

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía									
06/02/2025	000000802	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
04 - Oficina Defensa Civil									
31/01/2025	000000650	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000650	150200470051	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000650	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000650	201700020422	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 83 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	540.00	0.00	
31/01/2025	000000650	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	420.00	0.00	
31/01/2025	000000650	207200031970	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	840.00	0.00	
31/01/2025	000000650	207200032073	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.05 m	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
31/01/2025	000000650	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000650	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000650	416000040081	BARRETA DE ACERO 1 1/4 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000650	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000651	091100100028	BEBIDA HIDRATANTE X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	170.00	0.00	
31/01/2025	000000651	139200020033	JUEGO DE ASEO PERSONAL (TOALLA DE MANO, PASTA DENTAL, CEPILLO DE DIENTES, JABON DE T	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
31/01/2025	000000651	501100150001	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
31/01/2025	000000651	503300090138	PLASTICO POLIETILENO 4 µm X 1.20 m X 220 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
31/01/2025	000000651	798100020116	COLCHA DE POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
31/01/2025	000000652	166600020186	OLLA DE ALUMINIO 6 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
31/01/2025	000000652	169400020061	CUCHARON DE ALUMINIO N° 12	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
31/01/2025	000000652	169400050076	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 26 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
31/01/2025	000000652	169900090072	VASO DE PLASTICO 250 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
31/01/2025	000000652	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000652	169900180074	PLATO HONDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000652	169900270044	TAZON DE PLASTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000652	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000652	646100070007	BIDON DE PLASTICO X 131 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
31/01/2025	000000653	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/01/2025	000000653	805000080523	PROTECTOR DE BORDE DE 4 CUERDAS PARA RESCATE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
31/01/2025	000000653	805000080714	CAMILLA DE POLIAMIDA IMPERMEABLE PARA RESCATE 55 cm X 2.00 m CON OREJAS DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
31/01/2025	000000653	805000090005	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 5 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
31/01/2025	000000653	805300010038	CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO PELIGRO COLOR AMARILLO 3 in X 500 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
04 - Oficina Defensa Civil									
31/01/2025	0000000653	805300010042	PROTECTOR FLEXIBLE DE VINILO PARA CUERDA DE RESCATE 62 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	0000000653	805300010046	CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO PELIGRO COLOR ROJO 3 in X 500 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/02/2025	0000000684	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,400.00	
05 - Oficina De Imagen Institucional									
04/02/2025	0000000730	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras									
03/02/2025	0000000693	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00	
03/02/2025	0000000693	767500010265	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN USB CON 5 SALIDAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/02/2025	0000000693	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
03/02/2025	0000000693	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
06.01.03 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras									
05/02/2025	0000000767	646300090808	ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE ACERO 40 cm X 1.13 m X 2.40 m CON 7 PANELES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06.01.06 - Super Mejoram De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Sub Gerencia De Desarrollo Econo									
06/02/2025	0000000808	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06.01.12 - Super Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av.santa									
29/01/2025	0000000568	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
29/01/2025	0000000577	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	139200160347	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 135 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	71600010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	71600010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	716000080389	SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	716000080581	SELLO AUTOENTINTABLE 22 mm X 58 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	716000180013	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
06.01.12 - Super Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av.santa									
05/02/2025	0000000740	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 62 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000740	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/02/2025	0000000793	071100170001	SERVICIO DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,100.00	
06.01.13 - Supervision Construccion De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Mo									
05/02/2025	0000000768	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,280.00	
06.01.21 - Eval Exp Tec Creacion Serv De Movilidad Urbana En Av. San Antonio De Padua Calle F A-14 Cp Chen Che									
05/02/2025	0000000742	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	715000110080	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/02/2025	0000000742	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000006

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
06.01.21 - Eval Exp Tec Creacion Serv De Movilidad Urbana En Av. San Antonio De Padua Calle F A-14 Cp Chen Che									
05/02/2025	000000742	71600070015	PORTAMINA 1.5 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
05/02/2025	000000742	71600080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	71600080577	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 15 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	716000110026	MINA DE LAPIZ DE 0.9 mm 2B X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	716000160027	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	717200030312	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/02/2025	000000742	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500140024	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	000000742	767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000742	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	000000742	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/02/2025	000000772	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/02/2025	000000772	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
06.01.24 - Coordinacion Contrata Mejor De Carretera Vecinal Ruta Mo- 518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacan									
31/01/2025	000000662	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
31/01/2025	000000662	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
06.01.24 - Coordinacion Contrata Mejor De Carretera Vecinal Ruta Mo- 518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacan								
31/01/2025	0000000662	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	0000000662	13500050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000662	135000370082	TOALLA DE FELPA 60 cm X 80 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	0000000662	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
31/01/2025	0000000662	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
31/01/2025	0000000662	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00
31/01/2025	0000000662	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710300160091	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 60 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710600120069	MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	50.00	0.00
31/01/2025	0000000662	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	0000000662	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
31/01/2025	0000000662	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	0000000662	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	0000000662	717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000662	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
06.01.24 - Coordinación Contrata Mejor De Carretera Vecinal Ruta Mo- 518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacan								
31/01/2025	0000000662	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
31/01/2025	0000000662	717200050275	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000662	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000662	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
31/01/2025	0000000662	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000662	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000662	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
31/01/2025	0000000662	895700081441	TELA FRANELA 70 cm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.34 - Coordinación Por Convenio Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Sectores Agricolas								
31/01/2025	0000000642	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000642	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000753	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	602233450001	DISTANCIOMETRO LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	740880370015	MONITOR LED 32 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	740895000034	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	742223580046	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000753	746488310001	SILLON GIRATORIO (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.35 - Super Mto Infraest De Unidad Del Centro De Operaciones De La Sub Gerencia De Servicios Publicos								
