

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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									
03/10/2024	0000005105	172100090008	GASOHOL PREMIUM						
06.01.109 - Superv Mtto De Infraest Vial Parchados Carpeta Asfaltica, C Alto Peru 1-2 C. Piura C.ilo, C,ancash					Galon	0.00	0.00	120.00	0.00
02/10/2024	0000005084	172100070034	DIESEL B5 S50 UV						
02/10/2024	0000005084	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	195.00	0.00	0.00		0.00
08 - Oficina De Control Institucional					Galon	0.00	0.00	195.00	0.00
04/10/2024	0000005133	443600230036	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4						
04/10/2024	0000005133	443600230115	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	2.00		0.00
04/10/2024	0000005133	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 25	0.00	0.00	12.00		0.00
04/10/2024	0000005133	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	100.00		0.00
04/10/2024	0000005133	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	23.00		0.00
04/10/2024	0000005133	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00		0.00
11.01 - Gerencia Administracion					Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/10/2024	0000005118	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS						
03/10/2024	0000005119	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00		2,500.00
03/10/2024	0000005120	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00		2,500.00
03/10/2024	0000005123	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00		2,500.00
04/10/2024	0000005135	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00		3,500.00
04/10/2024	0000005136	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00		3,500.00
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales					Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04/10/2024	0000005146	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL						
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social					Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04/10/2024	0000005132	071100380034	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL						
11.07 - Archivo Central					Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
02/10/2024	0000005067	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS						
02/10/2024	0000005068	210100011021	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00		2,000.00
02/10/2024	0000005069	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00		2,000.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos					Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
03/10/2024	0000005115	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd						
03/10/2024	0000005115	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00		0.00
03/10/2024	0000005115	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00		0.00
03/10/2024	0000005115	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00		0.00
03/10/2024	0000005115	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00		0.00
				Decena	0.00	0.00	5.00		0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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									
03/10/2024	0000005115	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/10/2024	0000005115	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/10/2024	0000005115	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/10/2024	0000005115	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/10/2024	0000005115	716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/10/2024	0000005115	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000005115	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
04/10/2024	0000005125	071100435449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6.00	
04/10/2024	0000005130	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion									
04/10/2024	0000005134	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
13.02.20 - Mejoramiento De La Produccion De Bienes Metalmeccanicos En El Ae Dimefa S.a.c., Del Distrito De Moqu									
03/10/2024	0000005102	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/10/2024	0000005102	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/10/2024	0000005102	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/10/2024	0000005102	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13.03.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna									
03/10/2024	0000005107	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
04/10/2024	0000005128	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/10/2024	0000005128	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/10/2024	0000005128	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/10/2024	0000005128	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/10/2024	0000005128	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/10/2024	0000005128	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16.02.05 - Creacion Del Servicio De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias En Las Comun									
03/10/2024	0000005117	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	600.00	0.00	
16.02.16 - Mejoramiento De Pistas Y Veredas En Las Calles De La Junta Vecinal Juan Pablo 11, Centro Poblado San									
01/10/2024	0000005034	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
03/10/2024	0000005108	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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/	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
03/10/2024	0000005108	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	450.00	0.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	526000130119	INSTALACION DE PUERTA DE METAL	Servicio	0.00	3,456.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	526000130527	INSTALACION DE ARCO Y RED PARA ARCO DE FUTBOL	Servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	526000130606	INSTALACION DE PERGOLAS DE METAL	Servicio	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	526100010032	INSTALACIÓN DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	900.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	940100070026	ALQUILER DE EQUIPO DE SOLDADURA	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	941500020031	ALQUILER DE MOTOBOMBA	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03/10/2024	0000005108	944000010026	ALQUILER DE ENCOFRADO	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito									
03/10/2024	0000005106	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00	
03/10/2024	0000005106	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00	
03/10/2024	0000005106	201700140156	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/10/2024	0000005106	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/10/2024	0000005106	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00	
03/10/2024	0000005106	737000080041	ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CONCRETO X 5 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De									
04/10/2024	0000005129	150600050508	PERNO DE FIERRO DE ANCLAJE 1/2 in X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
04/10/2024	0000005129	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
04/10/2024	0000005138	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00	
