

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
01 - Alcaldía									
14/01/2025	0000000094	172100070034	DIESEL B5 S50 UV						
17/01/2025	0000000207	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
04 - Oficina Defensa Civil									
14/01/2025	0000000086	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO						
15/01/2025	0000000104	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
05 - Oficina De Imagen Institucional									
15/01/2025	0000000106	071100382114	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN INTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15/01/2025	0000000106	700100030017	SERVICIO DE LOCUCIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
06.01.04 - Super Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidad Caru									
15/01/2025	0000000109	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
06.01.05 - Supervision Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen Distrito Moquegua									
14/01/2025	0000000089	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
14/01/2025	0000000092	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00	
14/01/2025	0000000092	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
06.01.07 - Super Mto De Calles, Av Espacios Publicos Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos									
17/01/2025	0000000199	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
06.01.08 - Super Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalo									
17/01/2025	0000000201	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
06.01.09 - Super Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parqu									
17/01/2025	0000000200	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
06.01.11 - Supervision Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua									
16/01/2025	0000000164	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/01/2025	0000000164	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	320.00	0.00	
16/01/2025	0000000164	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/01/2025	0000000164	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
06.01.12 - Super Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av.santa									
16/01/2025	0000000186	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
16/01/2025	0000000186	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
16/01/2025	0000000187	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	54.00	0.00	
06.02 - Gerencia Municipal Mpmn									
13/01/2025	0000000048	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
13/01/2025	0000000048	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
06.02 - Gerencia Municipal Mpmn									
13/01/2025	0000000048	071100435545	SERVICIO DE RECOPIACION Y REGISTRO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE U:	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000048	210100020085	SERVICIO DE MONITOREO, VALIDACION, DESARROLLO DE ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEM	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
13/01/2025	0000000052	071100434797	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
14/01/2025	0000000090	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
15/01/2025	0000000111	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
07 - Procuraduria Publica Municipal									
13/01/2025	0000000056	071100384406	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ARBITRALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000059	071100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADMINISTF	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
13/01/2025	0000000060	071100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADMINISTF	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000061	071100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADMINISTF	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000062	071100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADMINISTF	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000063	071100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADMINISTF	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000064	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000065	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
13/01/2025	0000000066	071100431226	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/01/2025	0000000067	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
13/01/2025	0000000070	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
16/01/2025	0000000158	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	50.00	3,000.00	
09 - Gerencia De Asesoría Jurídica									
17/01/2025	0000000197	746441860001	ESTANTE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
10.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.									
10/01/2025	0000000041	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
10/01/2025	0000000041	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINIST	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda									
13/01/2025	0000000044	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
14/01/2025	0000000074	443600130162	ESPIRAL DE PLÁSTICO 14 mm	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/01/2025	0000000074	443600130163	ESPIRAL DE PLÁSTICO 23 mm	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/01/2025	0000000074	443600130164	ESPIRAL DE PLÁSTICO 12 mm COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/01/2025	0000000074	443600230036	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/01/2025	0000000074	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
14/01/2025	0000000074	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
14/01/2025	0000000074	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
14/01/2025	0000000074	71060040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
14/01/2025	0000000074	71060040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
14/01/2025	0000000074	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000074	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
14/01/2025	0000000074	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000074	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
14/01/2025	0000000074	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/01/2025	0000000074	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
14/01/2025	0000000074	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
14/01/2025	0000000074	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
14/01/2025	0000000074	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/01/2025	0000000074	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/01/2025	0000000074	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
14/01/2025	0000000074	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
14/01/2025	0000000074	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
14/01/2025	0000000074	717200050409	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
14/01/2025	0000000074	717200140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000074	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000074	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/01/2025	0000000074	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	20.00	0.00
14/01/2025	0000000074	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000074	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000074	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000079	170100031331	SERVICIO PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE MEJORAS DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE CRServicio		0.00	0.00	0.00	2,000.00
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
13/01/2025	0000000049	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/01/2025	0000000049	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/01/2025	0000000049	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