31/01/2025	0000000629	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
31/01/2025	0000000629	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
06.01.35 - Super Mtto Infraest De Unidad Del Centro De Operaciones De La Sub Gerencia De Servicios Públicos								
31/01/2025	0000000629	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000080061	SELLO DE JEBE "V"B"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000629	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000629	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000629	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.37 - Coordinacion Por Contrata Mejor Y Ampliacion Serv De Agua Potable Y Sistema De Disposición Excretas								
30/01/2025	0000000606	746441860627	ESTANTE DE METAL 40 cm X 1.70 m X 1.90 m DE 2 CUERPOS Y 4 ANAQUELES	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
06/02/2025	0000000813	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.46 - Super Mtto De Infraestructo De Graderias De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
04/02/2025	0000000729	710300120048	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	0000000729	715000140034	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000729	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000729	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000729	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/02/2025	0000000729	716000080061	SELLO DE JEBE "V"B"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000729	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000729	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000729	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	0000000729	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000800	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00
06.01.52 - Eval Exp Tec loarr Renovacion Ob Exter Losa Deportiva Luminaria Const Cobertura Asoc Villa Francia								
06/02/2025	0000000804	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
06.01.56 - Super Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Jv San Francisco Zona Iv								
05/02/2025	0000000764	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
05/02/2025	0000000764	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/02/2025	0000000764	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/02/2025	0000000764	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000764	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/02/2025	0000000764	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000764	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000764	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
05/02/2025	0000000764	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
05/02/2025	0000000764	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000764	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000764	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000764	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000764	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000764	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000764	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/02/2025	0000000764	716000080061	SELLO DE JEBE "V"B"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000764	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000764	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000764	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
05/02/2025	0000000764	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000764	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000764	767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000764	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico								
05/02/2025	0000000759	091100010131	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
05/02/2025	0000000759	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
05/02/2025	0000000759	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000070060	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000070069	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEGRO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico								
05/02/2025	0000000759	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000759	133000470183	LIMPIADOR MULTIUSOS	Litro	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000759	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000759	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000759	135000140187	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 60 cm X 80 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000759	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000759	353800010012	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 4 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000759	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000759	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000759	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000759	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000759	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000759	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000759	717200030453	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000759	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
05/02/2025	0000000759	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000759	717300060039	CARTULINA TIPO OPALINA 300 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
05/02/2025	0000000759	718500010023	ALFILER DE NIQUEL SIN CABEZA X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000759	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000759	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000759	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000759	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico									
05/02/2025	0000000759	767400040109	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/02/2025	0000000759	899600080090	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA/LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
05/02/2025	0000000762	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
05/02/2025	0000000762	701000020060	SERVICIO DE GRABACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS Y VIDEOS INSTITUCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana									
31/01/2025	0000000666	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
31/01/2025	0000000667	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	0000000667	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	0000000672	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	0000000672	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	0000000672	899600150284	CASACA DE TELA TIPO HIPORA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
05/02/2025	0000000755	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000755	890200020007	BORCEGUIE DE CUERO	Par	0.00	0.00	39.00	0.00	
05/02/2025	0000000755	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
05/02/2025	0000000755	899600041566	PANTALON TACTICO DE TELA 92% ALGODON Y 8% SPANDEX PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
05/02/2025	0000000755	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
05/02/2025	0000000755	899600230065	CHOMPA DE FIBRA ACRÍLICA CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
05/02/2025	0000000756	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00	
05/02/2025	0000000756	606000020013	RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	
06/02/2025	0000000807	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
06/02/2025	0000000807	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	680.00	
07/02/2025	0000000830	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	520.00	
07/02/2025	0000000830	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
07/02/2025	0000000830	870500010001	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00	
07/02/2025	0000000838	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	1,000.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07 - Procuraduria Publica Municipal								
04/02/2025	0000000716	071100438200	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION ESTRATEGICA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00
06/02/2025	0000000791	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
06/02/2025	0000000792	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09 - Gerencia De Asesoría Jurídica								
05/02/2025	0000000748	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000748	710300130087	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
05/02/2025	0000000748	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/02/2025	0000000748	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/02/2025	0000000748	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000748	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
05/02/2025	0000000748	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000748	717200030227	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000748	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	70.00	0.00
05/02/2025	0000000748	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/02/2025	0000000748	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000748	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000748	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000748	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/02/2025	0000000748	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.								
31/01/2025	0000000669	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
31/01/2025	0000000669	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
31/01/2025	0000000669	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000669	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
31/01/2025	0000000669	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
31/01/2025	0000000669	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000669	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000669	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
31/01/2025	0000000669	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
31/01/2025	0000000669	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000669	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
31/01/2025	0000000669	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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

Fecha de Solicitud	N.º 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/
10.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.								
