

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000363

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/	
04 - Oficina Defensa Civil									
02/12/2024	000006301	352000013251	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
05.01.02 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras									
03/12/2024	000006324	281600451230	CABLE DE EXTENSION DE 10 m X 5 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/12/2024	000006324	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/12/2024	000006324	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00	
03/12/2024	000006324	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/12/2024	000006324	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/12/2024	000006324	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06.01.113 - Coordinacion Por Contrata Mejor De Carretera Vecinal Ruta Mo-518, Tramo Cp Los Angeles, Cp Yacango									
03/12/2024	000006323	140600531020	EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONJUNTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/12/2024	000006323	742223580046	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06.01.98 - Supervision Mantenimiento De Los Espacios De Estacionamiento En El Fundo Acacollo Distrito De Moqueg									
03/12/2024	000006322	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
11.01 - Gerencia Administracion									
03/12/2024	000006334	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
03/12/2024	000006335	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
03/12/2024	000006336	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
03/12/2024	000006336	071100389806	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
03/12/2024	000006336	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
03/12/2024	000006336	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad									
03/12/2024	000006356	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
03/12/2024	000006356	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
03/12/2024	000006356	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
03/12/2024	000006356	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
03/12/2024	000006357	283400100091	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/12/2024	000006357	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/12/2024	000006357	710300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/12/2024	000006357	710300130087	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/12/2024	000006357	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00	
03/12/2024	000006357	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
03/12/2024	000006357	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000363

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/	
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad									
03/12/2024	0000006357	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200170043	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	717200170047	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006357	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales					Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
03/12/2024	0000006365	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL						
03/12/2024	0000006365	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
03/12/2024	0000006365	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,800.00	
03/12/2024	0000006365	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
03/12/2024	0000006365	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
03/12/2024	0000006365	170100032356	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
03/12/2024	0000006365	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social					Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/12/2024	0000006351	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS						
03/12/2024	0000006351	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/12/2024	0000006351	071100431605	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
03/12/2024	0000006351	071100435364	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion					Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
03/12/2024	0000006343	675026900010	MÁQUINA DE SOLDAR PORTATIL DE 250 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000363

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/	
13.01 - Gerencia Desarrollo Economico Social									
02/12/2024	000006303	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
13.02.07 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite									
02/12/2024	000006300	742223580080	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13.02.28 - Ampliacion De La Produccion Gastronomica De La Aeo Chen Chen Contratistas Generales S.a.c. Distrito									
02/12/2024	000006302	208000130002	PORCELANATO 60 cm X 60 cm	Unidad	375.00	0.00	0.00	0.00	
13.02.35 - Elaboracion Exp Tec Mej Del Servicio De Practica Deportiva Y/o Recreativa En El Coliseo Municipal									
28/11/2024	000006236	071100431605	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
28/11/2024	000006236	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
28/11/2024	000006236	111000010028	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
13.02.48 - Elab Exp Tec Mejor De Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En La Promoción Y Comercializacion									
03/12/2024	000006328	071100433759	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LÍNEA DE BASE	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
13.04.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico									
03/12/2024	000006325	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/12/2024	000006325	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
03/12/2024	000006317	071100389470	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
03/12/2024	000006317	071100439627	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16.02.05 - Creacion Del Servicio De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias En Las Comun									
02/12/2024	000006304	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00	
02/12/2024	000006304	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	135.00	0.00	
02/12/2024	000006304	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/12/2024	000006304	203400040037	CEMENTO PORTLAND TIPO HE X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
02/12/2024	000006305	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00	
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De									
03/12/2024	000006337	071100386615	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
03/12/2024	000006326	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	70.00	0.00	
03/12/2024	000006326	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
03/12/2024	000006327	071100388349	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS Y ADM	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
03/12/2024	000006327	071100437775	SERVICIO DE BUSQUEDA, IDENTIFICACION Y REVISION PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE EJECUCI	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
03/12/2024	000006327	203400100010	OCRE AZUL	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000363