13/01/2025	0000000049	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/01/2025	0000000049	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/01/2025	0000000049	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/01/2025	0000000049	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones									
13/01/2025	0000000049	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
13/01/2025	0000000050	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
13/01/2025	0000000050	071100436412	SERVICIO DE ANALISIS DE DATOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA PROGRAMACION MULTISERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
13/01/2025	0000000050	071100436830	SERVICIO DE GESTION EN EJECUCION DE INVERSIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
13/01/2025	0000000050	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,400.00	
13/01/2025	0000000054	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	96.00	0.00	
13/01/2025	0000000055	071100440365	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
16/01/2025	0000000165	071100386782	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN ACTIVOS REALACIONADOS CON EL SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
16/01/2025	0000000165	071100436412	SERVICIO DE ANALISIS DE DATOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA PROGRAMACION MULTISERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
16/01/2025	0000000165	071100441399	SERVICIO DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRIORIZADOS E IOARR EN EL MAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion									
15/01/2025	0000000118	071100432761	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
17/01/2025	0000000211	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
11.01 - Gerencia De Administracion									
15/01/2025	0000000117	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,250.00	
15/01/2025	0000000117	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
15/01/2025	0000000132	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00	
15/01/2025	0000000133	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00	
15/01/2025	0000000134	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
15/01/2025	0000000134	071100437557	SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
15/01/2025	0000000134	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
15/01/2025	0000000135	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,250.00	
11.02 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales									
13/01/2025	0000000047	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad									
14/01/2025	0000000077	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
14/01/2025	0000000077	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
14/01/2025	0000000077	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
14/01/2025	0000000077	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
14/01/2025	0000000077	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria									
10/01/2025	0000000042	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social									
13/01/2025	0000000053	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
13/01/2025	0000000053	071100384719	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
13/01/2025	0000000053	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
13/01/2025	0000000053	071100389874	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
13/01/2025	0000000053	071100430638	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
13/01/2025	0000000053	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,100.00	
13/01/2025	0000000053	071100435364	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
13/01/2025	0000000053	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
13/01/2025	0000000053	210100010548	SERVICIO DE REGISTRO FASE DEVENGADO EN EL SIAF DE PLANILLAS DE VIÁTICOS Y SEGURO MÉ	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
13/01/2025	0000000053	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Publicos									
13/01/2025	0000000072	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,150.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	710600010088	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	710600010112	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/01/2025	0000000080	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/01/2025	0000000121	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	458.30	
12.03 - Sub Gerencia De Abastecimientos Y Comercializacion									
14/01/2025	0000000096	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	29,702.90	
15/01/2025	0000000110	070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
15/01/2025	0000000110	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16/01/2025	0000000166	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,512.50	
16/01/2025	0000000185	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	92,211.40	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.01 - C.d. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
16/01/2025	0000000161	071100381480	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,500.00
16/01/2025	0000000161	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16/01/2025	0000000161	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,500.00
16/01/2025	0000000161	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16/01/2025	0000000161	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	76,800.00
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
17/01/2025	0000000218	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,591.60
17/01/2025	0000000219	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,910.50
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
16/01/2025	0000000159	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16/01/2025	0000000159	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,758.00
16/01/2025	0000000159	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,371.00
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
16/01/2025	0000000173	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,600.00
16/01/2025	0000000173	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00
16/01/2025	0000000173	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
16/01/2025	0000000173	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
16/01/2025	0000000173	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/01/2025	0000000173	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	620.00	0.00
16/01/2025	0000000173	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
16/01/2025	0000000173	646100010003	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	0000000173	710600070053	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 300 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
12.04.05 - D.1. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos									
16/01/2025	0000000173	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO						
16/01/2025	0000000173	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000110057	ENGRAPADOR DE OFICINA TIPO ALICATE (37 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000140034	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000150019	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000300026	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000040127	LAPIZ PARA CHEQUEO COLOR ROJO (JUEGO X 12)	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000080448	SELLO DE MADERA 4 cm X 11 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/01/2025	0000000173	716000180013	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
16/01/2025	000000173	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000173	717200030194	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
16/01/2025	000000173	717200030216	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 90 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/01/2025	000000173	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000173	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
