej De La Infraestructura Vial En El Anexo De Estuquiña, Jv Estuquiña Cp Los Angeles								
29/04/2024	0000002224	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	0000002224	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	0000002224	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	0000002224	717200050366	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 150 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/04/2024	0000002224	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002224	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	0000002226	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	0000002226	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	0000002226	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	0000002226	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	0000002226	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	0000002228	071100387364	SERVICIO DE POSICIONAMIENTO Y GEOREFERENCIACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29/04/2024	0000002229	375000080077	ESTUDIO DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,800.00
16.06.27 - D.t.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
22/04/2024	0000002076	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	210.00	0.00
22/04/2024	0000002076	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
22/04/2024	0000002076	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/04/2024	0000002076	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



Firmado digitalmente por VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU
20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-05-02 17:58:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

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