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/	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
03/12/2024	0000006327	767400052700	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T49H2 CIAN	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
03/12/2024	0000006327	767400052701	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T49H3 MAGENTA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
03/12/2024	0000006327	767400052702	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T49H4 AMARILLO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
03/12/2024	0000006327	767400052703	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T49H1 NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De									
02/12/2024	0000006281	034100060213	PERFIL DE ALUMINIO 7.56 mm X 11.83 mm X 43.89 X 6 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	151100010006	TUERCA DE ACERO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	203400120048	FRAGUA PARA MAYOLICA	Klg	0.00	0.00	23.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	207300010349	PUERTA DE MADERA TORNILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	207300010425	PUERTA DE MELAMINA CON MARCO DE ALUMINIO	M2	0.00	0.00	15.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	207300021851	VENTANA DE VIDRIO 6 mm	M2	0.00	0.00	9.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	281600570341	CABLE ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO N2X0H UNIPOLAR DE COBRE CONDUCTOR 2 CABLEAD(Metro		0.00	0.00	325.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	281600570342	CABLE ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO N2X0H UNIPOLAR DE COBRE CONDUCTOR 2 CABLEAD(Metro		0.00	0.00	325.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	281600570343	CABLE ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO N2X0H UNIPOLAR DE COBRE CONDUCTOR 2 CABLEAD(Metro		0.00	0.00	325.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	283400010165	CAJA PORTAMEDIDOR TIFASICO TIPO LT	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	285000180273	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO RIEL 50 A CURVA C 20 kA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	405700060270	SOLDADURA ELECTRODO 7018 X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	737000080005	PEGAMENTO PARA PORCELANATO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	801600090062	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 yd COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	25.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,650.00	
02/12/2024	0000006281	890200010084	BOTA DE CUERO PARA SOLDAR	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
02/12/2024	0000006281	967300070298	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16.05.32 - Elab Exp Tec Mejor Y Ampliacion De Serv De Agua Potable Y Sist Disposicion Excretas En Las Jv De Sa									
03/12/2024	0000006312	071100440096	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.05.33 - Elaboracion Exp Tec Remodelacion Campo Deportivo Const De Gimnasio Adq De Equipo Deportivo Recreativ									
03/12/2024	0000006319	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/12/2024	0000006319	767400052187	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q17A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000363

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/
16.05.33 - Elaboracion Exp Tec Remodelacion Campo Deportivo Const De Gimnasio Adq De Equipo Deportivo Recreativ								
03/12/2024	000006319	767400052190	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q13A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.05.37 - Elaboracion Exp Tec Construccion Red De Alcantarillado Progresva 0 000 A 0+720km Via Vecinal R180126								
03/12/2024	000006316	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/12/2024	000006316	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00
03/12/2024	000006316	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.100 - C.d.mtto D Infraest Parchados Carpeta Asfáltica C. Mariano L. Urquieta Cdra 1-6 C. Nueva C.garibaldi								
02/12/2024	000006299	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
16.06.102 - C.d.mtto De Infraest Vial Parchados Carpeta Asfáltica, Calle Alto Peru C. Piura C. Ilo, C. Ancash								
03/12/2024	000006342	111100020172	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,500.00
16.06.112 - C.d.mtto Correctivo De Infraestructura Deportiva Complejo Mariscal Nieto En El C.p. De Chen Chen								
02/12/2024	000006290	526000130022	INSTALACION DE TABIQUERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,900.00
02/12/2024	000006290	526000130071	INSTALACION DE CERCO METALICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,500.00
02/12/2024	000006290	526000130706	INSTALACION DE ALAMBRE DE ACERO CON PUAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	910.00
16.06.113 - D.t.mtto Correctivo De Infraestructura Deportiva Complejo Mariscal Nieto En El C.p. De Chen Chen								
02/12/2024	000006289	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02/12/2024	000006289	110500040013	SERVICIO DE METRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.06.114 - C.d.mtto De Infra Vil Con Bacheo Tratamiento Superficial Slarry Seal Fonavi 1-2 Etapa Urb. Gallito U								
03/12/2024	000006338	111100020172	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
16.06.118 - C.d.mtto De Ornato Y Espacios Publicos Del Centro Poblado De Sacuaya Distrito De Cuchumbaya								
02/12/2024	000006292	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	82.00	0.00
02/12/2024	000006292	025500010033	LIJA PARA PULIR MADERA N° 100	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
02/12/2024	000006292	025500010037	LIJA PARA PULIR MADERA N° 80	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
02/12/2024	000006292	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	070400190213	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/12/2024	000006292	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/12/2024	000006292	135000050103	ESCOBA DE PAJA 3 ZUNCHOS 4 PITAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/12/2024	000006292	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
02/12/2024	000006292	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	000006292	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
02/12/2024	000006292	203400120048	FRAGUA PARA MAYOLICA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	203400120254	SILICONA COLOR BLANCO X 280 mL CON APLICADOR TIPO PISTOLA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/12/2024	000006292	208000120020	CERÁMICO 30 cm X 30 cm APROX	M2	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000363