04/10/2024	0000005138	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/10/2024	0000005138	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/10/2024	0000005138	715000010078	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/10/2024	0000005138	715000210029	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/10/2024	0000005139	071100388478	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/10/2024	0000005140	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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/	
16.05.28 - Elaboracion Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera Dist									
02/10/2024	0000005063	071100381064	SERVICIO DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.05.33 - Elaboracion Exp Tec Remodelacion Campo Deportivo Const De Gimnasio Adq De Equipo Deportivo Recreativ									
02/10/2024	0000005079	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	503300300003	RAFIA PLANA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	716000110047	MINA DE LÁPIZ DE 0.5 mm HB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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/	
16.05.33 - Elaboracion Exp Tec Remodelacion Campo Deportivo Const De Gimnasio Adq De Equipo Deportivo Recreativ									
02/10/2024	0000005079	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400040109	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400052185	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q14A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400052186	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q15A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400052187	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q17A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400052188	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q18A GRIS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400052189	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q16A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005079	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/10/2024	0000005080	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
02/10/2024	0000005080	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
02/10/2024	0000005086	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/10/2024	0000005086	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16.06.102 - C.d.mtto De Infraest Vial Parchados Carpeta Asfaltica, Calle Alto Peru C. Piura C. Ilo, C. Ancash									
03/10/2024	0000005103	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
03/10/2024	0000005103	110500050010	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00	
03/10/2024	0000005103	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00	
03/10/2024	0000005103	801600090023	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 24 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	
16.06.103 - D.t. Mtto De Infraest Vial Parchados Carpeta Asfaltica, Calle Alto Peru C. Piura C. Ilo, C. Ancash									
03/10/2024	0000005094	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/10/2024	0000005094	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16.06.110 - C.d.mtto Correctivo De Infraest Del Almacen De Saldos De Obras-gerencia De Infraestructura Publi									
02/10/2024	0000005071	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
02/10/2024	0000005071	070400190001	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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/
16.06.110 - C.d.mtto Correctivo De Infraest Del Almacen De Saldos De Obras-gerencia De Infraestructura Publ								
02/10/2024	0000005071	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
02/10/2024	0000005071	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
02/10/2024	0000005071	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/10/2024	0000005071	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,870.00
02/10/2024	0000005071	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
02/10/2024	0000005071	133000010013	ÁCIDO MURIÁTICO X 980 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2024	0000005071	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/10/2024	0000005071	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Galon	0.00	0.00	2,429.00	0.00
02/10/2024	0000005071	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
02/10/2024	0000005071	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/10/2024	0000005071	285000100072	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/10/2024	0000005071	285400060128	EQUIPO FLUORESCENTE CORRUGADO COLOR NEGRO 2 X 20 W	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/10/2024	0000005071	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
02/10/2024	0000005071	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
02/10/2024	0000005071	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/10/2024	0000005071	801600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	80.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/10/2024	0000005071	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/10/2024	0000005071	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
02/10/2024	0000005071	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
02/10/2024	0000005071	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000325

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/	
16.06.110 - C.d.mtto Correctivo De Infraest Del Almacen De Saldos De Obras-gerencia De Infraestructura Publ									
02/10/2024	0000005071	899600110026	ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX						
02/10/2024	0000005071	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Unidad	0.00	0.00	2.00		0.00
02/10/2024	0000005071	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00		300.00
02/10/2024	0000005071	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00		7,000.00
02/10/2024	0000005071	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00		2,000.00
02/10/2024	0000005071	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00		15,000.00
16.06.72 - C.d. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua					Servicio	0.00	0.00	0.00	11,400.00
28/09/2024	0000004994	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						
28/09/2024	0000004994	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00		63.00
16.06.91 - D.t. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De					Servicio	0.00	0.00	0.00	1,390.00
03/10/2024	0000005095	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA						
16.06.94 - C D-mtto Vías Principales Mediante Limpieza Publica Y Recojo Residuos Solidos Cercado Moquegua (aa.h					Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
03/10/2024	0000005101	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO						
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre					Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
04/10/2024	0000005137	899600070232	CHALECO TACTICO DE MALLA						
				Unidad	0.00	0.00	6.00		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. EDGA ALARCÓN PERALTA
SUB GERENTE 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 ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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