16/01/2025	000000173	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000173	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500060001	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
16/01/2025	000000173	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052177	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000173	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000173	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000173	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000173	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
16/01/2025	0000000173	899600080385	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA UNISEX CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000173	899600150192	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000173	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
16/01/2025	0000000173	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,720.00
12.04.06 - D.t. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
16/01/2025	0000000167	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16/01/2025	0000000167	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
16/01/2025	0000000167	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16/01/2025	0000000188	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
16/01/2025	0000000188	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,600.00
16/01/2025	0000000189	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	350.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710300010013	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000189	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
16/01/2025	0000000189	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	0000000189	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.06 - D.t. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
16/01/2025	0000000189	716000080125	SELLO DE POLIMERO "V"B"					
16/01/2025	0000000189	716000080397	SELLO DE MADERA DE 5.2 cm X 13.4 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	717200030216	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 90 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000189	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
16/01/2025	0000000189	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000189	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	0000000189	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000189	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/01/2025	0000000189	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000189	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000189	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
13.03.02 - Mejor Serv Provision De Agua Para Riego Localidad De Tumilaca: Buena Vista, Pulpito, Ollería, Molino								
13/01/2025	0000000057	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
13/01/2025	0000000057	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
13/01/2025	0000000058	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
15/01/2025	0000000105	071100380584	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15/01/2025	0000000105	071100381160	SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
15/01/2025	0000000105	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15/01/2025	0000000105	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
15/01/2025	0000000114	050100030231	PLANTA ALBAHACA - Ocinum basilicum	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	0000000114	050100040072	PLANTA LECHUGA ORGANICA - Lactuca sativa	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	0000000114	050500060005	HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000114	050500070191	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 32-10-10	Litro	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	0000000114	050500070333	SOLUCION NUTRITIVA CONCENTRADA PARA HIDROPONIA N + P + K + Mo + Mg + S +N +Ca X 3 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000114	055400020024	TURBA DE MUSGO SPHAGNUM 75 - 85% X 210 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	0000000114	070400090002	POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2.40 m X 1.20 m X 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000114	070400190071	CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000114	135000090039	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi									
15/01/2025	000000114	169900120125	JARRA DE PLASTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/01/2025	000000114	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00	
15/01/2025	000000114	337500050160	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 24.7% SOLUCION ACUOSA 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000114	337500070570	ACEITE DE NEEM 99.90% + AZADIRACHTINA 0.10% 1L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000114	350500030010	AGUA DESTILADA X 4 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000114	351000027116	ACIDO FOSFORICO P.A. X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000114	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/01/2025	000000114	503300090024	PLASTICO PARA EMBALAJE 50 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/01/2025	000000114	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000114	737000050411	PEGAMENTO PARA PVC X 237 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/01/2025	000000114	805000050406	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/01/2025	000000114	830800010026	AIREADOR ELECTRICO PARA ACUARIO	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/01/2025	000000115	352000015351	CAPACITACIÓN EN TALLER GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social									
14/01/2025	000000095	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
14/01/2025	000000095	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
14/01/2025	000000095	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
14/01/2025	000000095	071100389073	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYEC	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
14/01/2025	000000095	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
14/01/2025	000000095	071100433788	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PADRÓN NO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14/01/2025	000000095	071100434435	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
14/01/2025	000000095	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
13.04.02 - Unidad Local De Empadronamiento-sisfoh									
14/01/2025	000000091	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,800.00	
14/01/2025	000000091	071100432682	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
14/01/2025	000000091	071100434435	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
13.04.05 - Programa De Complementacion Alimentaria - Pca									
14/01/2025	000000093	071100389245	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMA SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
15/01/2025	000000116	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/01/2025	000000116	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
15/01/2025	000000116	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	34.00	0.00	
15/01/2025	000000116	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
13.04.06 - Departamento De Cultura Y Deporte								
14/01/2025	0000000078	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
14/01/2025	0000000078	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
13.04.07 - Departamento De Juventudes								
14/01/2025	0000000081	317500151177	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 50 cm x 60 cm COLOR FUCSIA					