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/
16.06.118 - C.d.mtto De Ornato Y Espacios Publicos Del Centro Poblado De Sacuaya Distrito De Cuchumbaya								
02/12/2024	000006292	208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/12/2024	000006292	208400030214	GRIFERIA PARA DUCHA CON REGADERA DE PARED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/12/2024	000006292	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/12/2024	000006292	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/12/2024	000006292	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	000006292	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	000006292	419400160047	CRUCETA DE PLASTICO X 2 mm	Emp X 250	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	000006292	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500010310	PINTURA PARA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500030036	BARNIZ.	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500030041	BARNIZ MARINO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
02/12/2024	000006292	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100010007	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100010017	RODILLO PARA PINTAR DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
02/12/2024	000006292	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/12/2024	000006292	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/12/2024	000006292	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/12/2024	000006292	801600120028	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	000006292	801600120040	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	000006292	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000363

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/
16.06.118 - C.d.mtto De Ornato Y Espacios Publios Del Centro Poblado De Sacuaya Distrito De Cuchumbaya								
02/12/2024	0000006292	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	22.00	0.00
02/12/2024	0000006292	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	805200020065	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
02/12/2024	0000006292	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	895700081209	TELA FRANELA 60 cm DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	22.00	0.00
02/12/2024	0000006292	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
02/12/2024	0000006292	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/12/2024	0000006292	899600110026	ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	0000006292	962800020004	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2024	0000006306	025500010050	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 50	Unidad	0.00	0.00	117.00	0.00
02/12/2024	0000006306	208400030062	PERILLA DE DUCHA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	0000006306	410200030155	ESPATULA DE GOMA - FRAGUADOR 4 in X 9 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	0000006306	731500150001	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 184 C	Galon	0.00	0.00	31.00	0.00
02/12/2024	0000006306	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	150.00	0.00
02/12/2024	0000006306	895700080664	TELA ARPILLERA X 2.20 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
02/12/2024	0000006307	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00
02/12/2024	0000006307	071100380274	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/12/2024	0000006307	071100388860	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
02/12/2024	0000006307	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02/12/2024	0000006307	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02/12/2024	0000006307	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/12/2024	0000006307	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
02/12/2024	0000006307	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
02/12/2024	0000006307	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02/12/2024	0000006307	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02/12/2024	0000006307	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02/12/2024	0000006307	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000363

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/	
16.06.118 - C.d.mtto De Ornato Y Espacios Públicos Del Centro Poblado De Sacuaya Distrito De Cuchumbaya									
02/12/2024	0000006308	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES						
16.06.96 - C.d.mtto Para Preservacion De Areas E Infraestructura De 11 Áreas Recreativas Jardineras De Principa					Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
03/12/2024	0000006329	050500010372	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes spp	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010379	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum	Millar	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010385	SEMILLA DE ZINIA - Zinnia elegans	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010387	SEMILLA DE BOCA DE DRAGON - Anthirrinum majus	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010671	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010709	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes erecta COLOR ANARANJADO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010830	SEMILLA DE CALENDULA - Calendula officinalis	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/12/2024	0000006329	050500010836	SEMILLA DE MARGARITA - Chrysanthemum frutescens X 50 g	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo					Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/12/2024	0000006350	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006350	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006350	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/12/2024	0000006350	899600040588	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/12/2024	0000006350	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/12/2024	0000006350	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	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: 2024-12-03 18:15-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO OSSELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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