

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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									
20/08/2024	0000004248	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
20/08/2024	0000004248	071100431171	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
20/08/2024	0000004248	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
20/08/2024	0000004248	071100432084	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONASY VEHÍCULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
20/08/2024	0000004248	071100434412	SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
20/08/2024	0000004248	071100435449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,008.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion									
19/08/2024	0000004237	470300141186	CARTEL DE DIFUSION PROVINCIAL EM 2014 A3	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	470300210002	FOTOCHECK DE PVC	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	512000281375	CAPUCHA DE TELA TYVEK PARA EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	675026900010	MÁQUINA DE SOLDAR PORTATIL DE 250 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	731500010721	PINTURA ESMALTE	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	805200100003	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890100030004	CORREAJE DE NYLON COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890200010017	BOTA DE JEBA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890200020007	BORCEGUIE DE CUERO	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	890200030021	ZAPATO DE CHAROL PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Par	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	899600020457	CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA COLOR BEIGE	Unidad	51.00	0.00	0.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	899600041270	PANTALÓN DE TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN UNISEX	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
19/08/2024	0000004237	8996000530017	UNIFORME DE GALA DE CASIMIR PARA POLICIA MUNICIPAL (01 POLACA 01 PANTALON Y 01 KEPI) PA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
20/08/2024	0000004243	805000010015	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
20/08/2024	0000004243	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

Fecha : 20/08/2024
Hora : 16:41:00
Página : 2 de 6

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/	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
20/08/2024	0000004244	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
20/08/2024	0000004244	071100432213	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PSICOSOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
20/08/2024	0000004244	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento									
20/08/2024	0000004240	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	95.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/08/2024	0000004240	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15.04 - Gerencia Desarrollo Urbano Ambiental Y Acondicionamiento Territorial									
20/08/2024	0000004249	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart									
20/08/2024	0000004247	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	291.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	520.00	0.00	
20/08/2024	0000004247	203400170022	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO A	M3	0.00	0.00	305.00	0.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
20/08/2024	0000004246	070500050013	SERVICIO DE EVALUACIÓN VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De									
16/08/2024	0000004204	140600531020	EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONJUNTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/08/2024	0000004204	952285140001	TELEVISOR A COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
19/08/2024	0000004238	022900020040	DISCO DE CORTE 9 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/08/2024	0000004238	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/
6.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
19/08/2024	0000004238	150900010006	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400080006	YESO X 18 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400170028	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	930.00	0.00
19/08/2024	0000004238	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200031245	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 254 mm X 3.05 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200031328	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38.10 mm X 203.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200031927	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 203.20 mm X 3.048 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200032088	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 101.60 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200032296	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 152.40 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
19/08/2024	0000004238	207200032308	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 127 mm X 3.04 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
19/08/2024	0000004238	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004238	337500060165	MALLA DE NAILON TIPO MOSQUITERO DE 1.50 m X 30 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004238	410600020111	CINCEL 30 cm PARA ROTOMARTILLO	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
19/08/2024	0000004238	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/08/2024	0000004238	731500020071	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	731500020072	TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004238	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
19/08/2024	0000004238	895700080160	TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
19/08/2024	0000004238	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
19/08/2024	0000004238	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
19/08/2024	0000004238	962400100025	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
6.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
19/08/2024	0000004245	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
6.06.38 - C.d. Mtto Conservacion De Espacios Florales Y Forestales En Los Principales Parques, Avenidas Y Oval								
19/08/2024	0000004231	250500040206	SERVICIO DE ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,000.00
19/08/2024	0000004231	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
6.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004234	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
19/08/2024	0000004234	070400190234	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 12 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004234	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/08/2024	0000004234	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/
16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004234	133000160135	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004234	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000130003	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/08/2024	0000004234	135000210172	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/08/2024	0000004234	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004234	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004234	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	203400140031	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
19/08/2024	0000004234	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004234	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004234	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004234	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	0000004234	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
19/08/2024	0000004234	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
19/08/2024	0000004234	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004234	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/08/2024	0000004234	646300050860	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 4 ft3	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004234	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/08/2024	0000004234	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004234	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
19/08/2024	0000004234	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
19/08/2024	0000004234	895700080403	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/
16.06.82 - C.d.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004234	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004234	962800020017	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq								
19/08/2024	0000004235	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000080389	SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000080449	SELLO AUTOENTINTABLE 30 mm X 55 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/08/2024	0000004235	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/08/2024	0000004235	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/08/2024	0000004235	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000292

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/	
16.06.83 - D.t.mtto De Infraestructura De Camaras Frigorificas Y Ss.hh. Del Mercado Central De Abastos De Moq									
19/08/2024	0000004235	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500050033	CLIP DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 120	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/08/2024	0000004235	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	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: 2024-08-20 16:47:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
LIC. MA. ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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

Nº de Identificación: 20154469941

La presente información tiene carácter de Declaración jurada por lo cual en señal de conformidad a representación del área usuaria que suscribe

La presente información tiene carácter de Declaración jurada por lo cual en señal de conformidad a representación del área usuaria que suscribe

Firma 1: Responsabil de la CAP

Firma 2: Titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

NOTA: El presente es utilizado de manera manual. El costo de construcción por contrato se refiere al rubro de obras, no de servicio. La ejecución de obras por contrato no se realiza en el Siga, según el como emitido por el Msi.

00005