

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>02 - Secretaría General</b>								
11/02/2025	0000000901	952275360001	RUTEADOR DE RED - ROUTER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>04 - Oficina Defensa Civil</b>								
14/02/2025	0000001012	030100060001	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE N° 16 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/02/2025	0000001012	410600060025	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
14/02/2025	0000001012	462265070040	GRUPO ELECTROGENO 6.5 KW	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/02/2025	0000001012	602207850028	BALANZA ELECTRONICA 40 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/02/2025	0000001012	676467450005	TANQUE FLEXIBLE CERRADO PARA AGUA 5000 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/02/2025	0000001012	676478660040	TRIPODE METALICO DE RESCATE PARA ESPACIO CONFINADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>05 - Oficina De Imagen Institucional</b>								
10/02/2025	0000000870	150100040016	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,242.00
10/02/2025	0000000870	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10/02/2025	0000000870	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,295.00
13/02/2025	0000000970	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14/02/2025	0000001005	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>06.01.03 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras</b>								
10/02/2025	0000000860	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>06.01.12 - Super Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av.santa</b>								
10/02/2025	0000000884	731500020084	JUEGO DE TINTE EN AEROSOL PARA GRIETA 473 mL X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>06.01.20 - Eval Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta</b>								
05/02/2025	0000000760	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000760	239400120047	GUANTES DE POLIESTER Y CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO TALLA M	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	890200020062	BOTIN DE CUERO CAÑA ALTA CON SUELA DESLIZANTE PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
05/02/2025	0000000760	890200020063	BOTIN DE CUERO CAÑA ALTA CON SUELA DESLIZANTE PARA DAMA	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
05/02/2025	0000000760	894400020305	GORRA DE TELA TIPO HIPORA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	0000000760	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	6.00	0.00
05/02/2025	0000000760	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	0000000760	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>06.01.20 - Eval Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta</b>								
05/02/2025	000000760	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	000000760	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/02/2025	000000760	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/02/2025	000000761	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
<b>06.01.38 - Coordinacion Mejor Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal Fonavi Ii Y Iii Etapa</b>								
13/02/2025	000000978	746437450062	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 6 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	000000978	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000978	746460980009	MÓDULO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	000000978	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>06.01.41 - Supervision Ad Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Sectores Agrícolas Cp Chen Che</b>								
06/02/2025	000000801	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06/02/2025	000000801	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
06/02/2025	000000801	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	000000801	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/02/2025	000000801	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	000000801	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>06.01.46 - Super Mtto De Infraestructo De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua</b>								
07/02/2025	000000846	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>06.01.57 - Super Mtto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa</b>								
12/02/2025	000000946	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>06.02 - Gerencia Municipal Mpmn</b>								
10/02/2025	000000888	071100380274	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico</b>								
13/02/2025	0000000959	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
13/02/2025	0000000959	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
13/02/2025	0000000959	071100380447	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13/02/2025	0000000959	071100436882	SERVICIO DE CONTROL Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13/02/2025	0000000959	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
13/02/2025	0000000959	526000130486	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
<b>06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana</b>								
13/02/2025	0000000986	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO )	Servicio	0.00	0.00	0.00	680.00
14/02/2025	0000001010	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,940.00
<b>07 - Procuraduría Publica Municipal</b>								
14/02/2025	0000001015	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2025	0000001016	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - Gerencia De Asesoría Jurídica</b>								
11/02/2025	0000000909	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,800.00
<b>10.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.</b>								
12/02/2025	0000000953	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
<b>10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda</b>								
10/02/2025	0000000868	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
10/02/2025	0000000868	170100031331	SERVICIO PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE MEJORAS DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE CR	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/02/2025	0000000952	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12/02/2025	0000000952	170100031331	SERVICIO PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE MEJORAS DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE CR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
<b>10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones</b>								
10/02/2025	0000000877	071100440365	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13/02/2025	0000000987	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	0000000987	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	0000000987	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	0000000987	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	0000000987	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	0000000987	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion</b>								
10/02/2025	0000000882	021700030008	SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	280.00