31/01/2025	0000000669	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/01/2025	0000000669	715000250081	PORTA CD DE PAPEL BOND	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000669	71600010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
31/01/2025	0000000669	71600010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
31/01/2025	0000000669	71600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
31/01/2025	0000000669	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
31/01/2025	0000000669	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000669	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
31/01/2025	0000000669	717200140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000669	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000669	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000669	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000669	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000669	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	0000000669	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000669	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000669	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A120-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/01/2025	0000000669	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
05/02/2025	0000000749	071100386062	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/02/2025	0000000749	071100386557	SERVICIO ESPECIALIZADO DE FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/02/2025	0000000749	071100432743	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/02/2025	0000000749	170100030898	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
04/02/2025	0000000727	071100388762	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04/02/2025	0000000727	071100435053	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y DOCUMENTOS DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
04/02/2025	0000000727	210100010766	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
04/02/2025	0000000727	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/02/2025	0000000757	071100387629	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
05/02/2025	0000000757	071100435575	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/02/2025	0000000757	071100437217	SERVICIO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
10.05 - Oficina De Cooperacion Tecnica Y Mercado Exterior								
06/02/2025	0000000799	071100387792	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad								
04/02/2025	0000000715	071100381294	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04/02/2025	0000000715	071100386223	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
04/02/2025	0000000715	071100386286	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11.06 - Oficina De Control Patrimonial								
06/02/2025	0000000770	071100433121	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/02/2025	0000000771	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06/02/2025	0000000771	071100386294	SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06/02/2025	0000000771	0711004343136	SERVICIO DE REGISTRO, CODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MARGESI PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
06/02/2025	0000000771	071100434797	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/02/2025	0000000771	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06/02/2025	0000000771	170100031533	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO DE LOGISTICA SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/02/2025	0000000771	210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06/02/2025	0000000778	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,340.70
06/02/2025	0000000781	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,506.90
07/02/2025	0000000824	210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
07/02/2025	0000000826	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11.07 - Archivo Central								
06/02/2025	0000000796	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
11.08 - Oficina De Almacen Central								
07/02/2025	0000000853	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/02/2025	0000000853	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
07/02/2025	0000000853	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
07/02/2025	0000000853	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	0000000853	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000853	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	0000000853	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	0000000853	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000853	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
07/02/2025	0000000853	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/02/2025	0000000853	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
11.08 - Oficina De Almacen Central								
07/02/2025	000000853	71600060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/02/2025	000000853	71600060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	000000853	71600070017	PORTAMINA 0.7 mm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
07/02/2025	000000853	71600110040	MINA DE LAPIZ 2 mm HB X 12	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	000000853	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	000000853	717200030535	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	000000853	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	000000853	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	000000853	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
03/02/2025	000000685	071100386381	SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
03/02/2025	000000685	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
07/02/2025	000000859	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
07/02/2025	000000859	071100434412	SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12.03 - Sub Gerencia De Abastecimientos Y Comercializacion								
05/02/2025	000000758	767400060396	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	000000758	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	000000758	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	000000758	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	000000758	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	000000758	767400090277	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015631 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
30/01/2025	000000611	022900020014	DISCO DE CORTE 7 in	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/01/2025	000000611	030200010053	ÁNGULO DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 1 1/2 in X 1 1/2 in X 1/4 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/01/2025	000000611	030200060025	PLATINA DE ACERO 2 in X 1/8 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/01/2025	000000611	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/01/2025	000000611	050500080033	BANDEJA GERMINACIÓN DE POLIESTIRENO 27.9 cm X 53.8 cm DE 200 CELDAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
30/01/2025	000000611	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	44.00	0.00
30/01/2025	000000611	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
30/01/2025	000000611	135000050112	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
30/01/2025	000000611	139200100212	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/01/2025	000000611	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque									
30/01/2025	0000000611	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	154500010015	BISAGRA DE ALUMINIO 2 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	207200020275	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 4 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	208400030111	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	208400030237	LLAVE DE PASO DE PVC 1 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	353800010012	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 4 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	405700060128	SOLDADURA CELLOCORD 3/16 in	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	801600060002	CONO DE SEGURIDAD 50 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	801600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	805000080239	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	45.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	90.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	962400100283	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	969500110011	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	969800030435	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000611	969800031356	TUBO DE PVC 1/2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
31/01/2025	0000000670	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
31/01/2025	0000000670	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
03/02/2025	0000000687	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
03/02/2025	0000000687	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
06/02/2025	0000000786	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
04/02/2025	0000000731	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
04/02/2025	0000000731	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
04/02/2025	0000000731	170100030775	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN IMPLEMENTACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELAC	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
07/02/2025	0000000858	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico								
05/02/2025	0000000743	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
05/02/2025	0000000743	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
05/02/2025	0000000750	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
05/02/2025	0000000750	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000750	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000750	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000750	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000750	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
05/02/2025	0000000750	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
05/02/2025	0000000750	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000750	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000750	767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000751	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000751	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
05/02/2025	0000000751	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
