

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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/
05 - Oficina De Imagen Institucional								
08/11/2024	0000005872	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL					
08/11/2024	0000005872	501500030048	SERVICIO DE DISEÑO DE PUBLICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,620.00
06.01.52 - Evaluacion Exp Tec Creacion Serv Movilidad Av San Antonio De Padua A La Calle F Del Sector A-14								
08/11/2024	0000005858	740868000001	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO - CD ROM	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
08/11/2024	0000005858	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
08/11/2024	0000005863	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/11/2024	0000005863	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00
08/11/2024	0000005863	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
08/11/2024	0000005863	091100040131	JUGO DE FRUTAS X 235 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/11/2024	0000005863	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Emp X 24	0.00	0.00	5.00	0.00
08/11/2024	0000005863	093100030068	CARAMELO DURO SURTIDO X 420 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/11/2024	0000005863	096800010335	GALLETA SALADA X 37 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/11/2024	0000005863	207100070066	TANQUE DE PVC 1000 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
08/11/2024	0000005863	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/11/2024	0000005863	239400090098	CODERA PARA MOTOCICLISTA	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
08/11/2024	0000005863	239400120034	GUANTE DE CUERO PARA MOTOCICLETA UNISEX	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
08/11/2024	0000005863	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
08/11/2024	0000005863	317500100095	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
08/11/2024	0000005863	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
08/11/2024	0000005863	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/11/2024	0000005863	715000320030	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/11/2024	0000005863	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/11/2024	0000005863	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/11/2024	0000005863	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/11/2024	0000005863	717200030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/11/2024	0000005863	717200030453	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
08/11/2024	0000005863	717200170031	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/11/2024	0000005863	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
08/11/2024	0000005863	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/11/2024	0000005863	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/11/2024	0000005863	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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/	
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana									
08/11/2024	0000005863	718500060031	CHINCHE CON CABEZA PLATEADA X 100						
08/11/2024	0000005863	718500080021	GRAPA 23/8 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	805200100003	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/11/2024	0000005863	894400020369	BOINA DE MICROFIBRA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones									
11/11/2024	0000005874	071100430229	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales									
11/11/2024	0000005885	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION						
11/11/2024	0000005885	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social									
08/11/2024	0000005869	071100436882	SERVICIO DE CONTROL Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS						
11/11/2024	0000005884	071100380034	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,150.00	
11/11/2024	0000005884	071100430566	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
11.06 - Oficina De Control Patrimonial									
07/11/2024	0000005827	071100433121	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES						
07/11/2024	0000005827	210100010007	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
11/11/2024	0000005876	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
11.08 - Oficina De Almacen Central									
11/11/2024	0000005878	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Galon	48.00	0.00	0.00	0.00	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
11/11/2024	0000005889	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
11/11/2024	0000005889	071100436882	SERVICIO DE CONTROL Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,750.00	
11/11/2024	0000005889	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
11/11/2024	0000005889	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	Unidad	0.00	0.00	460.00	0.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	17,890.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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/	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
11/11/2024	0000005889	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L						
11/11/2024	0000005889	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	503300250047	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd	Servicio	0.00	0.00	0.00		10,400.00
11/11/2024	0000005889	710300160054	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	710600010088	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	711100030010	CORRECTOR TIPO CINTA X 12	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	718500100023	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	890300020022	MOCHILA DE DRIL	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	899600020536	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
11/11/2024	0000005889	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
13.03.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna									
04/11/2024	0000005764	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO						
04/11/2024	0000005765	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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/	
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios									
08/11/2024	0000005856	071100388412	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO						
08/11/2024	0000005856	071100439206	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CADISTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv					Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
07/11/2024	0000005840	071100437329	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES						
16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería					Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
06/11/2024	0000005806	470300220129	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.80 m X 2.40 m						
06/11/2024	0000005806	470300221052	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.20 m X 2.80 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/11/2024	0000005846	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/11/2024	0000005846	731500040057	THINNER ESTANDAR	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
08/11/2024	0000005846	737100020001	BROCHA 1 in	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
08/11/2024	0000005846	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
08/11/2024	0000005854	210100010452	SERVICIO DE FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
08/11/2024	0000005854	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
08/11/2024	0000005854	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua					Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11/11/2024	0000005883	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m						
11/11/2024	0000005883	111100020050	SERVICIO DE CORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	Unidad	0.00	0.00	1,990.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024392	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 44 cm X 1.25 m	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
11/11/2024	0000005883	207300024393	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 43 cm X 86 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024394	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 99 cm X 1.25 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024395	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 99 cm X 2.17 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024396	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 80 cm X 1.30 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024397	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 99 cm X 1.93 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024398	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 78 cm X 1.09 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024399	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 97 cm X 3.37 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024400	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 8 mm X 1.16 m X 1.82 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024401	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 8 mm X 83 cm X 1.62 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024402	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 8 mm X 1.20 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024403	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 8 mm X 1.48 m X 3.36 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024404	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 8 mm X 1.83 m X 1.83 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005883	207300024405	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 8 mm X 1.82 m X 1.83 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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									
07/11/2024	0000005826	071100382837	SERVICIO DE EVALUACIÓN FINANCIERA PARA LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
07/11/2024	0000005826	071100435594	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
07/11/2024	0000005826	372500030002	SERVICIO DE ANALISIS CARTOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito									
06/11/2024	0000005789	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	300.00	0.00	
06/11/2024	0000005791	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas									
11/11/2024	0000005875	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
11/11/2024	0000005875	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
11/11/2024	0000005875	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	091100010271	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	091100070110	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
11/11/2024	0000005875	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
11/11/2024	0000005875	602000010118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
11/11/2024	0000005875	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400051122	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9371A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400051124	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9372A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400051125	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400051127	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9373A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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/	
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas									
11/11/2024	0000005875	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA						
11/11/2024	0000005875	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	7.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	899600040582	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
11/11/2024	0000005875	899600080090	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA/LARGA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
11/11/2024	0000005877	210100010537	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGURIDAD						
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion					Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/11/2024	0000005866	526000200014	INSTALACION DE PUNTOS DE DATA Y VOZ						
11/11/2024	0000005880	070100120006	CONSULTORIA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
11/11/2024	0000005880	070100160001	ASESORIA EN PERITAJE DE TASACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
11/11/2024	0000005880	071100440774	SERVICIO DE DISEÑO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.05.18 - Elaboracion Mejor Serv Educativo De La le N°43013 Oscar Becerra Peñaloza, C.p. De Alto La Villa									
07/11/2024	0000005831	071100383090	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA						
16.06.104 - C.d.mtto Rutinario De Infraestructura De Parques, Jardines, Óvalos Y Áreas Verdes De Cercado De Moqu					Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
06/11/2024	0000005818	050500060048	HUMUS DE LOMBRIZ X 40 kg						
16.06.106 - C.d.mtto De Sardineles Centrales De Avenidas (Balta, Ejercito, Manuel C. D Ela Torre, Andres A.c.					Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
08/11/2024	0000005848	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
08/11/2024	0000005848	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
08/11/2024	0000005848	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/11/2024	0000005848	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00	
16.06.108 - C.d. Mantenimiento De La Infraestructura Del Parque De La Juventud Distrito De Moquegua					Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
07/11/2024	0000005837	180200040095	SERVICIO DE JARDINERIA EN ARTE TOPIARIO						
07/11/2024	0000005837	250500040206	SERVICIO DE ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
07/11/2024	0000005837	600100030003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	14,600.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000349

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/
07/11/2024	0000005824	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	20.00	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 17:51:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
NC. 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