

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000337

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
05 - Oficina De Imagen Institucional									
22/10/2024	0000005486	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
22/10/2024	0000005486	501500030028	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
22/10/2024	0000005486	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
22/10/2024	0000005486	700100030017	SERVICIO DE LOCUCIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
22/10/2024	0000005486	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
06.01.122 - Superv. Mtto De Infra Vii Con Bacheo Tratamiento Superficial Slarry Seal Fonavi 1-2 Etapa Urb Gallit									
18/10/2024	0000005414	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
06.02 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica									
22/10/2024	0000005480	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
22/10/2024	0000005480	170100030859	SERVICIO DE COORDINACION DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
22/10/2024	0000005480	170100040100	SERVICIO DE SOPORTE DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico									
22/10/2024	0000005473	071100432802	SERVICIO EN GESTIÓN DE TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,100.00	
22/10/2024	0000005473	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda									
21/10/2024	0000005465	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion									
21/10/2024	0000005464	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00	
21/10/2024	0000005464	133000140255	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 30 g APROX	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
22/10/2024	0000005470	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
13.02.30 - Mej De La Comercializacion De Agua De Mesa En El Aeo Sociedad Emprendedora San Jose Sac, De Dist Tor									
21/10/2024	0000005451	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
14.02 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario									
21/10/2024	0000005448	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00	
16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado									
18/10/2024	0000005413	070400190208	CINTA TEFLÓN 1 1/2 in X 10 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	207100010034	CAJA DE CONCRETO PARA DESAGÜE 60 cm X 60 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	207100010051	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 30 cm X 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	801600090024	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 4 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	962800020004	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000337

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/	
16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado									
18/10/2024	0000005413	962900070013	CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	962900070095	CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90° CON INSERTO METAL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	963100190031	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	965000100269	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 1/2 in CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	967600160021	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	967600160022	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	967700030007	TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	967800030071	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/10/2024	0000005413	969800031332	TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1/2 in X 2.3 mm X 5 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De									
18/10/2024	0000005418	071100382007	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION URBANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
18/10/2024	0000005418	071100437002	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PAGINA WEB	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
18/10/2024	0000005424	022900020232	DISCO DE CORTE PARA ACERO 7 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	022900040039	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 80	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	030200010074	ÁNGULO DE ACERO 2 in X 2 in X 3/16 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	034000060143	PLATINA DE FIERRO 1 1/2 in X 3/16 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	116.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	034000060231	PLATINA DE FIERRO 2 mm X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	70.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	731500040053	THINNER X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	962400060040	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
18/10/2024	0000005424	969800020723	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 in	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
18/10/2024	0000005412	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
18/10/2024	0000005412	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
22/10/2024	0000005477	071100384648	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVA INTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,500.00	
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion									
21/10/2024	0000005461	133000170024	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 330 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000337

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion									
21/10/2024	0000005461	710300060074	GOMA LIQUIDA X 60 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	716000030060	FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO DE 35 mm X 45 mm CON FECHA DE 4 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	716000110030	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	718500080018	GRAPA 23/23 X 1000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/10/2024	0000005461	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16.05.36 - Elaboracion Exp Tec (Ioarr) Reparacion Linea Conduc Const D Emisor En Planta D Tratamiento Ptar Omo									
21/10/2024	0000005458	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
21/10/2024	0000005458	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
21/10/2024	0000005458	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
21/10/2024	0000005458	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
21/10/2024	0000005460	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/10/2024	0000005460	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/10/2024	0000005460	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16.06.104 - C.d.mtto Rutinario De Infraestructura De Parques, Jardines, Óvalos Y Áreas Verdes De Cercado De Moqu									
22/10/2024	0000005482	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
22/10/2024	0000005503	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,820.00	
16.06.114 - C.d.mtto De Infra Vil Con Bacheo Tratamiento Superficial Siarry Seal Fonavi 1-2 Etapa Urb. Gallito U									
18/10/2024	0000005419	070400150080	PLÁSTICO DE 1.80 m X 100 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,800.00	
18/10/2024	0000005419	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
18/10/2024	0000005419	071100387000	SERVICIO EN MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
18/10/2024	0000005419	071100389956	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y EVALUACION DE RESULTADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
18/10/2024	0000005419	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000337