07/02/2025	0000000850	071100432213	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PSICOSOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
13.04.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna								
31/01/2025	0000000644	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
31/01/2025	0000000655	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000655	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
31/01/2025	0000000655	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
31/01/2025	0000000655	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
13.04.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna									
31/01/2025	000000655	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
31/01/2025	000000655	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	000000655	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	000000655	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	000000655	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
31/01/2025	000000655	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00	
31/01/2025	000000655	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
31/01/2025	000000655	716000080605	SELLO AUTOENTINTABLE 22 mm X 40 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
31/01/2025	000000655	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	30.00	0.00	
31/01/2025	000000655	717200170047	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
31/01/2025	000000655	717200260120	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 55 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
31/01/2025	000000655	717300110376	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 X 70 COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
31/01/2025	000000655	717300110453	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500010022	ALFILER DE METAL X 50 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500100023	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	Emp X 25	0.00	0.00	12.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	000000655	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	000000656	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/01/2025	000000656	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13.05 - Unidad Formuladora Gdes									
31/01/2025	000000663	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
05/02/2025	000000745	071100439430	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION EN LOS ASPECTOS TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
07/02/2025	000000825	210100010276	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
13.07.01 - Ejec Plan De Negocio Mej De Reparacion Y Mito Parque Automotor Ae0 Motors Sur Srl									
03/02/2025	000000691	071100435049	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROCOMPITE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
07/02/2025	000000841	675086460001	RECTIFICADOR DE CILINDROS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/02/2025	000000841	675086480001	RECTIFICADOR DE CIGUEÑALES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
13.07.02 - Ejec Plan De Negocio Mej De Productividad En Produccion D Agua Purificada Emp Kadivan Srl D. Samegua								
07/02/2025	0000000837	672284860001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000837	746441860114	ESTANTE DE METAL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13.07.04 - Ejec Plan De Negocio Mejor Industrializacion Pitahaya Tuna Damasco Ae0 Inversiones Torata Sac								
06/02/2025	0000000779	672217000002	BOMBA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.06 - Plan De Negocio Creacion De Invernadero Produc De Hortalizas En Hidroponia Asoc Nueva Generacion Po								
06/02/2025	0000000776	526000130117	INSTALACION DE INVERNADERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	114,500.00
13.07.07 - Plan De Negocio Mejor De Industrializacion De Uva En Vino Semiseco, Pisco Y Brandy Ae0 Agro Luchos								
06/02/2025	0000000780	672217000002	BOMBA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000780	672235280016	ELECTROBOMBA DE 2 HP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000780	675081020001	MOLEDORA DESPALILLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000780	675081900006	PRENSA PARA UVA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000847	046482620001	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000847	046482620011	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UIT) 1000 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13.07.08 - Plan De Negocio Mejor De Produccion Y La Calidad De Vino Semiseco Y Piscos En Ae0 Agroindus Mocho								
07/02/2025	0000000832	112269810001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000832	672214770001	BOMBA PERISTALTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000832	675081020001	MOLEDORA DESPALILLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000839	675003310001	CARGADOR APILADOR MANUAL - MANUAL STACKER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000839	675083000001	PRENSA HIDRAULICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.07.10 - Plan De Negocio Mejoramiento Del Proceso Productivo De Agua De Mesa En El Ae0 Movill Sac								
06/02/2025	0000000806	675043940001	MAQUINA ETIQUETADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000810	675011770002	LLENADORA DE BOTELLAS SEMIAUTOMATICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.11 - Plan De Negocio Mejor De Produccion De Vino Seco Y Semiseco En El Ae0 El Viejo Molino Alto La Villa								
07/02/2025	0000000836	046482620011	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UIT) 1000 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000836	112269810001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000836	672214770001	BOMBA PERISTALTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000836	672237290002	ENCORCHADORA ELÉCTRICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000836	675081020001	MOLEDORA DESPALILLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.12 - Plan De Negocio Mejoramiento De Los Servicios Automotrices De La Empresa Servicios Generales Villama								
06/02/2025	0000000785	672217000082	BOMBA INYECTORA DE GRASA 24 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000785	672223020004	CARGADOR - ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO 4 TN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000785	672227260020	COMPRESORA DE AIRE DE 10 HP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
13.07.12 - Plan De Negocio Mejoramiento De Los Servicios Automotrices De La Empresa Servicios Generales Villama								
06/02/2025	000000785	67228500001	PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000785	672289910001	SCANNER AUTOMOTRIZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000785	675000380005	MAQUINA BALANCEADORA DE NEUMATICOS PARA AUTOS Y CAMIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000785	675034600003	MAQUINA DESENLANTADORA ELECTROHIDRAULICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000785	675081900029	PRENSA OPRESOR DE RESORTES AMORTIGUADORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000811	252200500002	ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000811	252200500006	ASPIRADORA ELECTRICA 1200 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000811	252218170002	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000811	462213410001	CARGADOR DE BATERIA EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.16 - Plan De Negocio Mejor De Produccion Y Comercializacion De Trucha Arcoiris En Empresa Lago Ccausillun								
06/02/2025	000000788	140600540027	HANGAR FLOTANTE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L								
04/02/2025	000000725	070500011036	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN MUESTRA DE SUELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	835.00
04/02/2025	000000725	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	948.00
04/02/2025	000000725	110500040030	SERVICIO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	720.00
04/02/2025	000000725	110500040061	SERVICIO DE PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	880.00
04/02/2025	000000725	110500040066	SERVICIO DE PRUEBAS DE REVENIMIENTO DEL CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,327.00
04/02/2025	000000725	110500120086	SERVICIO DE ENSAYO DE RELACIÓN DE SOPORTE DE CALIFORNIA - CBR DE SUELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
04/02/2025	000000725	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/02/2025	000000769	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
05/02/2025	000000769	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
05/02/2025	000000769	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	25.00	0.00
13.12 - Mejor Del Servicio Practica Deportiva Y Recreativa En El Coliseo Municipal San Francisco								
31/01/2025	000000660	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31/01/2025	000000660	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31/01/2025	000000660	071100432846	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31/01/2025	000000660	071100434435	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31/01/2025	000000660	210100010642	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DEPORTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31/01/2025	000000660	210100010688	SERVICIO DE AUXILIAR EN EVENTOS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
31/01/2025	000000660	250500040037	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
31/01/2025	000000660	250500040038	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
31/01/2025	000000660	250500040209	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BASQUET	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
13.14 - D.f. Ficha Emergencia Limpieza Desc. Y Encauzamiento Río Huaracane, Medida Prevencion								
07/02/2025	0000000829	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
07/02/2025	0000000829	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
07/02/2025	0000000829	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
14.01 - Gerencia Administracion Tributaria								
03/02/2025	0000000676	526000130755	INSTALACION DE ESTRADO ARMABLE DE METAL Y MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
14.02 - Sub Gerencia De Recaudacion Tributaria								
05/02/2025	0000000739	130100040008	SERVICIO DE SINCERAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS TRIBUTARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
14.03 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario								
