

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01 - Alcaldía								
03/03/2025	0000001473	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001473	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/03/2025	0000001473	710300120139	NOTA AUTOADHESIVA 7.3 cm X 7.3 cm X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2025	0000001473	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
03/03/2025	0000001473	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001473	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
03/03/2025	0000001473	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2025	0000001473	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2025	0000001473	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001473	715000220038	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001473	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001473	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001473	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001473	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001473	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001473	717200030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2025	0000001473	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2025	0000001473	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01 - Alcaldía								
03/03/2025	0000001473	718500050033	CLIP DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 120	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2025	0000001473	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001473	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2025	0000001473	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/03/2025	0000001473	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2025	0000001473	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	24.00	0.00
03/03/2025	0000001473	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001558	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	110.00	0.00
04 - Oficina Defensa Civil								
04/03/2025	0000001492	805000080510	PROTECTOR ARTICULADO PARA CUERDA DE RESCATE 4 MODULOS Y 6 MAILLONES DE UNION	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001492	890200020007	BORCEGUIE DE CUERO	Par	0.00	0.00	35.00	0.00
04/03/2025	0000001492	899600041251	PANTALON DE TELA RIPSTOP 50% ALGODON Y 50% POLIESTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
04/03/2025	0000001492	899600490018	OVEROL DE TELA 50% ALGODON Y 50% NAILON TEJIDO RIPSTOP PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
05 - Oficina De Imagen Institucional								
28/02/2025	0000001431	170100031448	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN TRANSMISIÓN EN VIVO (STREAMING MEDIA LIVE) POR INTER	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
04/03/2025	0000001490	071100380991	SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
04/03/2025	0000001500	071100382114	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN INTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
04/03/2025	0000001481	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001481	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/03/2025	0000001481	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
04/03/2025	0000001481	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001481	710600050238	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR DE METAL SUPERIOR TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001481	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/03/2025	0000001481	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/03/2025	0000001481	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/03/2025	0000001481	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/03/2025	0000001481	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001481	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001481	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001481	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001481	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
04/03/2025	0000001481	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
04/03/2025	0000001481	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001481	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001481	717200030419	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 IMPRESO X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/03/2025	0000001481	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
04/03/2025	0000001481	767400040150	DISCO DVD - RW DE 4 GB	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001484	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
05/03/2025	0000001514	071100389175	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACIONES FINANCIERAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001514	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
05/03/2025	0000001515	071100435917	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACION TÉCNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001516	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00
06.01.05 - Supervision Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen Distrito Moquegua								
03/03/2025	0000001455	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001455	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001455	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001455	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001455	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001455	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001455	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06.01.09 - Super Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parqu								
28/02/2025	0000001413	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06.01.10 - Supv Mej De Serv Transít Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Departamental Mo - 102 (tramo: Calac								
26/02/2025	0000001327	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000060019	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
06.01.10 - Supv Mej De Serv Transit Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Departamental Mo - 102 (tramo: Calac								
26/02/2025	0000001327	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001327	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001327	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2025	0000001410	111100020055	SERVICIO DE PRUEBAS DE ENSAYOS DE ASFALTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
06.01.11 - Supervision Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua								
04/03/2025	0000001499	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001499	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001499	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001499	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001499	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.20 - Eval Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta								
24/02/2025	0000001235	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00
06.01.24 - Coordinacion Contrata Mejor De Carretera Vecinal Ruta Mo- 518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacan								
26/02/2025	0000001352	140600531020	EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONJUNTO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001352	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	4.00	0.00
26/02/2025	0000001352	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001352	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001352	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001352	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001352	890200020062	BOTIN DE CUERO CAÑA ALTA CON SUELA DESLIZANTE PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001352	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001352	899600040588	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001352	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001352	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001417	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
28/02/2025	0000001417	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
04/03/2025	0000001488	740850000009	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS MULTIFUNCIONAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
06.01.26 - Super Mto Infra Drenajes Pluviales Av (la Paz,balta S.bolivar, Inter Vial) Calles (Iima Tacna,ancas								
04/03/2025	0000001483	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001483	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001483	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001483	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001483	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001483	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001483	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001483	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001483	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001483	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	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								
05/03/2025	0000001525	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001525	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001525	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001525	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001525	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001525	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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 Publicos								