14/01/2025	0000000081	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000081	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/01/2025	0000000081	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/01/2025	0000000081	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/01/2025	0000000081	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200170041	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000081	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/01/2025	0000000082	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/01/2025	0000000123	210100010975	SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/01/2025	0000000124	250500040137	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CULTURA MUSICAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
13.04.08 - Oficina Principal Con Atencion A Las Personas Con Discapacidad - Omaped								
16/01/2025	0000000146	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g					
16/01/2025	0000000146	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000146	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000146	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
				Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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/	
13.04.08 - Oficina Principal Con Atencion A Las Personas Con Discapacidad - Omaped									
16/01/2025	000000146	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/01/2025	000000146	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	000000146	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/01/2025	000000146	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/01/2025	000000146	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/01/2025	000000146	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	000000146	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/01/2025	000000146	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000010208	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000040109	LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	000000146	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/01/2025	000000146	717200030227	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/01/2025	000000146	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/01/2025	000000146	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/01/2025	000000146	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
16/01/2025	000000146	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
16/01/2025	000000147	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16/01/2025	000000147	071100434435	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
13.04.10 - Programa Vaso De Leche									
16/01/2025	000000156	090600030862	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA CON KIWICHA	Klg	0.00	0.00	13,255.00	0.00	
16/01/2025	000000156	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	14,728.00	0.00	
16/01/2025	000000156	095400060017	LECHE FRESCA ENTERA	Litro	0.00	0.00	11,904.00	0.00	
16/01/2025	000000156	174200030015	GAS PROPANO X 10 kg	Unidad	0.00	0.00	314.00	0.00	
13.06 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite									
14/01/2025	000000083	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
14/01/2025	000000083	071100435049	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROCOMPITE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto									
14/01/2025	000000097	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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/
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
14/01/2025	000000097	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
14/01/2025	000000097	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/01/2025	000000097	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/01/2025	000000097	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
14/01/2025	000000097	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
14/01/2025	000000097	767400052573	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/01/2025	000000097	767400052574	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/01/2025	000000097	767400052575	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/01/2025	000000097	767400052576	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/01/2025	000000098	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14/01/2025	000000098	071100382393	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
14/01/2025	000000098	071100382864	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE TALLERES	Servicio	0.00	0.00	0.00	51,000.00
14/01/2025	000000098	071100400026	SERVICIO DE HIDROTERAPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14/01/2025	000000098	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
14/01/2025	000000098	071100436691	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00
14/01/2025	000000098	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTIT	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14/01/2025	000000098	250500040041	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE NATACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
14/01/2025	000000098	250500040150	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE EDUCACION FISICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14/01/2025	000000098	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
17/01/2025	000000203	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/01/2025	000000203	899600070234	CHALECO DE TELA 50% ALGODON Y 50% POLIESTER UNISEX - FUTBOL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/01/2025	000000203	899600070235	CHALECO DE TELA 50% ALGODON Y 50% POLIESTER UNISEX - VOLEIBOL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/01/2025	000000203	899600081015	CAMISETA DE 100% POLIESTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/01/2025	000000204	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17/01/2025	000000204	071100400047	SERVICIO ESPECIALIZADO ASISTENCIAL DE EMERGENCIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/01/2025	000000204	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17/01/2025	000000204	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13.09 - Implementacion Y Promocion Del Programa Deportivo Municipal Para La Promoción Del Desarrollo Deporte								
16/01/2025	000000163	210100010642	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DEPORTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16/01/2025	000000163	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16/01/2025	000000163	899600080544	CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
14.01 - Gerencia Administracion Tributaria									
13/01/2025	000000073	071100434330	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
13/01/2025	000000073	071100436813	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL TRIBUTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
13/01/2025	000000073	170100031068	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
13/01/2025	000000073	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
13/01/2025	000000073	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
14.02 - Sub Gerencia De Recaudacion Tributaria									
17/01/2025	0000000195	070100250129	ASESORÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,150.00	
17/01/2025	0000000195	071100433172	SERVICIO DE ANÁLISIS EN LA GESTIÓN DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
17/01/2025	0000000195	071100434654	SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
17/01/2025	0000000195	130100040008	SERVICIO DE SINCERAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS TRIBUTARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
17/01/2025	0000000195	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
17/01/2025	0000000195	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
17/01/2025	0000000195	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
17/01/2025	0000000195	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