04/02/2025	0000000732	283400100091	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000732	283400100093	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000732	952281170078	SWITCH PARA RED LAN DE 8 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
04/02/2025	0000000713	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	21.00
06/02/2025	0000000809	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
06/02/2025	0000000809	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200030535	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200170043	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
06/02/2025	0000000809	717200170220	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE LIMON	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
31/01/2025	0000000671	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/02/2025	0000000699	140600531020	EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONJUNTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000754	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
05/02/2025	0000000754	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
06/02/2025	0000000798	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
06/02/2025	0000000798	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
06/02/2025	0000000798	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
06/02/2025	0000000798	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica									
31/01/2025	000000645	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	110.00	0.00	
03/02/2025	000000683	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
03/02/2025	000000683	071100437935	SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
06/02/2025	000000782	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
06/02/2025	000000782	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
06/02/2025	000000782	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
06/02/2025	000000782	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00	
06/02/2025	000000783	701000040036	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
07/02/2025	000000849	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas									
04/02/2025	000000714	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
04/02/2025	000000714	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di									
04/02/2025	000000724	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/02/2025	000000724	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/02/2025	000000724	022900050220	BROCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/02/2025	000000724	151200050876	CORREDERA TELESCOPICA 45 cm	Par	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/02/2025	000000724	154500030079	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
04/02/2025	000000724	154500030080	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/02/2025	000000724	208000090137	DESLIZADOR PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/02/2025	000000724	419200070032	JUEGO DE HOJA DE SIERRA PARA CALADORA X 16 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/02/2025	000000724	602000010118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
04/02/2025	000000724	716000040092	LAPIZ PARA CARPINTERO ESTANDAR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/02/2025	000000724	961700010031	ACOPLE CON ROSCA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2025	000000747	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
05/02/2025	000000747	602000010118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
05/02/2025	000000747	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	8.00	0.00	
16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
03/02/2025	000000679	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
03/02/2025	000000679	475100051127	FORMATO PARTE DIARIO TRABAJO EN PAPEL AUTOCOPIATIVO TAMAÑO A5 (ORIGINAL + 2 COPIAS)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/02/2025	000000679	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/02/2025	000000679	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
03/02/2025	000000679	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/02/2025	000000679	717300060039	CARTULINA TIPO OPALINA 300 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04/02/2025	000000710	022900050414	BROCA DE ACERO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	000000710	030200050248	PLANCHA DE ACERO ASTM A36 1/4 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	000000710	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	530.00	0.00
04/02/2025	000000710	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/02/2025	000000710	071000022571	FILTRO DE AIRE COD. REF. 17210Z7E003	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	000000710	403600010059	LUNA DE COLOR NEGRO PARA MASCARA DE SOLDAR N° 11	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/02/2025	000000710	403600010060	LUNA TRANSPARENTE PARA MASCARA DE SOLDAR N° 11	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/02/2025	000000710	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	26.00	0.00
04/02/2025	000000710	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	000000710	716000270009	TIZA CONVENCIONAL PARA PIZARRA DE COLOR BLANCO	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	000000710	731500090012	SELLADOR PARA PARED	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
04/02/2025	000000710	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	000000710	805000080731	LUNA DE COLOR NEGRO PARA MASCARA DE SOLDAR N° 10	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/02/2025	000000710	890200010084	BOTA DE CUERO PARA SOLDAR	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	000000710	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	000000710	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	000000710	904000080410	CORREA DE TRANSMISION A47	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	000000710	904000080638	CORREA DE TRANSMISION A45	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000794	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	345.00	0.00
06/02/2025	000000794	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/02/2025	000000794	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16.02.04 - Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícolas Centro Poblado Chen Che								
04/02/2025	000000705	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	85.00	0.00
04/02/2025	000000705	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
07/02/2025	000000857	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,800.00
16.02.05 - Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi								
31/01/2025	000000640	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	000000640	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
31/01/2025	000000640	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	000000640	899600020469	CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.02.05 - Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi								
31/01/2025	000000640	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/01/2025	000000640	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	000000707	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00
04/02/2025	000000734	281600450495	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 95 mm2	Metro	0.00	0.00	2,300.00	0.00
06/02/2025	000000777	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000777	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000777	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	000000777	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/02/2025	000000777	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/02/2025	000000777	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/02/2025	000000777	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/02/2025	000000777	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/02/2025	000000777	717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000777	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
06/02/2025	000000777	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000777	718500050036	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	000000787	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	550.00
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put								
03/02/2025	000000673	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,790.00
03/02/2025	000000673	110500040018	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
03/02/2025	000000673	110500120011	SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
03/02/2025	000000673	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,125.00
03/02/2025	000000673	111100020185	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,800.00
03/02/2025	000000673	901500070100	TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,200.00
03/02/2025	000000673	940100090002	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,120.00
03/02/2025	000000673	941500020062	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
03/02/2025	000000673	941500020063	ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,900.00
03/02/2025	000000673	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,750.00
03/02/2025	000000673	942000030012	ALQUILER DE MICROBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,150.00
03/02/2025	000000674	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	265.00	0.00
16.02.07 - Construccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)								
03/02/2025	000000700	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.02.07 - Construccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)								
03/02/2025	0000000700	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
03/02/2025	0000000700	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03/02/2025	0000000700	944000010006	ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00
16.02.08 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa Losa Deportiva Del Comite N 5 De Jv Mariscal								
28/01/2025	0000000549	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/01/2025	0000000549	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/01/2025	0000000549	710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000549	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000549	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/01/2025	0000000549	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/01/2025	0000000549	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/01/2025	0000000549	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