13/02/2025	0000000964	071100434887	SERVICIO DE EVALUACION EXPOST DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>10.06 - Coordinacion Programa De Incentivos 2025</b>								
10/02/2025	000000880	071100380297	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
10/02/2025	000000880	071100386372	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
10/02/2025	000000880	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
13/02/2025	000000988	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
13/02/2025	000000988	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
13/02/2025	000000988	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	000000988	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	000000988	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	000000988	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	000000988	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	710600040046	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	000000988	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	000000988	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	000000988	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	000000988	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	000000988	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	000000988	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	000000988	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	000000988	717200030227	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	000000988	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
13/02/2025	000000988	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	000000988	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	000000988	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/02/2025	000000988	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	000000988	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>10.06 - Coordinacion Programa De Incentivos 2025</b>								
13/02/2025	0000000988	718500140030	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 4 in (41 mm)	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000988	767400040001	CD GRABABLE DE 50 MB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
13/02/2025	0000000988	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000988	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000988	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000988	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>11.01 - Gerencia De Administracion</b>								
12/02/2025	0000000948	120200010135	SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AIRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>11.02 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales</b>								
12/02/2025	0000000949	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
12/02/2025	0000000949	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00
12/02/2025	0000000949	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/02/2025	0000000949	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,200.00
12/02/2025	0000000949	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,350.00
12/02/2025	0000000949	071100388478	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
12/02/2025	0000000949	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/02/2025	0000000949	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/02/2025	0000000949	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
12/02/2025	0000000949	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/02/2025	0000000949	170100032356	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/02/2025	0000000949	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/02/2025	0000000949	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/02/2025	0000000949	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/02/2025	0000000949	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12/02/2025	0000000949	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	150.00	0.00
12/02/2025	0000000949	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
12/02/2025	0000000949	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/02/2025	0000001011	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad</b>								
10/02/2025	0000000887	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/02/2025	0000000887	503300300005	RAFIA PLANA X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	0000000887	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad</b>								
10/02/2025	000000887	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
10/02/2025	000000887	710300130087	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/02/2025	000000887	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
10/02/2025	000000887	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
10/02/2025	000000887	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
10/02/2025	000000887	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
10/02/2025	000000887	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
10/02/2025	000000887	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000887	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
10/02/2025	000000887	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000887	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10/02/2025	000000887	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
10/02/2025	000000887	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
10/02/2025	000000887	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10/02/2025	000000887	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Decena	0.00	0.00	18.00	0.00
10/02/2025	000000887	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000887	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000887	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/02/2025	000000887	767400063570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	000000917	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12/02/2025	000000918	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12/02/2025	000000919	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12/02/2025	000000920	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12/02/2025	000000921	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12/02/2025	000000922	071100386223	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12/02/2025	000000923	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad</b>								
12/02/2025	0000000924	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12/02/2025	0000000925	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12/02/2025	0000000926	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/02/2025	0000000950	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13/02/2025	0000000958	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria</b>								
11/02/2025	0000000894	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,400.00
11/02/2025	0000000894	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,600.00
11/02/2025	0000000897	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11/02/2025	0000000897	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