05/03/2025	0000001525	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.36 - Super Mtto Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua								
28/02/2025	0000001424	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06.01.37 - Coordinacion Por Contrata Mejor Y Ampliacion Serv De Agua Potable Y Sistema De Disposicion Excretas								
04/03/2025	0000001479	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.43 - Super Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciu Moquegua								
05/03/2025	0000001524	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.56 - Super Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Jv San Francisco Zona Iv								
03/03/2025	0000001445	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06.01.63 - Superv Mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
28/02/2025	0000001404	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.72 - Evalua Saldo Obra Exp Tec Mejoramien Ampliacion Serv Agua Potable Disposicion Excretas Jv Santa Rosa								
06/03/2025	0000001563	133000370133	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001563	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001563	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06/03/2025	0000001563	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710300080022	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710300160068	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600010104	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 13 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600050181	FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001563	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001563	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001563	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001563	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001563	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001563	715000120046	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/	
06.01.72 - Evalua Saldo Obra Exp Tec Mejoramien Ampliacion Serv Agua Potable Disposicion Excretas Jv Santa Rosa									
06/03/2025	0000001563	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000110026	MINA DE LAPIZ DE 0.9 mm 2B X 12	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Decena	0.00	0.00	4.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
06/03/2025	0000001563	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	

27

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
06.01.72 - Evalua Saldo Obra Exp Tec Mejoramien Ampliacion Serv Agua Potable Disposicion Excretas Jv Santa Rosa								
06/03/2025	0000001563	718500140029	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	Decena	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001563	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001563	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001563	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001563	767400063094	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2021A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001563	767400063095	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2022A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001563	767400063525	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2023A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.75 - Eval Exp Tec Ampliacion Servicio De Suministro Electrico Domiciliario Zonas Urbanas En La Electricif								
06/03/2025	0000001589	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06/03/2025	0000001589	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
05/03/2025	0000001512	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/03/2025	0000001512	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001512	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001512	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001512	135000210152	PAÑO ABSORBENTE 18 cm X 20 cm APROX. X 9	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001512	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
05/03/2025	0000001512	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001512	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/03/2025	0000001512	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001512	154800010008	CANDADO X 60 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	175500100584	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001512	281600451230	CABLE DE EXTENSION DE 10 m X 5 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	283400060600	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 110 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	419400090009	JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001512	501100041458	BOLSA DE POLIETILENO 7 µm X 38 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001512	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/03/2025	0000001512	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001512	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
05/03/2025	0000001512	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001512	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
05/03/2025	0000001512	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001512	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001512	715000230098	TIJERA DE METAL 7 7/8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	716000030060	FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO DE 35 mm X 45 mm CON FECHA DE 4 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001512	716000080157	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 20 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001512	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	35.00	0.00
05/03/2025	0000001512	805000050070	GUANTE DE BADANA TALLA M	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001571	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/03/2025	0000001571	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
07 - Procuraduría Publica Municipal								
06/03/2025	0000001561	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
09 - Gerencia De Asesoría Jurídica								
05/03/2025	0000001522	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
10.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.								
03/03/2025	0000001474	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
03/03/2025	0000001441	071100437217	SERVICIO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03/03/2025	0000001441	170100031465	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION REFERIDA A LOS DOCUMENTOS DE GESTION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.01 - Gerencia De Administracion								
04/03/2025	0000001504	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
04/03/2025	0000001504	071100382686	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04/03/2025	0000001504	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00
04/03/2025	0000001504	071100437557	SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
04/03/2025	0000001504	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/03/2025	0000001513	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
11.01 - Gerencia De Administracion								
05/03/2025	0000001519	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
05/03/2025	0000001541	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
06/03/2025	0000001588	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11.02 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales								
03/03/2025	0000001458	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,600.00
03/03/2025	0000001458	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,900.00
03/03/2025	0000001458	071100387356	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENC	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/03/2025	0000001458	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
03/03/2025	0000001458	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/03/2025	0000001458	071100431125	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS POR ACUERDO MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
03/03/2025	0000001458	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
03/03/2025	0000001458	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
03/03/2025	0000001458	071100434562	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS CONTRATACIONES MENORES O I	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
03/03/2025	0000001458	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
03/03/2025	0000001458	170100032356	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03/03/2025	0000001458	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/03/2025	0000001458	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓ	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/03/2025	0000001458	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
03/03/2025	0000001458	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/03/2025	0000001458	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
04/03/2025	0000001487	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,655.60
04/03/2025	0000001505	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
04/03/2025	0000001505	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad								
05/03/2025	0000001509	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,600.00