14.03 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario									
14/01/2025	0000000085	071100434654	SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
14/01/2025	0000000085	071100436640	SERVICIO DE CONTROL, FISCALIZACION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
14/01/2025	0000000085	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
13/01/2025	0000000043	070100250034	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,550.00	
13/01/2025	0000000043	071100385003	SERVICIO DE CONTROL DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE MASIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
13/01/2025	0000000043	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/01/2025	0000000043	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/01/2025	0000000046	070100250034	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
13/01/2025	0000000046	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
13/01/2025	0000000046	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/01/2025	0000000046	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,400.00	
13/01/2025	0000000046	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
13/01/2025	0000000051	070100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
13/01/2025	0000000051	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
13/01/2025	0000000051	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00	
13/01/2025	0000000068	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
13/01/2025	000000068	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
13/01/2025	000000068	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
13/01/2025	000000068	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/01/2025	000000068	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00	
13/01/2025	000000068	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
13/01/2025	000000068	501100043424	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 5 µm X 26 in X 40 in	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/01/2025	000000068	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/01/2025	000000068	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/01/2025	000000068	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	250.00	0.00	
13/01/2025	000000068	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/01/2025	000000068	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/01/2025	000000068	899600041566	PANTALON TACTICO DE TELA 92% ALGODON Y 8% SPANDEX PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/01/2025	000000068	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
13/01/2025	000000068	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/01/2025	000000068	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/01/2025	000000071	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
14/01/2025	000000087	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
14/01/2025	000000088	890200020011	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUI CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
15.04 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
10/01/2025	000000037	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
10/01/2025	000000037	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
10/01/2025	000000037	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
10/01/2025	000000037	071100389470	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
10/01/2025	000000039	710300010105	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
10/01/2025	000000039	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
10/01/2025	000000039	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
10/01/2025	000000039	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
10/01/2025	000000039	717200030152	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/01/2025	000000039	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00	
10/01/2025	000000039	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
10/01/2025	000000039	717300060039	CARTULINA TIPO OPALINA 300 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
10/01/2025	000000039	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
15.04 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
10/01/2025	0000000039	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/01/2025	0000000039	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica									
15/01/2025	0000000100	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,350.00	
15/01/2025	0000000100	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,750.00	
15/01/2025	0000000100	071100381093	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISION Y ANALISIS PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
15/01/2025	0000000100	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,250.00	
15/01/2025	0000000100	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00	
15/01/2025	0000000101	071100433293	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
15/01/2025	0000000101	071100434157	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,750.00	
15/01/2025	0000000103	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15/01/2025	0000000103	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15/01/2025	0000000103	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
15/01/2025	0000000103	071100388478	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15/01/2025	0000000103	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
16/01/2025	0000000149	071100386350	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGC	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16/01/2025	0000000149	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00	
16/01/2025	0000000151	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	110.00	0.00	
16/01/2025	0000000153	603500010054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16/01/2025	0000000153	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas									
15/01/2025	0000000127	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
15/01/2025	0000000127	071100380861	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15/01/2025	0000000128	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
15/01/2025	0000000128	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15/01/2025	0000000128	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
15/01/2025	0000000128	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/01/2025	0000000128	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,800.00	
15/01/2025	0000000129	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15/01/2025	0000000130	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15/01/2025	0000000131	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas								
15/01/2025	0000000131	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					
16/01/2025	0000000170	071100434938	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
14/01/2025	0000000075	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					
14/01/2025	0000000075	260300010018	SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,900.00
14/01/2025	0000000075	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15/01/2025	0000000125	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00
16/01/2025	0000000175	030200020259	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 3.97 in X 11.91 in X 30 ft	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,714.50