<b>11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social</b>								
13/02/2025	0000000979	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13/02/2025	0000000979	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
13/02/2025	0000000979	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13/02/2025	0000000979	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,250.00
13/02/2025	0000000979	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00
13/02/2025	0000000979	071100389874	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13/02/2025	0000000979	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,250.00
13/02/2025	0000000979	071100435364	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,500.00
13/02/2025	0000000979	071100438496	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13/02/2025	0000000979	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
14/02/2025	0000001006	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>11.06 - Oficina De Control Patrimonial</b>								
14/02/2025	0000001019	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,506.90
14/02/2025	0000001020	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,480.70
<b>11.08 - Oficina De Almacen Central</b>								
11/02/2025	0000000893	210100010245	SERVICIO DE COORDINACION DE CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11/02/2025	0000000910	071100430074	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACEN A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11/02/2025	0000000910	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00
11/02/2025	0000000910	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11/02/2025	0000000910	210100010047	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11/02/2025	0000000912	210100010065	SERVICIO DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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/
<b>11.08 - Oficina De Almacen Central</b>								
14/02/2025	0000001008	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
<b>12.03 - Sub Gerencia De Abastecimientos Y Comercializacion</b>								
11/02/2025	0000000889	071100380591	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
11/02/2025	0000000889	071100435407	SERVICIO DE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
11/02/2025	0000000889	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
11/02/2025	0000000890	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
11/02/2025	0000000890	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00
11/02/2025	0000000892	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/02/2025	0000001014	071100380591	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
14/02/2025	0000001014	071100435188	SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
14/02/2025	0000001014	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>12.04.01 - C.d. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil</b>								
04/02/2025	0000000735	071100381480	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	24,500.00	0.00	0.00
04/02/2025	0000000738	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	4,650.00	0.00
04/02/2025	0000000738	501100043462	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 32 in X 48 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	35.00	0.00
12/02/2025	0000000927	071100440691	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ORIENTACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/02/2025	0000000927	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13/02/2025	0000000973	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	523.40
13/02/2025	0000000974	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	374.60
<b>12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos</b>								
12/02/2025	0000000947	070100162494	CONSULTORIA EN DESARROLLO DE CONTENIDOS INFORMATIVOS Y SENSIBILIZACION PARA REDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000947	071100386349	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
12/02/2025	0000000947	071100388851	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>13.02 - Gerencia Desarrollo Economico Social</b>								
13/02/2025	0000000971	940100040025	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/02/2025	0000000972	110500040043	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MONITOREO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico</b>								
13/02/2025	0000000975	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
13/02/2025	0000000997	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
<b>13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economico</b>								
05/02/2025	0000000752	070100160723	CONSULTORIA PARA ELABORAR ESTUDIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11/02/2025	0000000911	021700010001	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi</b>								
11/02/2025	0000000911	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,520.00
11/02/2025	0000000911	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
11/02/2025	0000000911	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11/02/2025	0000000911	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,340.00
11/02/2025	0000000911	526000130074	SERVICIO DE ILUMINACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
11/02/2025	0000000911	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,200.00
11/02/2025	0000000911	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
11/02/2025	0000000911	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11/02/2025	0000000911	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
11/02/2025	0000000913	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/02/2025	0000000913	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social</b>								
10/02/2025	0000000881	021700010001	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13/02/2025	0000000984	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
13/02/2025	0000000984	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	52.00	0.00
13/02/2025	0000000984	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000984	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	0000000984	710300120139	NOTA AUTOADHESIVA 7.3 cm X 7.3 cm X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	0000000984	710300130131	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in APROX. X 100 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	0000000984	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
13/02/2025	0000000984	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000984	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00
13/02/2025	0000000984	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	0000000984	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
13/02/2025	0000000984	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
13/02/2025	0000000984	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000984	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000984	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000984	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/02/2025	0000000984	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000984	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.04.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam</b>								