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/
16.06.114 - C.d.mtto De Infra VII Con Bacheo Tratamiento Superficial Slarry Seal Fonavi 1-2 Etapa Urb. Gallito U								
18/10/2024	0000005419	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
18/10/2024	0000005419	110500040033	SERVICIOS DE COMPACTADO DE SUELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20.00
18/10/2024	0000005419	110500040045	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN, PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
18/10/2024	0000005419	110500040078	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	35.00
18/10/2024	0000005419	110500050010	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	70.00
18/10/2024	0000005419	110500090096	SERVICIO DE SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
18/10/2024	0000005419	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
18/10/2024	0000005419	111100020023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
18/10/2024	0000005419	111100020149	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,760.00
18/10/2024	0000005419	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
18/10/2024	0000005419	133000410258	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
18/10/2024	0000005419	135000050103	ESCOBA DE PAJA 3 ZUNCHOS 4 PITAS	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
18/10/2024	0000005419	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
18/10/2024	0000005419	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
18/10/2024	0000005419	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/10/2024	0000005419	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,000.00	0.00
18/10/2024	0000005419	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00
18/10/2024	0000005419	203400120373	EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS1	Galon	0.00	0.00	320.00	0.00
18/10/2024	0000005419	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
18/10/2024	0000005419	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
18/10/2024	0000005419	210100010848	SERVICIO DE VIGIA PARA VIA DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
18/10/2024	0000005419	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/10/2024	0000005419	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
18/10/2024	0000005419	290500060069	WINCHA DE LONA DE 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/10/2024	0000005419	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/10/2024	0000005419	410600100011	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 120 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
18/10/2024	0000005419	416000040034	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
18/10/2024	0000005419	419500010035	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
18/10/2024	0000005419	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
18/10/2024	0000005419	503700050014	FRASCO DE PLÁSTICO CON TAPA PULVERIZADORA 2 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/10/2024	0000005419	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
18/10/2024	0000005419	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000337

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.06.114 - C.d.mtto De Infra Vil Con Bacheo Tratamiento Superficial Slarry Seal Fonavi 1-2 Etapa Urb. Gallito U									
18/10/2024	0000005419	646100030140	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	646100060007	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 ft3	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
18/10/2024	0000005419	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
18/10/2024	0000005419	895700080780	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	54.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	
18/10/2024	0000005419	940100070012	ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
18/10/2024	0000005419	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00	
18/10/2024	0000005419	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
18/10/2024	0000005419	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
18/10/2024	0000005419	941500010045	ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
18/10/2024	0000005419	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
18/10/2024	0000005419	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
18/10/2024	0000005419	941500020028	ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
18/10/2024	0000005419	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
18/10/2024	0000005419	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
18/10/2024	0000005419	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
18/10/2024	0000005419	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
18/10/2024	0000005419	942000030043	ALQUILER DE CAMIÓN IMPRIMADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
16.06.94 - C D-mtto Vias Principales Mediante Limpieza Publica Y Recojo Residuos Solidos Cercado Moquegua (aa.h									
17/10/2024	0000005400	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
16.06.98 - C.d.mtto Senalizacion Horizontal Y Vertical Av (balta, Ejercito, Manuel C Torre, Andres Avelino Cace									
18/10/2024	0000005432	111100020023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,650.00	
18/10/2024	0000005432	600100040102	SERVICIO DE PINTADO DE PISO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,700.00	
18/10/2024	0000005432	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,150.00	
18/10/2024	0000005432	944000010011	ALQUILER DE EQUIPO PARA PINTAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,100.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000337

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

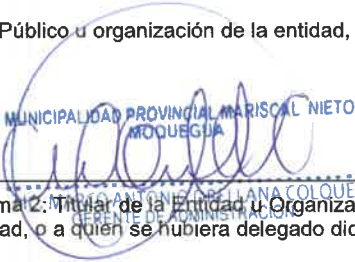
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
22/10/2024	0000005487	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00

- 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:2024-10-22 16:52:05:00

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



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