

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

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/	
02 - Secretaria General									
07/10/2024	0000005159	283400200123	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 19 Ah						
06.01.112 - Evaluacion Exp Tec Remodelacion Campo Deportivo Const De Gimnasio Adq De Equipo Deportivo Recreativ					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/10/2024	0000005154	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L						
07/10/2024	0000005154	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	716000080157	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 20 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	742223580046	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005154	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06.01.53 - Evalua Exp Tec Amp De Electrificacion Rural Sectores Agricolas De Trapiche Yaravico Altillio Montal					Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/10/2024	0000005155	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

Fecha : 7/10/2024
Hora : 17:44:07
Página : 2 de 7

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/	
06.01.53 - Evalua Exp Tec Amp De Electrificacion Rural Sectores Agricolas De Trapiche Yaravico Altillo Montal									
07/10/2024	0000005155	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	715000480002	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 17 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	716000070017	PORTAMINA 0.7 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	716000110048	MINA DE LÁPIZ DE 0.7 mm HB X 24	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	717200170031	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	767500170066	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005155	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06.01.77 - Evaluacion Exp Tec Recuperacion Cierre Del Area Degradada X Residuos Solidos Municipales Botadero									
07/10/2024	0000005153	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	111100010002	SERVICIOS DE REVISION DE INFORMES FINALES DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
07/10/2024	0000005153	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	133000160135	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	135000050072	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 28 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	135000140158	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

Fecha : 7/10/2024
Hora : 17:44:07
Página : 3 de 7

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/	
06.01.77 - Evaluacion Exp Tec Recuperacion Cierre Del Area Degradada X Residuos Solidos Municipales Botadero									
07/10/2024	0000005153	135000210009	PAÑO LIMPIADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	135000210096	PAÑO DE MICROFIBRA 82 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	139200430017	PAÑO HUMEDO HIPOALERGENICO PARA BEBES X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	501100042417	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	646100060062	BALDE DE PLASTICO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	715000110057	ENGRAPADOR DE OFICINA TIPO ALICATE (37 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	715000120069	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 36 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	716000010232	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005153	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico									
07/10/2024	0000005161	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,150.00	
07/10/2024	0000005162	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
07/10/2024	0000005167	150500020013	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,770.00	
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones									
07/10/2024	0000005160	805000080559	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 41	Par	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005160	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/10/2024	0000005160	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

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/	
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones									
07/10/2024	0000005160	899600080090	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA						
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos					Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/10/2024	0000005143	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L						
04/10/2024	0000005143	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00		32.00	0.00
04/10/2024	0000005144	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Emp X 24	0.00	0.00		4.00	0.00
13.02.28 - Ampliacion De La Produccion Gastronomica De La Ae Chen Chen Contratistas Generales S.a.c. Distrito					Servicio	0.00	0.00	0.00	21.00
07/10/2024	0000005164	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS						
13.03.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna					Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
03/10/2024	0000005110	235200050290	JUEGO DE CARROS DE MADERA PARA JALAR X 4 PIEZAS						
03/10/2024	0000005110	235200070133	JUEGO DE ANIMALES DE GRANJA Y SELVA DE PLÁSTICO X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	235200070165	JUEGO DE MUÑECOS DE TELA (NIÑO, NIÑA Y MASCOTA) X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500050192	JUEGO DE TARJETAS Y LAMINAS EDUCATIVAS ANIMALES, ALIMEMNTOS, ESCENAS Y OBJETOS AND	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500100501	SET DE CARRETES Y BOTONES GRANDES	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500101581	JUEGO DE PELOTAS DE GOMA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500101676	JUEGO DE PELOTAS DE JEBE X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500150676	ALFOMBRA PROTECTORA Y DIDACTICA DE PLASTICO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500151164	MANTA DIDACTICA DE POLIESTER	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500200075	JUEGO DIDACTICO DE BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA X 28 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	317500240031	JUEGO DE TITERES DE TELA TIPO DEDO X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	501100170246	BOLSA DE TELA DE ALGODÓN 20 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	646100060245	JUEGO DE CANASTA DE MIMBRE X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
03/10/2024	0000005110	791900070017	COJIN DE TELA DE ALGODON 45 cm X 45 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00		14.00	0.00
13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi					Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
07/10/2024	0000005158	050200010016	PLANTA DE PALTA (INJERTO)						
07/10/2024	0000005158	050500030006	BIOESTIMULANTE CON AUXINAS Y NUTRIENTES NATURALES X 1 L	Unidad	0.00	0.00		32.00	0.00
07/10/2024	0000005158	050500050054	CAL AGRÍCOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO X 6 kg	Unidad	0.00	0.00		2.00	0.00
07/10/2024	0000005158	050500060048	HUMUS DE LOMBRIZ X 40 kg	Unidad	0.00	0.00		2.00	0.00
07/10/2024	0000005158	050500070057	ACIDO INDOL 3 BUTIRICO POLVO SOLUBLE X 460 g	Unidad	0.00	0.00		4.00	0.00
07/10/2024	0000005158	337500020073	BENOMYL 50% POLVO MOJABLE (WP) 1 kg	Unidad	0.00	0.00		4.00	0.00
14.01 - Sub Gerencia De Recaudacion Tributaria					Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/10/2024	0000005131	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA						
				Servicio	0.00	0.00	0.00		1,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