11/02/2025	0000000895	071100386395	SERVICIO DE COORDINACION DE TALLERES DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
11/02/2025	0000000895	071100388942	SERVICIO DE TUTORIA EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
11/02/2025	0000000895	071100434499	SERVICIO DE COORDINACION EVALUACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADE DE ATENCION DE ADUI	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>13.04.05 - Programa De Complementacion Alimentaria - Pca</b>								
12/02/2025	0000000929	601000010083	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00
12/02/2025	0000000931	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>13.04.07 - Departamento De Juventudes</b>								
06/02/2025	0000000822	899600080385	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA UNISEX CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
<b>13.05 - Unidad Formuladora Gdes</b>								
13/02/2025	0000000977	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
<b>13.07.01 - Ejec Plan De Negocio Mej De Reparacion Y Mto Parque Automotor Aeo Motors Sur Srl</b>								
12/02/2025	0000000938	675086460001	RECTIFICADOR DE CILINDROS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000938	675086480001	RECTIFICADOR DE CIGUEÑALES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>13.07.03 - Plan De Negocio Mejor De Productividad Palta Hass En La Asoc Agricola Campo Verde</b>								
13/02/2025	0000000968	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00
<b>13.07.07 - Plan De Negocio Mejor De Industrializacion De Uva En Vino Semisecho, Pisco Y Brandy Aeo Agro Luchos</b>								
12/02/2025	0000000914	602227370003	ALAMBIQUE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>13.07.08 - Plan De Negocio Mejor De Produccion Y La Calidad De Vino Semisecho Y Piscos En Aeo Agroindus Mocho</b>								
13/02/2025	0000000969	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000969	133000120066	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000969	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000969	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000969	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000969	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
13/02/2025	0000000969	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	0000000969	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000969	501100043351	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>13.07.12 - Plan De Negocio Mejoramiento De Los Servicios Automotrices De La Empresa Servicios Generales Villama</b>								
12/02/2025	0000000933	602254240004	MANOMETRO DE PRESION DE ACEITE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000933	602255370094	MEDIDOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000933	662000030040	BOMBA MANUAL DE EXTRACTOR DE LIQUIDOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000933	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.07.16 - Plan De Negocio Mejor De Produccion Y Comercializacion De Trucha Arcoiris En Empresa Lago Ccausillun</b>								
10/02/2025	0000000872	071100387887	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACUICULTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
10/02/2025	0000000872	071100434033	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA RELACIONADO EN TEMAS ACUICOLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>13.07.18 - Plan De Negocio Mejoramiento De La Industrializacion De La Vid En Vinos Y Pisco En El Ae0 Agroindust</b>								
11/02/2025	0000000907	046482620011	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UIT) 1000 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/02/2025	0000000907	673677470003	TANQUE DE FERMENTACION DE 5000 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>13.07.19 - Plan De Negocio Mejoramiento De La Produccion De Bienes Matalmecanicos En El Ae0 Dimefa S.a.c</b>								
13/02/2025	0000000963	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/02/2025	0000000963	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
13/02/2025	0000000963	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	0000000963	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000963	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	0000000963	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000963	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
13/02/2025	0000000963	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
13/02/2025	0000000963	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto</b>								
11/02/2025	0000000898	190100010001	EDICION DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L</b>								
10/02/2025	0000000863	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00
11/02/2025	0000000905	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00
<b>13.12 - Mejor Del Servicio Practica Deportiva Y Recreativa En El Coliseo Municipal San Francisco</b>								
12/02/2025	0000000932	071100438543	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE PSICOMOTRICIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000932	250500040026	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000932	250500040055	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TENIS DE MESA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000932	250500040089	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BOXEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000932	250500040153	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ATLETISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000932	250500040233	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TAEKWONDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>13.13 - C.d. Ficha Emergencia Limpieza Descol. Y Encauzamiento Rio Huaracane, Medida De Prevencion</b>								
10/02/2025	0000000883	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	9.993.00	0.00
10/02/2025	0000000883	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10/02/2025	0000000883	941500020025	ALQUILER DE TRACTOR ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	378,000.00
11/02/2025	0000000906	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.13 - C.d. Ficha Emergencia Limpieza Descol. Y Encauzamiento Rio Huaracane, Medida De Prevencion</b>								
11/02/2025	0000000906	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	760.00
11/02/2025	0000000906	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
11/02/2025	0000000906	071100388860	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11/02/2025	0000000906	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11/02/2025	0000000906	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11/02/2025	0000000906	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
11/02/2025	0000000906	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
11/02/2025	0000000906	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
11/02/2025	0000000906	201700050015	MALLA RASCHEL AL 95% 4 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/02/2025	0000000906	207200050417	PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