28/01/2025	0000000549	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/01/2025	0000000549	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/01/2025	0000000549	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/01/2025	0000000549	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
28/01/2025	0000000549	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000549	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/01/2025	0000000549	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000549	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/01/2025	0000000575	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
29/01/2025	0000000575	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	30.00	0.00
29/01/2025	0000000575	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00
29/01/2025	0000000575	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/01/2025	0000000575	208000100528	PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO DE 11 mm	M2	0.00	0.00	588.00	0.00
29/01/2025	0000000576	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00
29/01/2025	0000000576	941500020060	ALQUILER DE COMPACTADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
29/01/2025	0000000576	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen								
06/02/2025	0000000795	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
06/02/2025	0000000795	203400070066	PIEDRA GRANDE 6 in A 8 in	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
06/02/2025	0000000795	526000130575	INSTALACION DE MALLA RASCHELL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen								
06/02/2025	0000000795	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
06/02/2025	0000000795	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	550.00
06/02/2025	0000000797	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00
06/02/2025	0000000797	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/02/2025	0000000797	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000797	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000797	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000797	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000797	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/02/2025	0000000797	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000797	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000797	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	717200030419	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 IMPRESO X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000797	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
06/02/2025	0000000797	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000797	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
16.02.10 - Adquisicion De Sistema De Informacion, Equipos De Impresion (matriciales, Plotter, Multifuncionales)								
28/01/2025	0000000532	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/01/2025	0000000532	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000532	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000532	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/01/2025	0000000532	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
30/01/2025	0000000609	524500060076	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen									
30/01/2025	0000000605	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000605	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000605	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/01/2025	0000000605	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000605	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000605	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/01/2025	0000000608	526000130239	INSTALACION DE LETRAS DE ACERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort									
04/02/2025	0000000736	050100030184	PLANTA BUGANVILLA - Bougainvillea spp	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	050200050015	PLANTA DE FICUS - Ficus benjamina	Unidad	0.00	0.00	93.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	050200050020	ARBUSTO TUYA - Thuja orientalis enana	Unidad	0.00	0.00	190.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	050200060007	MOLLE COSTEÑO - Schinus terebinthifolius	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	642900040013	MACETERO DE CONCRETO (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/02/2025	0000000736	899600580148	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/02/2025	0000000737	110500040024	SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
04/02/2025	0000000737	605600010013	SERVICIO DE ARENADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
04/02/2025	0000000737	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
04/02/2025	0000000737	942000030008	ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
05/02/2025	0000000763	526000130515	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SEMÁFORO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
06/02/2025	0000000790	030400080155	MALLA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADA N° 10 COCADA 7 mm X 7 mm DE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06/02/2025	0000000790	203400240136	MOLDE DE ACERO PARA CONCRETO 70 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio									
06/02/2025	0000000823	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	203400040062	CEMENTO PORTLAND TIPO HS CON ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS	Klg	0.00	0.00	63,750.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	203400070265	PIEDRA GRANDE 4 in A 6 in	M3	0.00	0.00	75.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	203400120335	CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2	M3	0.00	0.00	80.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	203400170026	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A	M3	0.00	0.00	285.00	0.00	
06/02/2025	0000000823	203400170029	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-2	M3	0.00	0.00	120.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
06/02/2025	0000000823	207200032097	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 2.74 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
06/02/2025	0000000823	969800031316	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 3/4 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
16.02.17 - Mejor Serv Transit Peatonal Vehicular Asoc De Vivienda Villa Minería, Cruz Del Siglo, Comp Habitacio								
04/02/2025	0000000722	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
04/02/2025	0000000722	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
04/02/2025	0000000722	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.02.18 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco								
04/02/2025	0000000728	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04/02/2025	0000000728	503300300005	RAFIA PLANA X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000728	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04/02/2025	0000000728	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	0000000728	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000728	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
04/02/2025	0000000728	710600010107	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/02/2025	0000000728	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/02/2025	0000000728	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/02/2025	0000000728	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
04/02/2025	0000000728	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/02/2025	0000000728	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/02/2025	0000000728	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/02/2025	0000000728	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000728	716000170010	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/02/2025	0000000728	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
04/02/2025	0000000728	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000728	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/02/2025	0000000728	717200350023	PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000728	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000728	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/02/2025	0000000728	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000728	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000728	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000728	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.03.03 - C.d. Mto Defensas Ribereñas Y Encauzamiento Del Río Moquegua (tramo Molino Sancara-puente La Villa-									
03/02/2025	0000000675	203400070038	PIEDRA PARA ENROCADO DE 1.0 m de ANCHO APROX. (POR VOLUMEN)	M3	0.00	0.00	245.00	0.00	
16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen									
04/02/2025	0000000708	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
04/02/2025	0000000708	070500030623	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO DE RETIRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
04/02/2025	0000000708	110500120137	SERVICIO DE LIJADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/02/2025	0000000708	180100020007	MANTENIMIENTO DE FUENTES, ESTANQUES Y CASCADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
04/02/2025	0000000708	210100040044	SERVICIO DE COORDINACION DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
04/02/2025	0000000708	524500060024	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
04/02/2025	0000000708	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
04/02/2025	0000000708	901500050005	SERVICIO CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	904.00	
16.03.07 - D.t Mto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen									
04/02/2025	0000000709	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16.03.08 - C.d. Mto Infra Drenajes Pluviales Av (la Paz,balta S.bolivar, Inter Vial) Calles (lima Tacna,ancash									
04/02/2025	0000000704	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	201700050015	MALLA RASCHEL AL 95% 4 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	203400020050	ARENA PARA ASFALTO	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	203400120373	EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS1	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	207200020198	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 18 mm X 1.20 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	207200031734	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	207200032185	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	207200050374	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.50 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	410100040004	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
