

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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/
06.01.10 - Supervisión Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua								
30/10/2024	0000005659	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	30.00	0.00
06.01.115 - Superv Mtto Rutinario De Infraest De Parques, Jardines, Óvalos Y Áreas Verdes De Cercado De Moquegua								
30/10/2024	0000005675	071100380069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
06.01.118 - Supervis Mtto Correctivo De Infraest Del Almacen De Saldos De Obras-gerencia De Infraestructura Publ								
29/10/2024	0000005643	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,650.00
06.01.17 - Supervisión Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp								
29/10/2024	0000005650	071100386611	SERVICIO DE PRUEBA DE DIAMANTINA EN CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,800.00
29/10/2024	0000005650	071100388668	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29/10/2024	0000005650	110500040018	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.32 - Supervicion Recuperacion De Fachadas De Inmuebles Patrimoniales Arquitect De La Zona Urb Monumental								
30/10/2024	0000005658	112279700001	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
30/10/2024	0000005658	746441522244	ESTANTE DE MELAMINA 35 cm X 65 cm X 85 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.87 - Coordinacion De Obra Por Contrata Mejor Amp De Serv De Agua Potable Y Sist De Disposicion De Excret								
24/10/2024	0000005556	091100020068	AGUA MINERAL CON GAS X 500 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
24/10/2024	0000005556	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
24/10/2024	0000005556	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	503300300005	RAFIA PLANA X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/10/2024	0000005556	710600050238	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR DE METAL SUPERIOR TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
24/10/2024	0000005556	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/10/2024	0000005556	715000230050	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/10/2024	0000005556	716000080157	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 20 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	716000080376	SELLO AUTOENTINTABLE DE 6 mm X 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	716000080499	SELLO AUTOENTINTABLE 18 mm X 47 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	716000080531	SELLO AUTOENTINTABLE 50 mm X 70 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/10/2024	0000005556	716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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/
06.01.87 - Coordinacion De Obra Por Contrata Mejor Amp De Serv De Agua Potable Y Sist De Disposicion De Excret								
24/10/2024	0000005556	717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	718500080016	GRAPA 23/17 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2024	0000005556	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/10/2024	0000005556	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2024	0000005556	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/10/2024	0000005556	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
6.01.99 - Superv Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Campo Deportivo Estuquiña Del C.p. Los Angele								
29/10/2024	0000005619	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
29/10/2024	0000005618	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/10/2024	0000005618	096800010335	GALLETA SALADA X 37 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
30/10/2024	0000005660	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.00
30/10/2024	0000005660	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
30/10/2024	0000005660	071100431171	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
30/10/2024	0000005660	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
30/10/2024	0000005664	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005664	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005664	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005664	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005664	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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								
30/10/2024	0000005664	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005664	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005664	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
30/10/2024	0000005670	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,100.00	0.00
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion								
30/10/2024	0000005680	080300010016	ALIMENTO PARA PERROS	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00
3.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito								
29/10/2024	0000005639	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
29/10/2024	0000005639	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	60.00	0.00
29/10/2024	0000005639	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	30.00	0.00
29/10/2024	0000005639	805000050282	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	Par	0.00	0.00	30.00	0.00
30/10/2024	0000005663	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
3.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
30/10/2024	0000005657	135000050102	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 32 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/10/2024	0000005657	139200230132	CREMA CORPORAL REAFIRMANTE X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
30/10/2024	0000005657	139200410003	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
30/10/2024	0000005657	139200430008	PAÑO HUMEDO PARA ADULTOS X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
30/10/2024	0000005657	169900430037	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 fl oz	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
30/10/2024	0000005657	895700060003	NAPA SILICONADA DE 100% POLIESTER PARA RELLENO DE ALMOHADA-COJIN	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
30/10/2024	0000005657	895700080175	TELA POLAR X 1.60 m DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	12.00	0.00
30/10/2024	0000005657	895700080204	TELA POLISEDA X 1.60 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	32.00	0.00
30/10/2024	0000005657	895700081556	TELA LANA DE CORDERO 1.00 m X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
3.02.38 - Elaboración Exp Tec Mejor Y Ampl De Serv Operativos O Misional Inst Unidad Funcional De Zoonosis								
30/10/2024	0000005541	071100387408	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA)	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.02.45 - Elaboracion Exp Tec Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En La Cadena Pro								
30/10/2024	0000005682	070100161157	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA GLOBAL GAP	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
30/10/2024	0000005682	070100163844	CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE AL INICIO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
30/10/2024	0000005682	071100434927	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
30/10/2024	0000005682	071100438383	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.00
30/10/2024	0000005682	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
30/10/2024	0000005682	375000020007	SERVICIO DE ESTUDIO AGROLÓGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
30/10/2024	0000005682	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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/
13.03.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam								
30/10/2024	0000005678	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
30/10/2024	0000005678	944000010131	ALQUILER DE VESTUARIO PARA DANZAS FLOKLORICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
13.03.05 - Programa De Complementacion Alimentaria								
30/10/2024	0000005668	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	219.00	0.00
13.03.06 - Departamento De Cultura Y Deporte								
29/10/2024	0000005640	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
29/10/2024	0000005641	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
13.03.13 - Programa De Vacaciones Utiles Y Promocion Deportiva								
29/10/2024	0000005636	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/10/2024	0000005636	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00