11/02/2025	0000000906	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11/02/2025	0000000906	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
11/02/2025	0000000906	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11/02/2025	0000000906	210100011001	SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11/02/2025	0000000906	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000906	501100043426	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 60 cm X 90 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
11/02/2025	0000000906	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
11/02/2025	0000000906	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
11/02/2025	0000000906	801600020019	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MADERA DE 40 cm X 60 cm CUIDADO HOMBRES TR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000080392	TRAJE CON CAPUCHA PARA PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
11/02/2025	0000000906	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	7.00	0.00
11/02/2025	0000000906	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
11/02/2025	0000000906	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
11/02/2025	0000000906	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	8.00	0.00
11/02/2025	0000000906	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
11/02/2025	0000000906	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
11/02/2025	0000000906	899600070194	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.13 - C.d. Ficha Emergencia Limpieza Descol. Y Encauzamiento Río Huaracane, Medida De Prevencion</b>								
11/02/2025	0000000906	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/02/2025	0000000906	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
11/02/2025	0000000906	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12/02/2025	0000000945	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	493.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2025	0000000945	801600020024	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD - BANDERILLERO PORTATIL DE MADERA 45 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000945	801600060016	CONO DE SEGURIDAD 28 in X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
12/02/2025	0000000945	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000945	801600120006	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000945	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
12/02/2025	0000000945	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>13.14 - D.t. Ficha Emergencia Limpieza Desc. Y Encauzamiento Río Huaracane, Medida Prevencion</b>								
12/02/2025	0000000943	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	160.00	0.00
12/02/2025	0000000943	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00
12/02/2025	0000000943	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12/02/2025	0000000943	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12/02/2025	0000000943	715000230025	TJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	715000250068	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
12/02/2025	0000000943	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.14 - D.t. Ficha Emergencia Limpieza Desc. Y Encauzamiento Rio Huaracane, Medida Prevencion</b>								
12/02/2025	0000000943	71600070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	71600080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	71600090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	716000110026	MINA DE LAPIZ DE 0.9 mm 2B X 12	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00
12/02/2025	0000000943	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000943	805000010012	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000943	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000943	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000944	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12/02/2025	0000000944	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>15.01 - Gerencia Desarrollo Urbano, Ambiental Y Acondicionamiento Territorial.</b>									
10/02/2025	0000000867	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
10/02/2025	0000000867	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
10/02/2025	0000000867	210100010452	SERVICIO DE FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
<b>15.02 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento</b>									
14/02/2025	0000001013	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/02/2025	0000001013	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial</b>									
14/02/2025	0000001017	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	129.60	
<b>15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn</b>									
10/02/2025	0000000878	678250000001	CAMIONETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/02/2025	0000000878	678261250001	MINIBUS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/02/2025	0000000928	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
12/02/2025	0000000928	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
12/02/2025	0000000928	071100382007	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION URBANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
12/02/2025	0000000954	070100220003	CONSULTORIA PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
13/02/2025	0000000957	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>16.01 - Gerencia Infraestructura Publica</b>									
14/02/2025	0000001009	805000010012	LENSES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/02/2025	0000001009	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/02/2025	0000001009	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
14/02/2025	0000001009	899600070194	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/02/2025	0000001009	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
14/02/2025	0000001009	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di</b>								
13/02/2025	000000989	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
13/02/2025	000000989	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
13/02/2025	000000989	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
13/02/2025	000000989	203400040062	CEMENTO PORTLAND TIPO HS CON ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS	Klg	0.00	0.00	3,875.00	0.00
13/02/2025	000000989	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
13/02/2025	000000989	203400080004	YESO CERAMICO	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
13/02/2025	000000989	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	000000989	716000080062	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/02/2025	000000989	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	000000989	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
<b>16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia</b>								
10/02/2025	000000879	120200010042	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10/02/2025	000000879	201700020939	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.17 mm X 83 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/02/2025	000000879	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	120.00	0.00