Fecha : 7/10/2024
Hora : 17:44:07
Página : 5 de 7

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									
07/10/2024	0000005156	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL						
07/10/2024	0000005156	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
16.06.100 - C.d.mtto D Infraest Parchados Carpeta Asfaltica C. Mariano L. Urquieta Cdra 1-6 C. Nueva C.garibaldi									
07/10/2024	0000005166	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL						
16.06.104 - C.d.mtto Rutinario De Infraestructura De Parques, Jardines, Óvalos Y Áreas Verdes De Cercado De Moqu									
04/10/2024	0000005149	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL						
04/10/2024	0000005149	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
16.06.106 - C.d.mtto De Sardineles Centrales De Avenidas (Balta, Ejército, Manuel C. D Ela Torre, Andres A.c.									
04/10/2024	0000005141	022900020104	DISCO DE CORTE PARA METAL 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	650.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Unidad	0.00	0.00	750.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	126.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
04/10/2024	0000005141	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,920.00	
04/10/2024	0000005141	071100433623	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN COVID-19	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
04/10/2024	0000005141	110500040009	SERVICIO DE DEMOLICIÓN RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
04/10/2024	0000005141	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15.00	
04/10/2024	0000005141	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/10/2024	0000005141	110500090070	SERVICIO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
04/10/2024	0000005141	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
04/10/2024	0000005141	111100020013	SERVICIO PARA EXCAVACION DE TERRENO Y OTROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
04/10/2024	0000005141	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00	
04/10/2024	0000005141	111100020185	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
04/10/2024	0000005141	133000210036	JABON PARA LAVAR ROPA X 180 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

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/	
16.06.106 - C.d.mtto De Sardineles Centrales De Avenidas (Balta, Ejercito, Manuel C. D Ela Torre, Andres A.c.									
04/10/2024	0000005141	172100090008	GASOHOL PREMIUM						
04/10/2024	0000005141	203400020014	ARENA GRUESA	Galon	0.00	0.00	31.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	203400040037	CEMENTO PORTLAND TIPO HE X 42.5 kg	M3	0.00	0.00	60.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	233.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	203400100004	OCRE COLOR ROJO	M3	0.00	0.00	11.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
04/10/2024	0000005141	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
04/10/2024	0000005141	646100080029	BATEA DE PLÁSTICO X 16 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	32.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	731500140047	ANTICORROSIVO EPÓXICO Y PUENTE DE ADHERENCIA X 1 kg	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	737100010007	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	737100010017	RODILLO PARA PINTAR DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Par	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/10/2024	0000005141	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	195.00	
04/10/2024	0000005141	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	245.00	
04/10/2024	0000005141	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000326

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									
07/10/2024	0000005168	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL						
07/10/2024	0000005168	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
07/10/2024	0000005168	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
07/10/2024	0000005168	526000130168	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
07/10/2024	0000005168	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
07/10/2024	0000005168	731500040041	REMOVEDOR DE PINTURA	Galon	0.00	0.00	39.00	0.00	
16.06.38 - C.d. Mtto Conservacion De Espacios Florales Y Forestales En Los Principales Parques, Avenidas Y Oval					Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
04/10/2024	0000005124	419200010097	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in						
16.06.90 - C.d. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De									
04/10/2024	0000005126	050500080050	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 3 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

1/ La información registrada en este documento es de carácter informativo y no constituye un compromiso contractual.

- 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. EDIZA 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

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