16/01/2025	0000000175	030200020260	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 4.03 in X 12.31 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020261	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 4.03 in X 12.31 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020262	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 6.49 in X 12.22 in X 40 ft	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020263	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 6.49 in X 12.22 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020264	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 8.05 in X 12.06 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020265	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 5 in X 13.74 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020266	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 5 in X 13.74 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020267	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 6.73 in X 13.84 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020268	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 5.99 in X 5.99 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020269	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 3.94 in X 5.9 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020270	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 3.94 in X 5.9 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020271	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 3.94 in X 7.89 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020272	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 5.25 in X 8.14 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
16/01/2025	0000000175	030200020281	PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO W DE 5.99 in X 5.99 in X 30 ft	Unidad	0.00	0.00	68.00	0.00
16/01/2025	0000000175	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000175	151200040585	ESTRUCTURA DE METAL PARA CAMAL 15 cm X 15 cm X 859 m	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
16/01/2025	0000000175	151200040586	ESTRUCTURA DE METAL PARA CAMAL 15 cm X 15 cm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	151200040587	ESTRUCTURA DE METAL PARA CAMAL 45 cm X 80.5 cm X 1.65 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	151200050568	GANCHO SUJETADOR DE ACERO GALVANIZADO PARA EXHIBICION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	151200051037	GANCHO DE ACERO TIPO ROLDANA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	1,400.00	0.00
16/01/2025	0000000175	199100100470	JUEGO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
16/01/2025	0000000175	201700030466	CANALETA DE ACERO 4 in X 1.80 m	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° 0000002

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/
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
16/01/2025	000000175	203400040008	CEMENTO GRIS	Klg	0.00	0.00	2,100.00	0.00
16/01/2025	000000175	207300024392	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 44 cm X 1.25 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	207300024393	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 43 cm X 86 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	207300024396	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 80 cm X 1.30 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	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
16/01/2025	000000175	207300024449	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 8 mm X 81 cm X 1.61 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	207300024450	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 6 mm X 99 cm X 1.85 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000175	208400030111	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	208400030581	CABINA DE DUCHA DE ACERO 60 cm X 95 cm X 1.67 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	252200010001	LAVAMANOS PORTÁTIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	252210220001	DEPILADORA ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	283400010088	CAJA METALICA DE DISTRIBUCION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	283400010089	CAJA METALICA RECTANGULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	285000060487	INTERRUPTOR DE CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	462243540001	EQUIPO DE ALARMA Y PROTECCION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	511000151935	PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 cm X 60 cm X 1.85 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	532260470001	ESTERILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	532268090001	INCINERADOR DE SOLIDOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
16/01/2025	000000175	602207850001	BALANZA ELECTRONICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16/01/2025	000000175	672203100001	ATURDIDOR ELECTRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	672203120001	ATURDIDOR NEUMATICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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/
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
16/01/2025	0000000175	672214770001	BOMBA PERISTALTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	672217000019	BOMBA DE SUCCION DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	672223020001	CARGADOR - ELEVADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	672226360001	CIZALLA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	672275030001	MAQUINA LAVADORA DE MONDONGO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	672285230001	POLIPASTO ELECTRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	672295970001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	673662660003	BRAZO ROBOT INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675005790001	DEPILADORA ESCALDADORA DE CERDOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675006030001	DESHIDRATADOR INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675010590007	HORNO CHAMUSCADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675037900001	MAQUINA DESOLLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675051100001	MAQUINA LIMPIADORA DE IMPUREZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675051100011	MAQUINA LIMPIADORA DE IMPUREZAS INTESTINAL PARA ANIMAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675064300001	MAQUINA PRELIMPIADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675073100001	MAQUINA SIERRA CINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675087400001	SEPARADOR (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	675087400006	SEPARADOR NEUMATICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/01/2025	0000000175	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/01/2025	0000000175	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/01/2025	0000000175	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	0000000175	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/01/2025	0000000175	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	0000000175	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	0000000175	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16/01/2025	0000000175	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
16/01/2025	0000000175	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	0000000175	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	0000000175	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	0000000175	740826000001	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	0000000175	746450680001	MESA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
16/01/2025	000000175	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000175	767400040138	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/01/2025	000000175	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000175	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000175	803700040001	ALARMA PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	000000175	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/01/2025	000000175	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
16/01/2025	000000175	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
16/01/2025	000000175	890200010084	BOTA DE CUERO PARA SOLDAR	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