04/02/2025	0000000704	501100150001	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/02/2025	0000000704	941500020031	ALQUILER DE MOTOBOMBA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
04/02/2025	0000000704	963400020056	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00	
16.03.10 - C.d. Mto Infraestructura Publica Con El Pintado De Muros De Contencion C.p. San Francisco									
06/02/2025	0000000789	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
06/02/2025	0000000789	281600210079	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG	Metro	0.00	0.00	20.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
16.03.10 - C.d. Mto Infraestructura Publica Con El Pintado De Muros De Contencion C.p. San Francisco									
06/02/2025	000000789	285000100031	TOMACORRIENTE TRIPLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/02/2025	000000789	419400170012	TACO LIJADOR DE MADERA PARA EXTENSIÓN 23 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
06/02/2025	000000789	501100043426	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 60 cm X 90 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/02/2025	000000789	646100060006	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 15 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/02/2025	000000789	646100080049	LAVATORIO DE PLASTICO X 25 L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
06/02/2025	000000789	646300050860	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 4 ft3	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/02/2025	000000789	737200020007	MANGO EXPANSOR DE ALUMINIO PARA RODILLO DE PINTAR 3 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
06/02/2025	000000789	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
06/02/2025	000000789	895700080941	RETAZO DE TELA	Klg	0.00	0.00	110.00	0.00	
16.03.12 - C.d. Mto Infraestruc De Unidad Del Centro De Operaciones De La Sub Gerencia De Servicios Publicos									
03/02/2025	000000680	062000010024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
03/02/2025	000000680	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,360.00	
03/02/2025	000000680	110500040006	SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
03/02/2025	000000680	110500040029	SERVICIO DE PICADO DE PISO DE CEMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
03/02/2025	000000680	110500090070	SERVICIO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
03/02/2025	000000680	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
03/02/2025	000000680	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
03/02/2025	000000680	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
03/02/2025	000000680	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
03/02/2025	000000681	175500100273	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 85W-140° X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/02/2025	000000681	175500100570	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40DH X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/02/2025	000000681	175500190077	SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO	Galón	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/02/2025	000000681	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/02/2025	000000681	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/02/2025	000000681	410600100014	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 138 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/02/2025	000000784	175500100377	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90° X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06/02/2025	000000784	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	1.00	0.00	0.00	0.00	
06/02/2025	000000784	203400070265	PIEDRA GRANDE 4 in A 6 in	M3	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.03.13 - D.t. Mto Infraestruc De Unidad Del Centro De Operaciones De La Sub Gerencia De Servicios Publicos									
03/02/2025	000000682	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/02/2025	000000682	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
03/02/2025	000000682	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.03.14 - C.d. Mito Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua								
03/02/2025	0000000698	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03/02/2025	0000000698	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
03/02/2025	0000000698	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
03/02/2025	0000000698	600100040065	SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
03/02/2025	0000000698	600100040101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
03/02/2025	0000000698	600100040199	SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.03.16 - C.d. Mito De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciudad Moquegua								
04/02/2025	0000000733	070400190289	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 50 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	0000000733	110500120054	SERVICIO DE ENCHAPADO DE PAREDES Y PISOS, CONTRAZOCALO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,739.00
04/02/2025	0000000733	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000733	208400210013	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/02/2025	0000000733	260300010059	SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR ELECTROFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,706.00
04/02/2025	0000000733	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000733	290500060052	WINCHA DE LONA DE 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000733	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,250.00
04/02/2025	0000000733	520000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	740.00
04/02/2025	0000000733	526000130365	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04/02/2025	0000000733	526000130735	INSTALACION DE DIVISOR DE AMBIENTE DE MELAMINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,615.00
04/02/2025	0000000733	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000733	731500090012	SELLADOR PARA PARED	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
04/02/2025	0000000733	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
04/02/2025	0000000733	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/02/2025	0000000733	895700080941	RETAZO DE TELA	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000733	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	95.00	0.00
04/02/2025	0000000733	962400100064	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
04/02/2025	0000000733	962400100099	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
04/02/2025	0000000733	962400100283	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/02/2025	0000000733	962900070013	CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
04/02/2025	0000000733	965000100003	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
04/02/2025	0000000733	966900010002	SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC SAL DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/02/2025	0000000733	967700030007	TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.03.18 - C.d. Mito De Infraestructo De Glaceras De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
06/02/2025	0000000774	022900020036	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
06/02/2025	0000000774	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	410.00	0.00
06/02/2025	0000000774	025500010033	LIJA PARA PULIR MADERA N° 100	Unidad	0.00	0.00	58.00	0.00
06/02/2025	0000000774	025500010098	LIJA PARA PULIR PARED	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
06/02/2025	0000000774	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000774	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
06/02/2025	0000000774	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
06/02/2025	0000000774	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06/02/2025	0000000774	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06/02/2025	0000000774	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/02/2025	0000000774	135000050112	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
06/02/2025	0000000774	135000130019	RECOGEDOR DE METAL DE MANO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
06/02/2025	0000000774	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
06/02/2025	0000000774	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	505.00	0.00
06/02/2025	0000000774	172100090009	GASOIL REGULAR	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00
06/02/2025	0000000774	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	14.00	0.00
06/02/2025	0000000774	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000774	203400120220	ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000774	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00
06/02/2025	0000000774	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	14.00	0.00
06/02/2025	0000000774	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
06/02/2025	0000000774	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06/02/2025	0000000774	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000774	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
06/02/2025	0000000774	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
06/02/2025	0000000774	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
06/02/2025	0000000774	600100040097	SERVICIO DE PINTADO DE BARANDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	170,000.00
06/02/2025	0000000774	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
06/02/2025	0000000774	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	515.00	0.00
06/02/2025	0000000774	731500010704	PINTURA ACRILICA	Galon	0.00	0.00	104.00	0.00
06/02/2025	0000000774	731500030036	BARNIZ.	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
06/02/2025	0000000774	731500030041	BARNIZ MARINO	Galon	0.00	0.00	17.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.03.18 - C.d. Mito De Infraestructo De Graderias De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
06/02/2025	000000774	731500040021	DISOLVENTE	Litro	0.00	0.00	140.00	0.00
06/02/2025	000000774	731500040041	REMOVEDOR DE PINTURA	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00
06/02/2025	000000774	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	139.00	0.00
06/02/2025	000000774	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	62.00	0.00
06/02/2025	000000774	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00
06/02/2025	000000774	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
06/02/2025	000000774	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
06/02/2025	000000774	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	23.00	0.00