10/02/2025	000000879	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	30.00	0.00
10/02/2025	000000879	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	M3	0.00	0.00	240.00	0.00
10/02/2025	000000879	203400080004	YESO CERAMICO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
10/02/2025	000000879	203400080006	YESO X 18 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
10/02/2025	000000879	410400020050	TARRAJA 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000879	503300090164	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00
10/02/2025	000000879	805300020006	JUEGO DE SEGURIDAD PARA RESPUESTA A DERRAME DE PRODUCTO QUIMICO HASTA 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	000000879	962400020425	CODO PARA SOLDAR DE ACERO INOXIDABLE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
<b>16.02.04 - Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícolas Centro Poblado Chen Che</b>								
10/02/2025	000000862	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00
10/02/2025	000000862	967800100013	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 150 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put</b>								
11/02/2025	000000903	110500090004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11/02/2025	000000903	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11/02/2025	000000903	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	330.00	0.00
11/02/2025	000000903	901500070110	SERVICIO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,550.00
11/02/2025	000000903	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11/02/2025	000000903	942000030036	ALQUILER DE AUTOHORMIGONERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.02.07 - Construccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)</b>								
10/02/2025	0000000866	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	550.00	0.00
10/02/2025	0000000866	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/02/2025	0000000891	110500120158	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/02/2025	0000000994	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
13/02/2025	0000000995	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13/02/2025	0000000995	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
<b>16.02.08 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa Losa Deportiva Del Comite N 5 De Jv Mariscal</b>								
13/02/2025	0000000961	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,998.80
<b>16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen</b>								
13/02/2025	0000000960	071100386977	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CAMPO PARA OBTENCIÓN DE USO DE DERECHO DE VIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,406.00
<b>16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort</b>								
10/02/2025	0000000873	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
10/02/2025	0000000873	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
10/02/2025	0000000873	135000050112	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/02/2025	0000000873	135000090077	ESPONJA 2 in X 1 m X 2 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/02/2025	0000000873	503300090164	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
10/02/2025	0000000873	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00
10/02/2025	0000000873	731500140047	ANTICORROSIVO EPÓXICO Y PUENTE DE ADHERENCIA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/02/2025	0000000873	737100020038	BROCHA DE CERDA 2 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
10/02/2025	0000000873	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/02/2025	0000000873	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
10/02/2025	0000000873	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
10/02/2025	0000000873	899600580148	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10/02/2025	0000000873	963400020782	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/02/2025	0000000874	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
10/02/2025	0000000874	941500020058	ALQUILER DE COMPACTADOR DE RODILLO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
11/02/2025	0000000896	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
11/02/2025	0000000908	030100020058	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 8	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
11/02/2025	0000000908	030400080156	MALLA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADA N° 10 COCADA 2 in X 2 in DE 2.00	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
11/02/2025	0000000908	050500080026	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 2.00 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
11/02/2025	0000000908	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.02.17 - Mejor Serv Transit Peatonal Vehicular Asoc De Vivienda Villa Minería, Cruz Del Siglo, Comp Habitacio</b>								
07/02/2025	0000000852	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/02/2025	0000000852	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000852	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
07/02/2025	0000000852	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	0000000852	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
07/02/2025	0000000852	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/02/2025	0000000852	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000852	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000852	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000852	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0.00	0.00	0.20	0.00
07/02/2025	0000000852	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000852	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
07/02/2025	0000000852	767400060611	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 827K 1T02FZ0US0 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000852	767500010265	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN USB CON 5 SALIDAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.02.19 - Mejoramiento Serv De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En J V San Francisco Zona Iv Cp San Fc</b>								
12/02/2025	0000000916	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000916	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000916	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/02/2025	0000000916	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000916	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000916	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/02/2025	0000000916	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
12/02/2025	0000000916	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
12/02/2025	0000000916	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>16.02.20 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl</b>								
07/02/2025	0000000848	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00
<b>16.03.05 - D.t. Mto Defensas Ribereñas Y Encauzamiento Del Río Moquegua (tramo Molino Sancara-puente La Villa-</b>								
