

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
06.01.29 - Supervision Mej De Los Serv De Educ Inicial De I.e.i. N347 En La Asoc De Vivienda Ejercito Salvacion								
03/05/2024	0000002331	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria								
03/05/2024	0000002323	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
06/05/2024	0000002368	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/05/2024	0000002368	210100010240	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTOS PREPARATORIOS DE PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.07 - Archivo Central								
02/05/2024	0000002279	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/05/2024	0000002280	210100011021	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/05/2024	0000002281	210100011021	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.03 - Formulación Y Evaluación De Estudios Pre Inversión (unidad Formuladora)								
02/05/2024	0000002300	071100380274	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
02/05/2024	0000002273	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
03/05/2024	0000002318	050500010012	SEMILLA DE RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500010082	SEMILLA DE LECHUGA AMERICANA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500010731	SEMILLA DE BETERRAGA - Beta vulgaris X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500010732	SEMILLA DE CULANTRO - Coriandrum sativum X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500010890	SEMILLA DE MANZANILLA Chamaemelum nobile (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500030015	HORMONA DE ENRAIZAMIENTO	Litro	0.00	0.00	2.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500060004	HUMUS DE LOMBRIZ	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500060021	EXTRACTOS HUMICOS 82%	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500060060	SUSTRATO PARA JARDINERIA - FIBRA DE COCO CON VERMICULITA X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500060076	SUSTRATO DE MUSGO	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500070382	FERTILIZANTE COMPUESTO GRANULADO NPK 20-20-20	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
03/05/2024	0000002318	050500080068	BANDEJA GERMINACION DE POLIETILENO 28 cm X 55 cm DE 128 CELDAS	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
03/05/2024	0000002318	055200060020	REGADERA DE POLIETILENO DE 3 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/05/2024	0000002318	055200070014	TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 18 cm CON SEGURO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
03/05/2024	0000002318	080300140011	UREA 46% N	Klg	0.00	0.00	11.00	0.00
03/05/2024	0000002318	099600010073	CALABAZA VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	139000010020	ROCIADOR DE PLÁSTICO X 1.5 L	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
03/05/2024	0000002318	169900120103	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
03/05/2024	0000002318	235200050216	SOGA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/05/2024	0000002318	337500020076	BENOMYL 50% POLVO MOJABLE (WP) 100 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	337500020135	TEBUCONAZOLE + TRIADIMENOL 225 g/L + 75 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	337500070446	BENZOATO DE EMAMECTINA 5 g/100 g GRANULADO SOLUBLE (SG) X 100 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	337500070472	BACILLUS THURINGIENSIS 6.4% POLVO MOJABLE (WP)	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002318	410600060002	PALA HUEVO CON MANGO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/05/2024	0000002318	419400090050	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA (2 LAMPAS Y RASTRILLO)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/05/2024	0000002318	501100043057	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 µm X 5 in X 7 in APROX.	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
03/05/2024	0000002318	541100020760	NTP 311.303:1989 SACOS DE RAFIA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/05/2024	0000002318	646100060020	BALDE DE PLASTICO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/05/2024	0000002318	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
03/05/2024	0000002318	805000050350	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX TALLA M	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
13.02.07 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
06/05/2024	0000002365	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002365	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002365	746483900087	SILLA GIRATORIA DE POLIPROPILENO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.02.17 - Mejor De La Produc Y De La Calidad De Vino Semiseco Y Piscos En El Ae0 Agroindustrias El Mocho								
06/05/2024	0000002337	071100434690	SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN DE NEGOCIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
13.02.27 - Mejor Produccion Y Comercializacion De Trucha Arcoiris En La Empresa Lago Ccausilluni Scrl								
03/05/2024	0000002319	080300010073	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO I	Klg	0.00	0.00	1,480.00	0.00
03/05/2024	0000002319	080300010283	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHA ENGORDE I X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00
03/05/2024	0000002319	112224260001	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002319	830600030052	BOLSA DE CULTIVO 5 m X 5 m X 4 m DE MALLA NAILON, COCADA 1/4" PARA TRUCHA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002319	830600030055	BOLSA DE CULTIVO 5 m X 5 m X 4 m DE MALLA NAILON, COCADA 3/4" PARA TRUCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13.02.36 - Cd.mto Limpieza Y Descolmatacion Canal Sujawuayani Del C.p. Sijuaya Distsan Cristoba Impac De Daños								
03/05/2024	0000002328	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00
14.01 - Sub Gerencia De Recaudacion Tributaria								
03/05/2024	0000002301	071100433172	SERVICIO DE ANÁLISIS EN LA GESTIÓN DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento								
03/05/2024	0000002303	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
06/05/2024	0000002357	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento								
03/05/2024	000002330	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
03/05/2024	000002330	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
03/05/2024	000002330	071100432462	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
30/04/2024	000002261	80500010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2024	000002261	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2024	000002261	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2024	000002261	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/04/2024	000002261	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2024	000002261	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/04/2024	000002262	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2024	000002262	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2024	000002262	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	000002325	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	000002325	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	000002325	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/05/2024	000002325	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
03/05/2024	000002325	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/05/2024	000002325	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/05/2024	000002325	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/05/2024	000002325	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/05/2024	000002325	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/05/2024	000002325	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	000002325	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	000002325	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/05/2024	000002325	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	000002325	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