06/02/2025	000000774	801600020018	LETRERO DE SEÑALIZACION DE MADERA DE 60 cm X 90 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	000000774	801600060002	CONO DE SEGURIDAD 50 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/02/2025	000000774	801600090023	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 24 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
06/02/2025	000000774	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	000000774	801600120040	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	372.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	372.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	60.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	121.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	62.00	0.00
06/02/2025	000000774	805000090005	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 5 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
06/02/2025	000000774	895700080780	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	93.00	0.00
06/02/2025	000000774	895700080941	RETAZO DE TELA	Klg	0.00	0.00	101.00	0.00
06/02/2025	000000774	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
06/02/2025	000000774	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
06/02/2025	000000774	899609710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000774	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	180.00
06/02/2025	000000774	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	428.00
06/02/2025	000000774	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
06/02/2025	000000774	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
06/02/2025	000000774	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
16.03.18 - C.d. Mtto De Infraestructo De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
06/02/2025	0000000774	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
06/02/2025	0000000774	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,254.00
06/02/2025	0000000774	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,440.00
06/02/2025	0000000774	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,440.00
16.03.19 - D.t. Mtto Infraestructura De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Distrito Moquegua								
03/02/2025	0000000694	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
06/02/2025	0000000775	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,400.00
06/02/2025	0000000775	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
06/02/2025	0000000775	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
06/02/2025	0000000775	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
06/02/2025	0000000775	710300120226	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 400 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000775	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
06/02/2025	0000000775	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000775	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000775	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00
06/02/2025	0000000775	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000775	715000120069	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 36 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000775	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000775	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000775	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000775	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000775	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
06/02/2025	0000000775	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000775	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/02/2025	0000000775	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000775	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000775	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000775	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000775	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000775	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000775	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000775	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.05.01 - Sub Gerencia De Estudios De Inversion									
22/01/2025	0000000361	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00	
05/02/2025	0000000741	740894930001	TABLETA PAD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/02/2025	0000000746	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
05/02/2025	0000000746	071100380259	SERVICIO DE FORMULACION DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
05/02/2025	0000000746	071100380615	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
05/02/2025	0000000746	071100386379	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
05/02/2025	0000000746	071100389443	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
05/02/2025	0000000746	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
05/02/2025	0000000746	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
05/02/2025	0000000746	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
05/02/2025	0000000746	120200010101	ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
05/02/2025	0000000746	375000080044	ESTUDIO DE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
16.05.06 - Elab Expediente Tecnico Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera									
06/02/2025	0000000773	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
06/02/2025	0000000814	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
06/02/2025	0000000814	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
06/02/2025	0000000814	133000160165	DETERGENTE EN POLVO X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/02/2025	0000000814	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
06/02/2025	0000000314	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	15.00	0.00	
06/02/2025	0000000814	139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
06/02/2025	0000000814	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00	
16.05.10 - Elab Exp Tec Ioarr Remodelacion Campo Deportivo Construc Gimnasios Adq Equip Depor Rec Simon Bolivar									
04/02/2025	0000000703	070100120077	CONSULTORÍA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
04/02/2025	0000000703	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,960.00	
04/02/2025	0000000703	071100384077	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
04/02/2025	0000000703	071100431752	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
04/02/2025	0000000703	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
04/02/2025	0000000703	071100437757	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
04/02/2025	0000000703	071100438051	SERVICIO DE FORMULACION DE EXPEDIENTE PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
16.05.11 - Elab Exp Tec Ioarr Renovacion Ob Ext Luminaria Losa Depor Parque Recreativo Deport Asoc Santa Elena									
04/02/2025	0000000717	070100120037	CONSULTORÍA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
04/02/2025	0000000717	070100120039	CONSULTORÍA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,875.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.05.11 - Elab Exp Tec loarr Renovacion Ob Ext Luminaria Losa Depor Parque Recreativo Deport Asoc Santa Elena									
04/02/2025	0000000717	070100120077	CONSULTORÍA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,000.00	
06/02/2025	0000000812	071100438383	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
16.05.12 - Elab Exp Tec loarr Renovacion Ob Exter Losa Deportiva Luminaria Const Cobertura Asoc Villa Francia									
04/02/2025	0000000723	070100120037	CONSULTORÍA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
04/02/2025	0000000723	070100120039	CONSULTORÍA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
04/02/2025	0000000723	070100120077	CONSULTORÍA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
04/02/2025	0000000723	071100436152	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA ARQUITECTONICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
16.05.14 - Elaboracion De Expediente Tecnico Creacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El A.h. Ma									
07/02/2025	0000000828	071100381126	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
07/02/2025	0000000828	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
07/02/2025	0000000828	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
07/02/2025	0000000828	375000080146	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre									
03/02/2025	0000000692	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,700.00	
04/02/2025	0000000706	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/02/2025	0000000726	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00	
05/02/2025	0000000765	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,782.50	
05/02/2025	0000000766	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,984.00	
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo									
03/02/2025	0000000696	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,200.00	
04/02/2025	0000000711	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
05/02/2025	0000000744	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,387.00	
06/02/2025	0000000815	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
06/02/2025	0000000816	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
06/02/2025	0000000817	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00	
06/02/2025	0000000818	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00	
06/02/2025	0000000819	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00	
07/02/2025	0000000833	405700060058	SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/02/2025	0000000834	405700060112	SOLDADURA CHANFERCORD DE 5/32 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
07/02/2025	0000000835	405700060287	SOLDADURA ELECTRODO PARA ACERO 1/8 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
19 - Unidad Operativa Grifo Municipal									
04/02/2025	0000000721	071100220033	SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION ANUAL SOBRE MINIMIZACION Y GESTION DE RESID	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
19 - Unidad Operativa Grifo Municipal									
04/02/2025	0000000721	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público se suscribe:



Firma digitalizada
p. MARISCAL NIETO
FNU 2015-11-18-11-301
Ritros: Serv. de Log. y de este
documento.
Fecha: 02/02/2025 11:45:47 AM

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

[Handwritten Signature]
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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