10/02/2025	0000000871	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/02/2025	0000000871	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen</b>								
06/02/2025	0000000820	133000240096	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000820	135000140112	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 40 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen</b>								
06/02/2025	0000000820	646100030080	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000820	646100080027	BATEA DE PLASTICO X 23 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/02/2025	0000000820	737100010017	RODILLO PARA PINTAR DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
06/02/2025	0000000820	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	94.00	0.00
06/02/2025	0000000820	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/02/2025	0000000820	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
06/02/2025	0000000820	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06/02/2025	0000000820	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>16.03.08 - C.d. Mtto Infra Drenajes Pluviales Av (la Paz,balta S.bolivar, Inter Vial) Calles (lima Tacna,ancash</b>								
07/02/2025	0000000851	154500010010	BISAGRA DE ALUMINIO 4 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/02/2025	0000000851	154500010014	BISAGRA DE ALUMINIO 3 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/02/2025	0000000851	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/02/2025	0000000851	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000851	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
07/02/2025	0000000851	201700020485	CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.22 mm X 84 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
07/02/2025	0000000851	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
07/02/2025	0000000851	207200031734	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	0000000851	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/02/2025	0000000955	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
12/02/2025	0000000955	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000010027	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000010029	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	33.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	33.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
12/02/2025	0000000955	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
12/02/2025	0000000955	940100010008	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>16.03.10 - C.d. Mtto Infraestructura Publica Con El Pintado De Muros De Contencion C.p. San Francisco</b>								
10/02/2025	0000000885	201700050036	MALLA RASCHEL AL 90% 2 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000976	503300110069	SOGA DE NAILON 5/8 in	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.03.11 - D.t. Mtto Infraestructura Publica Con El Pintado De Muros De Contencion C.p. San Francisco</b>								
13/02/2025	0000000992	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	115.00	0.00
13/02/2025	0000000992	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/02/2025	0000000992	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
<b>16.03.12 - C.d. Mtto Infraestruc De Unidad Del Centro De Operaciones De La Sub Gerencia De Servicios Publicos</b>								
11/02/2025	0000000904	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	560.00
11/02/2025	0000000904	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>16.03.14 - C.d. Mtto Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua</b>								
12/02/2025	0000000915	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>16.03.16 - C.d. Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciudad Moquegua</b>								
07/02/2025	0000000842	111100020005	SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,700.00
07/02/2025	0000000842	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>16.03.17 - D.t. Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciudad Moquegua</b>								
10/02/2025	0000000886	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>16.03.18 - C.d. Mtto De Infraestructo De Graderias De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua</b>								
13/02/2025	0000000985	021200010055	ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/02/2025	0000000985	022000010117	ACONDICIONAMIENTO DE MURO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/02/2025	0000000985	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,820.00
13/02/2025	0000000985	110500090095	SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/02/2025	0000000985	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/02/2025	0000000985	111100020130	SERVICIO DE LIJADO Y BARNIZADO DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/02/2025	0000000985	600100040038	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/02/2025	0000000985	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/02/2025	0000000985	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13/02/2025	0000000985	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>16.03.21 - D.t. Mtto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata</b>								
10/02/2025	0000000864	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
<b>16.03.23 - D.t. Mtto Infraestructura Riego Sectores Bellavista Calacoa Muylaque San Cristobal Sijuaya</b>								
10/02/2025	0000000865	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
<b>16.03.25 - D.t. Mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo</b>								
14/02/2025	0000001007	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
<b>16.05.01 - Sub Gerencia De Estudios De Inversion</b>								
13/02/2025	0000000962	070100120038	CONSULTORÍA EN ESTRUCTURAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.05.01 - Sub Gerencia De Estudios De Inversion</b>								
13/02/2025	0000000962	070100120039	CONSULTORÍA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
13/02/2025	0000000962	071100436152	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA ARQUITECTONICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13/02/2025	0000000962	111000010028	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00
13/02/2025	0000000962	111100020094	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS A NIVEL DE ASFALTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13/02/2025	0000000962	526000130271	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>16.05.02 - Elab Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta</b>								
10/02/2025	0000000869	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	384,338.00
<b>16.05.03 - Elab Exp Tec Creacion Serv De Movilidad Urbana En Av. San Antonio De Padua Calle F A-14 Cp Chen Che</b>								
07/02/2025	0000000843	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	360.00	0.00
07/02/2025	0000000843	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