16/01/2025	000000175	899600580006	UNIFORME DE FAENA DE DENIM (CAMISA, PANTALON) PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	899600580148	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	000000175	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00
16/01/2025	000000175	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.00
16/01/2025	000000175	942000030012	ALQUILER DE MICROBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
16/01/2025	000000175	952236770001	EQUIPOS AUDIOVISUALES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000175	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
15/01/2025	000000108	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
15/01/2025	000000108	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
15/01/2025	000000108	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
15/01/2025	000000108	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	000000108	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/01/2025	000000108	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600210386	CABLE TIPO NLT N° 12 AWG	Metro	0.00	0.00	600.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600450998	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 1 X 4.0 mm2	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600451251	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 2.5 mm2 COLOR AMARILLO	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600451289	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 6 mm2 COLOR AMARILLO	Metro	0.00	0.00	320.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600451313	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 4 X 10 mm2 COLOR AZUL	Metro	0.00	0.00	60.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600451315	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 4 X 16 mm2 COLOR NEGRO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
15/01/2025	000000108	281600451331	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 16 mm2	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
16.02.03 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
15/01/2025	0000000108	281600451357	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 16 mm2 COLOR AMAR	Metro	0.00	0.00	720.00	0.00
15/01/2025	0000000108	281600451371	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 2 X 1 X 16 mm COLOR BL	Metro	0.00	0.00	730.00	0.00
15/01/2025	0000000108	281600451376	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 2 X 1 X 6 mm2 COLOR NE	Metro	0.00	0.00	350.00	0.00
15/01/2025	0000000108	281600451424	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO LSOH 7 HILOS CABLEADO 4 mm2 COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00
15/01/2025	0000000108	403600010060	LUNA TRANSPARENTE PARA MASCARA DE SOLDAR N° 11	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/01/2025	0000000108	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
15/01/2025	0000000108	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/01/2025	0000000108	710300130131	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in APROX. X 100 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
15/01/2025	0000000108	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
15/01/2025	0000000108	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/01/2025	0000000108	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
15/01/2025	0000000108	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
15/01/2025	0000000108	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
15/01/2025	0000000108	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	0000000108	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	160.00	0.00
15/01/2025	0000000108	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
15/01/2025	0000000108	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
15/01/2025	0000000108	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
15/01/2025	0000000108	767400052573	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/01/2025	0000000108	767400052574	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	767400052575	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	767400052576	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	801600110002	CAPUCHON DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE CONSTRUCCION DE PLASTICO 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/01/2025	0000000108	801600110006	CAPUCHON DE SEGURIDAD PARA VARILLA DE CONSTRUCCION DE PLASTICO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/01/2025	0000000108	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
15/01/2025	0000000108	805000010026	ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA PROTECCION DE LENTES DE MEDIDA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/01/2025	0000000108	805000030077	MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4 UIJ)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/01/2025	0000000108	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/01/2025	0000000108	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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/
16.02.03 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
15/01/2025	000000108	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	250.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000080006	FILTRO PARA MASCARILLA ANTIGAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/01/2025	000000108	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
15/01/2025	000000108	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
15/01/2025	000000108	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15/01/2025	000000108	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600041796	PANTALON TERMICO DE DENIM CON FORRO DE POLAR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/01/2025	000000108	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	250.00	0.00
15/01/2025	000000108	940100090004	ALQUILER DE ESTACION TOTAL COMPUTARIZADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
15/01/2025	000000108	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15/01/2025	000000108	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
15/01/2025	000000108	941500010045	ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15/01/2025	000000108	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
15/01/2025	000000108	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15/01/2025	000000108	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15/01/2025	000000108	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15/01/2025	000000108	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15/01/2025	000000108	942000030032	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
15/01/2025	000000108	944000010006	ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15/01/2025	000000108	952259450001	PANEL SOLAR	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
15/01/2025	000000120	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	569.70

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002

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/	
16.02.03 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
15/01/2025	000000122	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,569.70	
16.02.05 - Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi									
16/01/2025	000000155	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
16/01/2025	000000155	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
16/01/2025	000000155	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
16/01/2025	000000157	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/01/2025	000000168	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/01/2025	000000169	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00	
16/01/2025	000000181	942000030012	ALQUILER DE MICROBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
16/01/2025	000000181	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
16.02.07 - Construcción Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)									