05/03/2025	0000001509	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
05/03/2025	0000001509	071100386223	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,200.00
05/03/2025	0000001509	071100386286	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
05/03/2025	0000001509	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
05/03/2025	0000001509	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
05/03/2025	0000001509	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,100.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria								
03/03/2025	0000001440	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,635.00
03/03/2025	0000001460	071100434927	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03/03/2025	0000001462	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.08 - Oficina De Almacen Central								
04/03/2025	0000001507	071100430074	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACEN A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04/03/2025	0000001507	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
04/03/2025	0000001507	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
04/03/2025	0000001507	210100010047	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
05/03/2025	0000001517	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
05/03/2025	0000001517	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/03/2025	0000001529	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
04/03/2025	0000001475	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
05/03/2025	0000001527	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12.03 - Sub Gerencia De Abastecimientos Y Comercializacion								
06/03/2025	0000001569	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	199.00	0.00
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
03/03/2025	0000001444	050100030297	PLANTA DURANTA LIMON - Duranta repens	Unidad	0.00	0.00	1,872.00	0.00
03/03/2025	0000001444	050500010379	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001444	050500010380	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR BLANCO	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001444	050500010382	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR ROJO	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001444	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2025	0000001444	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001444	110500040018	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00
03/03/2025	0000001444	111100020024	SERVICIO ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00
05/03/2025	0000001544	050100030019	PLANTA DE FLOR LAUREL ENANO - Nerium oleander	Unidad	0.00	0.00	1,001.00	0.00
05/03/2025	0000001544	050100030297	PLANTA DURANTA LIMON - Duranta repens	Unidad	1,872.00	0.00	0.00	0.00
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
04/03/2025	0000001497	475100050834	FORMATO KARDEX	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001497	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
04/03/2025	0000001497	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001497	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
04/03/2025	0000001497	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001497	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
04/03/2025	0000001497	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001497	716000010526	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/03/2025	0000001497	716000070015	PORTAMINA 1.5 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001497	716000080376	SELLO AUTOENTINTABLE DE 6 mm X 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001497	716000110030	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
04/03/2025	0000001497	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
04/03/2025	0000001497	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001497	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
06/03/2025	0000001555	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.02 - Gerencia Desarrollo Economic Social								
06/03/2025	0000001592	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	640.00	0.00
06/03/2025	0000001593	600100040204	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,060.00
13.04.06 - Departamento De Cultura Y Deporte								
06/03/2025	0000001594	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13.04.09 - Programa De Ludotecas								
03/03/2025	0000001456	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
13.05 - Unidad Formuladora Gdes								
03/03/2025	0000001446	071100380134	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
03/03/2025	0000001446	071100382271	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00
03/03/2025	0000001446	071100385124	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
05/03/2025	0000001545	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001545	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	20.00	0.00
05/03/2025	0000001545	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001545	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
05/03/2025	0000001545	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001545	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001545	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/03/2025	0000001545	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001545	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
13.05 - Unidad Formuladora Gdes								
05/03/2025	0000001545	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001545	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001545	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001545	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	70.00	0.00
05/03/2025	0000001545	767400051762	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001545	767400051763	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001545	767400051764	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001545	767400051765	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13.06 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
04/03/2025	0000001489	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
04/03/2025	0000001489	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/03/2025	0000001489	899600020469	CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/03/2025	0000001489	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
13.07.12 - Plan De Negocio Mejoramiento De Los Servicios Automotrices De La Empresa Servicios Generales Villama								
03/03/2025	0000001459	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000001461	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.07.21 - Plan De Negocio Mejor Produccion Ganado Vacuno De Carne En Aeo Asoc Agricultores Rey De Los Cielos								
03/03/2025	0000001443	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L								
03/03/2025	0000001457	030200050227	PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE 2.5 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001457	150600010174	PERNO DE ACERO DE EXPANSION 5/8 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	158.00	0.00
03/03/2025	0000001457	405700060058	SOLDADURA CELLOCÓRD 1/8 in	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2025	0000001457	969800010475	TUBO DE ACERO CUADRADO 1.8 mm X 3 in X 3 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2025	0000001457	969800011065	TUBO DE ACERO RECTANGULAR 2 mm X 2 in X 3 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
03/03/2025	0000001457	969800011111	TUBO DE ACERO RECTANGULAR 1.8 mm X 1 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	249.00	0.00
05/03/2025	0000001528	475100050834	FORMATO KARDEX	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001528	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001528	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000080448	SELLO DE MADERA 4 cm X 11 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L								
05/03/2025	0000001528	716000080612	SELLO AUTOENTINTABLE DE 30 mm X 50 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001528	716000170017	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001528	717200030217	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001528	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001534	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 In (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001534	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001534	285400070014	FAROLA EXTERIOR	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
13.11.08 - Elab Exp Tec Recuperacion Serv Turisticos Publicos En Recursos Tursit Centro Cultural Santo Domingo								
04/03/2025	0000001494	071100437446	SERVICIO DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LOS COMPONENTES DEL FServicio		0.00	0.00	0.00	9,000.00
13.16 - C.d.ficha Emergen Protec Descolmat Bocatomas Sector Rio Huaracane Dist Moq Intensas Precipitaciones								
06/03/2025	0000001596	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
06/03/2025	0000001596	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	3,940.00	0.00
13.17 - D.t. Ficha Emergen Protec Descolmat Bocatomas Sector Rio Huaracane Dist Moq Intensas Precipitaciones								
06/03/2025	0000001560	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
06/03/2025	0000001560	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
15.01 - Gerencia Desarrollo Urbano, Ambiental Y Acondicionamiento Territorial.								