03/05/2024	000002325	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/05/2024	000002325	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/05/2024	000002325	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	000002325	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/05/2024	000002325	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
03/05/2024	0000002325	71600090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002325	716000180011	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/05/2024	0000002325	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/05/2024	0000002325	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	0000002325	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
03/05/2024	0000002325	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/05/2024	0000002325	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/05/2024	0000002325	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/05/2024	0000002325	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	0000002325	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/05/2024	0000002325	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002336	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
06/05/2024	0000002336	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002336	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002336	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
06/05/2024	0000002336	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
06/05/2024	0000002336	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002336	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002336	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002336	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
06/05/2024	0000002336	717200010221	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002336	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002336	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002336	767400040081	CD GRABABLE DE 750 MB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002343	070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
06/05/2024	0000002343	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/05/2024	0000002343	071100434157	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
06/05/2024	0000002344	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,750.00
06/05/2024	0000002348	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
16.05.02 - Elab Exp Tec "amp De Electrificacion Rural Sectores Agricolas De Trapiche, Yaravico, Altillo Montal								
30/04/2024	0000002257	170100030097	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Servicio	0.00	2,600.00	0.00	0.00
30/04/2024	0000002258	942500010053	SUSCRIPCION A LICENCIA DE SOFTWARE POR 6 MESES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
16.05.08 - Elab De Exp Tec. Saneamiento Fisico Legal Mej De La Carretera Vecinal Ruta Mo-518 Tramo Cp Los Angel								
29/04/2024	0000002236	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002236	740882240001	MOUSE INALAMBRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002236	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002236	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002236	742223580045	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 MONOCROMATICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	0000002236	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002236	746483900087	SILLA GIRATORIA DE POLIPROPILENO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/04/2024	0000002236	767400052186	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q15A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	0000002236	767400052190	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q13A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	0000002236	767400063640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3430 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.23 - D.t-mtto De Infraestructura Vial Con Bacheo Y Tratamiento Superficial Slurry Seal En La Calle A								
29/04/2024	0000002215	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
16.06.65 - C.d. Mtto De La Infraestructura Vial, Señalización Horizontal En liee Rafael Diaz, Robert Gagne Fern								
02/05/2024	0000002265	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/05/2024	0000002265	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/05/2024	0000002265	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
02/05/2024	0000002265	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
16.06.66 - D.t. Mtto De La Infraestructura Vial, Señalización Horizontal En liee Rafael Diaz, Robert Gagne Fern								
02/05/2024	0000002264	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/05/2024	0000002264	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/05/2024	0000002264	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	0000002264	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	0000002264	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002264	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	0000002264	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
02/05/2024	0000002264	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	0000002264	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	0000002264	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.69 - D.t.mtto Correctivo De La Infraes Del Camal Municipal De La Av. Andres Avenilo Caceres Distrito Moqu								
02/05/2024	0000002287	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
02/05/2024	0000002287	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/05/2024	0000002287	503300250047	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
16.06.69 - D.t.mtto Correctivo De La Infraes Del Camal Municipal De La Av. Andres Avenilo Caceres Distrito Moqu								
02/05/2024	000002287	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	000002287	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	710300160091	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 60 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/05/2024	000002287	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	000002287	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000080574	SELLO DE MADERA 4.5 cm X 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/05/2024	000002287	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
02/05/2024	000002287	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	000002287	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/05/2024	000002287	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	000002287	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/05/2024	000002287	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000183

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/
16.06.69 - D.t.mtto Correctivo De La Infraes Del Camal Municipal De La Av. Andres Avenilo Caceres Distrito Moqu								
02/05/2024	0000002287	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	0000002287	767400062570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03623 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2024	0000002287	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/05/2024	0000002287	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
02/05/2024	0000002263	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	140.00	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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
C.P.C. PORFIRIO ISAAC VELARDE SALAZAR
SU GERENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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