15/01/2025	000000112	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
15/01/2025	000000112	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
15/01/2025	000000112	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
15/01/2025	000000113	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
16.02.10 - Adquisicion De Sistema De Informacion, Equipos De Impresion (matriciales, Plotter, Multifuncionales)									
15/01/2025	000000136	140400032083	SOFTWARE (INC. LICENCIA) CLIENTE DE CONEXION CON EL SERVICIO WEB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000136	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
15/01/2025	000000136	462252150042	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000136	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/01/2025	000000136	740892000001	SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/01/2025	000000136	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
15/01/2025	000000136	746441860001	ESTANTE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/01/2025	000000136	952236860005	ESCANER OPTICO 1200DPI	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
15/01/2025	000000136	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/01/2025	000000137	071100437851	SERVICIO DE OPERATIVIDAD Y MANEJO DE VEHICULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
15/01/2025	000000137	170100031321	SERVICIO DE INDUCCION , MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE ATENCION PARA LA FIRMA DIGITAL Y T	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
15/01/2025	000000137	170100040344	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,100.00	
15/01/2025	000000137	900500030014	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
15/01/2025	000000138	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,600.00	
15/01/2025	000000138	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
15/01/2025	000000138	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,800.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/	
16.02.10 - Adquisición De Sistema De Informacion, Equipos De Impresion (matriciales, Plotter, Multifuncionales)									
15/01/2025	0000000139	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galón	0.00	0.00	120.00	0.00	
15/01/2025	0000000139	742223580046	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen									
16/01/2025	0000000148	526000130183	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	187,200.00	
16/01/2025	0000000148	526000130394	INSTALACION DE PILETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	183,000.00	
16.03.01 - Gestion De Formulacion Y Ejecucion De Actividades De Mantenimiento De Infraestructura Publica									
14/01/2025	0000000084	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
14/01/2025	0000000084	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
14/01/2025	0000000084	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
14/01/2025	0000000084	071100432462	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,500.00	
14/01/2025	0000000084	071100432844	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
15/01/2025	0000000119	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,980.70	
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados									
10/01/2025	0000000029	080300010016	ALIMENTO PARA PERROS	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	582.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	716000040142	LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
10/01/2025	0000000029	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/01/2025	0000000031	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	46,000.00	
10/01/2025	0000000031	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
10/01/2025	0000000031	110500040006	SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00	
10/01/2025	0000000031	110500040045	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN, PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00	
10/01/2025	0000000031	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,750.00	
10/01/2025	0000000031	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,300.00	
10/01/2025	0000000031	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	46,800.00	
10/01/2025	0000000031	607500070207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
14/01/2025	0000000099	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	57,500.00	
21.01 - Concejo Municipal - Mpmn									
16/01/2025	0000000152	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
21.01 - Concejo Municipal - Mpmn								
16/01/2025	000000152	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/01/2025	000000152	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
16/01/2025	000000152	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000152	503300250085	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000152	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/01/2025	000000152	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/01/2025	000000152	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600010104	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 13 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600040054	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ROJO	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600040057	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600040059	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600050181	FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600120054	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000152	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/01/2025	000000152	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000152	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000152	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000152	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000152	715000140034	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/01/2025	000000152	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000152	715000250081	PORTA CD DE PAPEL BOND	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000152	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000152	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
16/01/2025	000000152	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/01/2025	000000152	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16/01/2025	000000152	716000010434	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

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/
21.01 - Concejo Municipal - Mpmn								
16/01/2025	000000152	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/01/2025	000000152	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/01/2025	000000152	717200030249	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/01/2025	000000152	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
16/01/2025	000000152	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/01/2025	000000152	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/01/2025	000000152	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/01/2025	000000154	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,850.00
16/01/2025	000000154	071100385600	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
16/01/2025	000000154	603500020053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
16/01/2025	000000171	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16/01/2025	000000171	071100431338	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

- 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:

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA**

.....
E.P.C. EDIZA ALARCON PERALTA
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA**

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORILLAN COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION

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