07/02/2025	0000000843	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000843	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000843	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000843	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/02/2025	0000000843	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
07/02/2025	0000000843	717200050279	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
07/02/2025	0000000843	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/02/2025	0000000843	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
07/02/2025	0000000843	740880370015	MONITOR LED 32 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000843	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000843	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000843	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
07/02/2025	0000000843	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/02/2025	0000000843	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	0000000843	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000843	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000843	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000843	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000843	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000843	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/02/2025	0000000844	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,400.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.05.07 - Elab Exp Tec Mejor Y Amp De Servicios De Agua Potable Y Sistema De Disposicion De Excretas Jv Santa</b>								
12/02/2025	0000000930	071100440096	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	320,000.00
<b>16.05.08 - Elab De Exp Tec Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Recreativa En El Coliseo Municipal</b>								
12/02/2025	0000000937	071100438383	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>16.05.17 - Elab Exp Tec Reparacion Linea De Conduccion En Planta Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Omo</b>								
12/02/2025	0000000939	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
12/02/2025	0000000939	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/02/2025	0000000939	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000939	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000939	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000940	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12/02/2025	0000000940	071100437757	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12/02/2025	0000000940	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
12/02/2025	0000000940	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>16.05.18 - Elab. Exp. tecnico Ampl. Serv. Sumin Electrico Domic. Zonas Urb. Elect. Asoc. V.olga Primitiva Oliv</b>								
11/02/2025	0000000899	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00
11/02/2025	0000000899	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/02/2025	0000000899	710300130087	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
11/02/2025	0000000899	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
11/02/2025	0000000899	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11/02/2025	0000000899	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
11/02/2025	0000000899	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/02/2025	0000000899	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/02/2025	0000000899	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/02/2025	0000000899	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/02/2025	0000000899	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
11/02/2025	0000000899	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
11/02/2025	0000000899	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/02/2025	0000000899	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	716000110050	MINA DE LÁPIZ DE 0.5 mm F X 24	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.05.18 - Elab. Exp.tecnico Ampl. Servic. Sumin Electrico Domic. Zonas Urb. Elect. Asoc. V.olga Primitiva Oliv</b>								
11/02/2025	0000000899	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
11/02/2025	0000000899	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Decena	0.00	0.00	4.00	0.00
11/02/2025	0000000899	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/02/2025	0000000899	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11/02/2025	0000000899	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
11/02/2025	0000000899	767400040081	CD GRABABLE DE 750 MB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
11/02/2025	0000000899	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000899	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11/02/2025	0000000900	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
11/02/2025	0000000900	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
<b>17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre</b>								
13/02/2025	0000000990	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
13/02/2025	0000000990	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
13/02/2025	0000000990	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
13/02/2025	0000000990	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
13/02/2025	0000000990	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	60.00	0.00
13/02/2025	0000000990	135000370097	TOALLA DE FELPA 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
13/02/2025	0000000990	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
13/02/2025	0000000990	139200120117	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BLANCO X 16.5 m	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
13/02/2025	0000000990	501100041942	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
13/02/2025	0000000990	501100043492	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
13/02/2025	0000000990	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
<b>18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo</b>								
07/02/2025	0000000855	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000007

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo</b>								
07/02/2025	0000000856	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00
10/02/2025	0000000876	405700060128	SOLDADURA CELLOCORD 3/16 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados</b>								
11/02/2025	0000000902	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
<b>21.01 - Concejo Municipal - Mpmn</b>								
12/02/2025	0000000935	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
12/02/2025	0000000935	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	75.00	0.00
12/02/2025	0000000935	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/02/2025	0000000935	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/02/2025	0000000935	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000935	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
12/02/2025	0000000936	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



Firmado digitalmente por ALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft Motivo: Soy el autor de este documento Fecha: 2025-02-14 16:39:05:00

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



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