

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000189

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/
06.01.23 - Supervisión Mej Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde								
02/05/2024	0000002283	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	230.00	0.00
02/05/2024	0000002283	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	2.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	711100030008	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Doc.	1.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.40 - Supervision Mej. Del Serv. De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Mpmn								
06/05/2024	0000002378	110500040043	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MONITOREO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.63 - Evalua Exp Tec "creacion Del Ser De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc Viv Espiritu Santo								
06/05/2024	0000002375	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
06/05/2024	0000002375	071100437884	SERVICIO DE EVALUACIÓN, DISEÑO, CALCULO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS DE INServicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06/05/2024	0000002375	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2024	0000002375	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002375	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2024	0000002375	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002375	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.71 - Evaluacion Exp Tec Mej.de La Infraestructura Vial En El Anexo De Estuquiña, Jv Estuquiña Cp Los Ange								
03/05/2024	0000002324	170100031068	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
08/05/2024	0000002420	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2024	0000002420	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600150192	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600150193	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/05/2024	0000002420	952266440001	PROYECTOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
08/05/2024	0000002423	135000050025	ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 cm	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
08/05/2024	0000002423	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000189

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

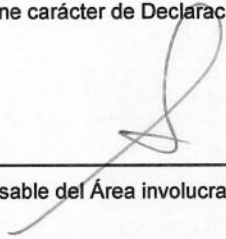
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
08/05/2024	0000002423	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
08/05/2024	0000002423	882225250009	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.01 - Gerencia Desarrollo Economico Social								
08/05/2024	0000002429	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
08/05/2024	0000002429	071100389073	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYEC	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13.02.07 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
07/05/2024	0000002396	071100435049	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROCOMPITE LOCAL	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	210100010787	SERVICIO DE ASISTENCIA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	10.00	0.00	0.00	0.00
13.02.11 - Mejor Produccion Del Cultivo De Palta Variedad Fuerte En La Asoc De Productores Agrope Mi Peru								
07/05/2024	0000002399	042270940001	MOTOSIERRA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
13.02.36 - Cd.mto Limpieza Y Descolmatacion Canal Sujawuayani Del C.p. Sijuya Distsan Cristoba Impac De Daños								
07/05/2024	0000002400	071100433131	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y TRASLADO DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
07/05/2024	0000002400	526000020011	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
07/05/2024	0000002400	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00
13.03.10 - Programa De Ludotecas								
08/05/2024	0000002411	093100120079	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELAS X 36 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	162.00	0.00
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
09/05/2024	0000002434	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
09/05/2024	0000002434	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,100.00
09/05/2024	0000002434	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/05/2024	0000002434	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
09/05/2024	0000002434	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
09/05/2024	0000002434	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
09/05/2024	0000002435	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000189

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/
16.05.23 - Elaboración Exp Tec "creacion Del Ser De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc Viv Espiritu Santo								
08/05/2024	0000002410	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00

- 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:


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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000189

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/
06.01.23 - Supervisión Mej Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde								
02/05/2024	0000002283	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	230.00	0.00
02/05/2024	0000002283	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	2.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	711100030008	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Doc.	1.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2024	0000002283	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.40 - Supervision Mej. Del Serv. De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Mpmn								
06/05/2024	0000002378	110500040043	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MONITOREO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.63 - Evalua Exp Tec "creacion Del Ser De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc Viv Espiritu Santo								
06/05/2024	0000002375	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
06/05/2024	0000002375	071100437884	SERVICIO DE EVALUACIÓN, DISEÑO, CALCULO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS DE IN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06/05/2024	0000002375	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2024	0000002375	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002375	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2024	0000002375	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002375	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.71 - Evaluacion Exp Tec Mej.de La Infraestructura Vial En El Anexo De Estuquiña, Jv Estuquiña Cp Los Ange								
03/05/2024	0000002324	170100031068	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
08/05/2024	0000002420	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2024	0000002420	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600150192	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2024	0000002420	899600150193	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/05/2024	0000002420	952266440001	PROYECTOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
08/05/2024	0000002423	135000050025	ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 cm	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
08/05/2024	0000002423	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000189

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/
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
08/05/2024	0000002423	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
08/05/2024	0000002423	882225250009	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.01 - Gerencia Desarrollo Economico Social								
08/05/2024	0000002429	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
08/05/2024	0000002429	071100389073	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYEC	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13.02.07 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
07/05/2024	0000002396	071100435049	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROCOMPITE LOCAL	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	210100010787	SERVICIO DE ASISTENCIA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002396	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	10.00	0.00	0.00	0.00
13.02.11 - Mejor Produccion Del Cultivo De Palta Variedad Fuerte En La Asoc De Productores Agrope Mi Peru								
07/05/2024	0000002399	042270940001	MOTOSIERRA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
13.02.36 - Cd.mto Limpieza Y Descolmatacion Canal Sujawuayani Del C.p. Sijuya Distsan Cristoba Impac De Daños								
07/05/2024	0000002400	071100433131	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y TRASLADO DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
07/05/2024	0000002400	526000020011	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
07/05/2024	0000002400	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00
13.03.10 - Programa De Ludotecas								
08/05/2024	0000002411	093100120079	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELAS X 36 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	162.00	0.00
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
09/05/2024	0000002434	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
09/05/2024	0000002434	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,100.00
09/05/2024	0000002434	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
09/05/2024	0000002434	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
09/05/2024	0000002434	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
09/05/2024	0000002434	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
09/05/2024	0000002435	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000189

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/
16.05.23 - Elaboración Exp Tec "creación Del Ser De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc Viv Espiritu Santo								
08/05/2024	0000002410	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00

- 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
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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000190

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/
06.01.43 - Evaluacion Mej. De La Carretera Vec. Ruta Mo-518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacango Prov Mcal Nie								
09/05/2024	0000002455	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/05/2024	0000002455	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2024	0000002455	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2024	0000002455	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/05/2024	0000002455	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2024	0000002455	767400063094	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2021A CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2024	0000002455	767400063095	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2022A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2024	0000002455	767400063525	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2023A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12.03 - Gerencia Servicios A La Ciudad								
09/05/2024	0000002447	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00
09/05/2024	0000002454	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2024	0000002454	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2024	0000002454	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2024	0000002454	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
09/05/2024	0000002445	870500020004	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,440.00
09/05/2024	0000002445	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00

- 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

.....
RICARDO ISAC VILLARDE SALAZAR
CENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

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

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