

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000352

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/	
<b>03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía</b>									
14/11/2024	0000005972	172100070034	DIESEL B5 S50 UV						
<b>06.01.10 - Supervisión Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua</b>					Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
14/11/2024	0000005975	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
<b>06.01.101 - Evaluacion D Exp Tec Mejora Del Sistema Riego Presurizado Asoc Agrícola Moquegua Siglo Xxi D Irrigaci</b>					Servicio	0.00	0.00	0.00	2,216.70
13/11/2024	0000005941	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/11/2024	0000005941	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/11/2024	0000005941	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/11/2024	0000005941	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/11/2024	0000005941	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/11/2024	0000005941	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/11/2024	0000005941	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>06.01.87 - Coordinacion De Obra Por Contrata Mejor Amp De Serv De Agua Potable Y Sist De Disposicion De Excret</b>					Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11/11/2024	0000005892	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	716000180013	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
11/11/2024	0000005892	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>06.01.94 - Evaluacion Exp Tec Creacion Serv Transitvial Interurbana En Trocha Carrozable Tramo Sujabaya Pampa</b>					Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/11/2024	0000005937	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
13/11/2024	0000005944	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
				Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000352

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/	
<b>11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales</b>									
31/10/2024	0000005710	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL						
31/10/2024	0000005710	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
31/10/2024	0000005710	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
31/10/2024	0000005710	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00	
31/10/2024	0000005710	071100382685	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
31/10/2024	0000005710	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
31/10/2024	0000005710	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,500.00	
31/10/2024	0000005710	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
31/10/2024	0000005710	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
31/10/2024	0000005710	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
31/10/2024	0000005710	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
<b>11.07 - Archivo Central</b>									
14/11/2024	0000005961	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS						
14/11/2024	0000005962	210100011021	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14/11/2024	0000005963	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
<b>12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos</b>									
13/11/2024	0000005960	172100090009	GASOHOL REGULAR						
14/11/2024	0000005973	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
<b>12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion</b>									
14/11/2024	0000005971	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
<b>13.01 - Gerencia Desarrollo Economico Social</b>									
13/11/2024	0000005927	858500010201	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m						
<b>13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito</b>									
12/11/2024	0000005920	852100020053	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	Unidad	0.00	0.00	1,150.00	0.00	
<b>13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social</b>									
14/11/2024	0000005980	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA						
14/11/2024	0000005980	091100010273	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	091100070110	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	096800010598	GALLETA SALADA X 30 g APROX. X 6	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000352

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/	
<b>13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social</b>									
14/11/2024	0000005980	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/11/2024	0000005980	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento</b>									
14/11/2024	0000005983	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
<b>15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente</b>									
14/11/2024	0000005977	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
<b>16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado</b>									
11/11/2024	0000005882	731500010430	PINTURA BASE X 5 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	731500010721	PINTURA ESMALTE	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	731500040057	THINNER ESTANDAR	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	731500090074	SELLADOR PARA PARED X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11/11/2024	0000005882	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
<b>16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito</b>									
12/11/2024	0000005896	742223580045	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 MONOCROMATICA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
<b>16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr</b>									
12/11/2024	0000005903	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000352

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/	
<b>16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr</b>									
12/11/2024	0000005903	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY						
12/11/2024	0000005903	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
12/11/2024	0000005903	941500020053	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
<b>16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas</b>									
14/11/2024	0000005966	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						
14/11/2024	0000005966	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
14/11/2024	0000005966	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>16.05.31 - Elaboracion Exp Tec Creacion De Serv De Movilidad Urbana Asoc Vivienda Roma Aymara Cesar Vallejo AI</b>									
13/11/2024	0000005947	070100250018	ASESORIA LEGAL						
<b>16.06.115 - D.t.mtto De Infra Vil Con Bacheo Tratamiento Superficial Slarry Seal Fonavi 1-2 Etapa Urb. Gallito U</b>									
14/11/2024	0000005968	071100386349	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>16.06.117 - D.t.mtto De La Infraestructura Vial Con Parchado De Prolongacion Avenida La Paz Y El Clj. El Olivo</b>									
14/11/2024	0000005969	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
14/11/2024	0000005969	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
14/11/2024	0000005969	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
14/11/2024	0000005969	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
14/11/2024	0000005969	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
<b>16.06.96 - C.d.mtto Para Preservacion De Areas E Infraestructura De 11 Áreas Recreativas Jardineras De Principa</b>									
14/11/2024	0000005992	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
<b>17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre</b>									
14/11/2024	0000005965	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,567.70	
14/11/2024	0000005965	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Galón	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/11/2024	0000005965	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	98.00	0.00	0.00	0.00	
14/11/2024	0000005965	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/11/2024	0000005965	135000040013	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000352

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/	
<b>17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre</b>									
14/11/2024	0000005965	139200120117	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BLANCO X 16.5 m	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	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: 2024-11-14 17:39:05:00

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

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

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