

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000338

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/
01 - Alcaldia								
23/10/2024	0000005519	767400052789	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11B12A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000005519	767400052790	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000005519	767400052791	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A32A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000005519	767400052792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000005519	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.41 - Evaluacion De Exp Tec "mejoramiento Del Servicio Educativo De La le N°275 En El Sector Estuquiña								
22/10/2024	0000005472	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico								
22/10/2024	0000005502	071100432802	SERVICIO EN GESTIÓN DE TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
22/10/2024	0000005502	071100433869	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE RUTAS TURISTICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.00
22/10/2024	0000005502	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
13.02.03 - Formulación Y Evaluación De Estudios Pre Inversión (unidad Formuladora)								
22/10/2024	0000005489	071100441267	SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS TECNICO DE ESTUDIO DE PREINVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13.02.43 - C.d.mtto Limpieza Descolmatacion Periodico Del Cauce Del Rio Huaracane En El Distrito De Moqueg								
22/10/2024	0000005490	207100070066	TANQUE DE PVC 1000 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2024	0000005490	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005490	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social								
23/10/2024	0000005527	071100433788	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PADRÓN NOM	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.03.02 - Unidad Local De Enpadronamiento-sisfoh								
23/10/2024	0000005512	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
23/10/2024	0000005512	071100432682	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
23/10/2024	0000005512	210100011048	SERVICIO DE COORDINACION DEL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San								
22/10/2024	0000005471	022900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
22/10/2024	0000005471	022900020038	DISCO DE CORTE 14 in	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
22/10/2024	0000005471	022900020097	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
22/10/2024	0000005471	022900020125	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 in	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
22/10/2024	0000005471	022900020132	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/10/2024	0000005471	022900020187	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 14 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/10/2024	0000005471	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005471	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000338

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/
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San								
22/10/2024	0000005471	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/10/2024	0000005471	281600450595	CABLE PARA SOLDADURA DE ALEACION ESTAÑO, COBRE Y PLATA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
22/10/2024	0000005471	541100020632	NTP 399.018:1974 CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005471	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
22/10/2024	0000005471	805000010016	LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELECTRICAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005471	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
22/10/2024	0000005471	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2024	0000005471	805000060054	PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO DE PROTECCIÓN	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2024	0000005471	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2024	0000005471	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005471	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2024	0000005471	899600580006	UNIFORME DE FAENA DE DENIM (CAMISA, PANTALON) PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2024	0000005485	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/10/2024	0000005485	941500010049	ALQUILER DE TRONZADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart								
19/10/2024	0000005440	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	290.00	0.00
19/10/2024	0000005440	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	235.00	0.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
23/10/2024	0000005521	021200020013	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
23/10/2024	0000005521	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23/10/2024	0000005521	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
23/10/2024	0000005521	500100051559	SERVICIO DE IMPRESION Y ETIQUETADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23/10/2024	0000005522	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	76.00	0.00	0.00	0.00
16.02.26 - Construcccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
18/10/2024	0000005423	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
22/10/2024	0000005468	203400220020	CEMENTO PORTLAND TIPO IP	Klg	0.00	0.00	59,500.00	0.00
22/10/2024	0000005504	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	360.00	0.00
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De								
18/10/2024	0000005416	030200050276	PLANCHA DE ACERO CON ALUZINC 0.50 mm X 1.00 m X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	142.00	0.00
18/10/2024	0000005416	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
18/10/2024	0000005416	110500120038	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
18/10/2024	0000005416	150200470049	CLAVO DE ACERO 1 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000338

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/
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De								
18/10/2024	0000005416	201700050015	MALLA RASCHEL AL 95% 4 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/10/2024	0000005416	281600540104	CABLE ELECTRICO DESNUDO BLANDO DE COBRE SECCION 16 mm2 7 HILOS	Metro	0.00	0.00	7.00	0.00
18/10/2024	0000005416	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00
18/10/2024	0000005416	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	40.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000050380	GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA L	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
18/10/2024	0000005416	805000080564	TRAJE CON CAPUCHA DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNID	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
18/10/2024	0000005416	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/10/2024	0000005416	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/10/2024	0000005416	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
18/10/2024	0000005416	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	130.00	0.00
18/10/2024	0000005416	967200070052	TAPÓN DE PVC 1/2 in CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
18/10/2024	0000005416	967200070198	TAPON MACHO DE POLIPROPILENO CON ROSCA 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas								
22/10/2024	0000005492	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22/10/2024	0000005492	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
22/10/2024	0000005492	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
22/10/2024	0000005495	071100433510	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/10/2024	0000005495	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/10/2024	0000005496	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22/10/2024	0000005496	071100381093	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISION Y ANALISIS PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
22/10/2024	0000005496	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22/10/2024	0000005497	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
22/10/2024	0000005497	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/10/2024	0000005497	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/10/2024	0000005497	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUServicio		0.00	0.00	0.00	4,200.00
22/10/2024	0000005497	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000338

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								
22/10/2024	0000005497	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
22/10/2024	0000005497	071100433293	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22/10/2024	0000005500	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
22/10/2024	0000005500	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	0.00	0.00	9.00	0.00
22/10/2024	0000005500	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
22/10/2024	0000005500	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2024	0000005500	715000210029	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/10/2024	0000005500	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
22/10/2024	0000005500	716000080062	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/10/2024	0000005500	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
22/10/2024	0000005500	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00
16.05.06 - Elaboración De Exp Tec Mejoramiento Del Servicio Educativo De La le N°275 En El Sector Estuquiña								
22/10/2024	0000005494	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005494	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005494	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005494	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005494	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005494	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2024	0000005494	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16.05.28 - Elaboracion Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera Dist								
21/10/2024	0000005444	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	0000005445	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.05.31 - Elaboracion Exp Tec Creacion De Serv De Movilidad Urbana Asoc Vivienda Roma Aymara Cesar Vallejo Al								
22/10/2024	0000005469	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
16.06.110 - C.d.mtto Correctivo De Infraest Del Almacen De Saldos De Obras-gerencia De Infraestructura Publ								
23/10/2024	0000005529	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
23/10/2024	0000005529	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
16.06.88 - C-d Mtto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal								
22/10/2024	0000005479	022900020101	DISCO DE PULIDO 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	64.00	0.00
22/10/2024	0000005479	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/10/2024	0000005479	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
22/10/2024	0000005479	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000338

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/	
16.06.88 - C-d Mtto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal									
22/10/2024	0000005479	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
22/10/2024	0000005479	805000080555	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 37	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
22/10/2024	0000005479	899600020536	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
22/10/2024	0000005479	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
16.06.89 - D-t Mtto De Las Esculturas De Los Guardianes En Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramadal									
22/10/2024	0000005481	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
22/10/2024	0000005481	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.06.90 - C.d. Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Del Distrito De									
22/10/2024	0000005475	526000130314	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

- 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 ALARCON PERALTA Ediza
FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2024-10-23 17:38-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
VIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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