29/10/2024	0000005636	210100010688	SERVICIO DE AUXILIAR EN EVENTOS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29/10/2024	0000005636	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/10/2024	0000005636	250500040008	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/10/2024	0000005636	250500040009	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/10/2024	0000005636	250500040010	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29/10/2024	0000005636	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/10/2024	0000005636	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/10/2024	0000005636	715000120046	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/10/2024	0000005636	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005636	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/10/2024	0000005636	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/10/2024	0000005636	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/10/2024	0000005636	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/10/2024	0000005636	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/10/2024	0000005636	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/10/2024	0000005636	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
29/10/2024	0000005636	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005636	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005636	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005636	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005636	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/10/2024	0000005636	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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/
13.03.13 - Programa De Vacaciones Utiles Y Promocion Deportiva								
29/10/2024	0000005636	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/10/2024	0000005636	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/10/2024	0000005636	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/10/2024	0000005636	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/10/2024	0000005636	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/10/2024	0000005636	899600080544	CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
16.01 - C.d-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento De Rio Huaracane Tramo Huaracanito-yaravico, Distrit								
30/10/2024	0000005656	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,320.00
30/10/2024	0000005656	071100388860	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,980.00
30/10/2024	0000005656	071100432084	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONASY VEHÍCULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,620.00
30/10/2024	0000005656	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería								
28/10/2024	0000005587	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
28/10/2024	0000005587	852100020053	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2024	0000005588	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	299.00
28/10/2024	0000005588	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	642.00
28/10/2024	0000005589	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	134.00
28/10/2024	0000005589	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	287.00
28/10/2024	0000005589	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,375.00
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San								
28/10/2024	0000005600	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00
28/10/2024	0000005600	526000130404	INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,380.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
29/10/2024	0000005610	030200050319	PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 0.20 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005610	111100020050	SERVICIO DE CORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De								
29/10/2024	0000005654	070100160812	CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
29/10/2024	0000005654	071100220024	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
29/10/2024	0000005654	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/10/2024	0000005654	071100383991	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29/10/2024	0000005654	071100387124	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/10/2024	0000005654	071100388214	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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/
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De								
29/10/2024	0000005654	071100438496	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/10/2024	0000005654	071100439791	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
29/10/2024	0000005654	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
29/10/2024	0000005654	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29/10/2024	0000005654	120200010026	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas								
30/10/2024	0000005655	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30/10/2024	0000005655	071100437421	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30/10/2024	0000005655	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
29/10/2024	0000005646	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/10/2024	0000005648	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
29/10/2024	0000005648	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
29/10/2024	0000005649	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	47.00	0.00
29/10/2024	0000005649	091100020068	AGUA MINERAL CON GAS X 500 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16.05.08 - Elab De Exp Tec. Saneamiento Fisico Legal Mej De La Carretera Vecinal Ruta Mo-518 Tramo Cp Los Angel								
30/10/2024	0000005666	071100385122	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
16.06.101 - D.t.mtto D Infraest Parchados Carpeta Asfaltica C. Mariano L. Urquieta Cdra 1-6 C. Nueva C.garibaldi								
28/10/2024	0000005599	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
28/10/2024	0000005599	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
28/10/2024	0000005599	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/10/2024	0000005599	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
16.06.80 - C.d-mtto Preventivo Cercos Perimetricos Para Proteccion Y Delimitacion Terreno Propiedad Municipal								
28/10/2024	0000005598	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
16.06.84 - C.d.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
29/10/2024	0000005652	600100090052	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
29/10/2024	0000005652	609100010097	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASTA DE BANDERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
29/10/2024	0000005652	609100010240	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PEDESTAL DE CEMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	920.00
16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura								
28/10/2024	0000005604	281600450370	CABLE ELECTRICO N° 14	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
28/10/2024	0000005604	642900160658	LETRERO DE VINIL 20 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
28/10/2024	0000005604	642900160659	LETRERO DE VINIL 50 cm X 80 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000343

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/
16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura								
28/10/2024	0000005604	642900160664	LETRERO DE VINIL 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
29/10/2024	0000005632	110500040078	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
29/10/2024	0000005632	111100020055	SERVICIO DE PRUEBAS DE ENSAYOS DE ASFALTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/10/2024	0000005632	607500070132	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00
29/10/2024	0000005642	150600050058	PERNO DE FIERRO PARA KOMATSU COD. REF. 1782711150	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/10/2024	0000005642	405700060044	SOLDADURA ELECTRICA SUPERSITO E7018	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
29/10/2024	0000005642	405700060058	SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005642	405700060061	SOLDADURA CELLOCORD 3/32 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005642	405700060064	SOLDADURA SUPERSITO 1/8 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
29/10/2024	0000005642	405700060111	SOLDADURA CHANFERCORD DE 1/8 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005642	405700060208	SOLDADURA TIPO CITODUR DE 1000 5/32 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
29/10/2024	0000005642	661000040418	BUZO DE BALANCINES COD. REF. 3907240 PARA MOTOR CUMMINS 4BTA 3.9	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:



Firmado digitalmente
por ALARCON PERALTA Ediza
FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2024-10-31 07:35:05:00

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