06/03/2025	0000001590	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
07/03/2025	0000001598	071100388659	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
28/02/2025	0000001419	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
28/02/2025	0000001420	071100385761	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/03/2025	0000001575	140600531020	EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONJUNTO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001577	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
03/03/2025	0000001449	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.03 - Construcccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
28/02/2025	0000001397	207300070435	ESPEJO 6 mm	M2	0.00	0.00	13.00	0.00
28/02/2025	0000001397	208400030304	DUCHA TIPO TELEFONO CON MANGUERA DE ALUMINIO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/02/2025	0000001397	208400040671	DISPENSADOR DE ACERO PARA PAPEL TOALLA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000001397	208400150013	TOALLERO DE ACERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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								
28/02/2025	0000001397	646300050041	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
28/02/2025	0000001397	646400010071	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIENICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000001397	701000040022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
28/02/2025	0000001397	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
28/02/2025	0000001397	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/02/2025	0000001397	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000001397	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/02/2025	0000001397	717300060039	CARTULINA TIPO OPALINA 300 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
03/03/2025	0000001453	262000020010	SENSOR DE ILUMINACION	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001453	501100040098	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
03/03/2025	0000001453	501100042045	BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 46 cm X 66 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
03/03/2025	0000001453	501100043461	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 50 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001453	701000040022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
03/03/2025	0000001453	801600090062	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 yd COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001453	899600041796	PANTALON TERMICO DE DENIM CON FORRO DE POLAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001453	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001453	962400060017	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
06/03/2025	0000001572	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
06/03/2025	0000001572	672272740026	LIJADORA TELESCOPICA DE TECHO Y PARED	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.05 - Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi								
28/02/2025	0000001396	942000030012	ALQUILER DE MICROBUS	Servicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000001430	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
05/03/2025	0000001538	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
05/03/2025	0000001538	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put								
06/03/2025	0000001550	071100382704	SERVICIO ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06/03/2025	0000001550	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
06/03/2025	0000001550	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001550	133000140090	AMBIENTADOR	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001550	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
06/03/2025	0000001550	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put								
06/03/2025	0000001550	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
06/03/2025	0000001550	139200470101	PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 1 L APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001550	357600020617	YODOPOVIDONA USP X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001550	358600050187	ESTANDAR USP ACETAMINOFEN X 400 mg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	375000080148	ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06/03/2025	0000001550	495100091412	PINZA QUIRURGICA 15 cm PUNTA ROMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700110018	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700250193	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 4.5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700270245	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700290060	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 9	Par	0.00	0.00	350.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	496900350041	CABESTRILLO CON INMOVILIZADOR PARA BRAZO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001550	501100040452	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1.20 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
06/03/2025	0000001550	501100041942	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001550	501100043400	BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 20 in X 30 in	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001550	501100043461	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 50 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001550	580200430010	IBUPROFENO 400 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	580200470011	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 20 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	580300030014	CETIRIZINA 10 mg/mL SOL 10 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001550	583300930012	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 35 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001550	583300990003	BETAMETASONA VALERATO 100 mg/100 g CRM 25 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001550	583600240003	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001550	583800730005	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
06/03/2025	0000001550	583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001550	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001550	609100010292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPO NO DESTRUCTIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06/03/2025	0000001550	646100060240	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UIT) CON RUEDA 240 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001550	662000030040	BOMBA MANUAL DE EXTRACTOR DE LIQUIDOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put								
06/03/2025	0000001550	715000230091	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000010027	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	Unidad	0.00	0.00	95.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	14.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	54.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000060019	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805000080255	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
06/03/2025	0000001550	805300010064	BARRA RETRACTIL PARA CONO DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
06/03/2025	0000001550	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	45.00	0.00
06/03/2025	0000001550	895700080941	RETAZO DE TELA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
06/03/2025	0000001550	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
06/03/2025	0000001550	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001551	602000010280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/03/2025	0000001551	717200050275	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	Millar	0.00	0.00	10.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767400052225	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J68A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001551	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001551	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001551	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001551	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001551	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001551	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001551	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001582	071100431607	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.02.08 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa Losa Deportiva Del Comite N 5 De Jv Mariscal								
03/03/2025	0000001437	022900020006	DISCO DE CORTE PARA METAL 1/8 in X 7 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900020014	DISCO DE CORTE 7 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900020144	DISCO DE CORTE 4 1/2 in X 1/8 in X 7/8 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900020214	DISCO DE CORTE PARA ACERO 3/64in X 7/8 in X 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900020228	DISCO DE CORTE PARA METAL 7/64 in X 1 in X 14 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900020349	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO PARA CERAMICA 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900040029	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 120	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001437	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/03/2025	0000001437	023500010023	ESCOBILLA DE FIERRO DE 4 1/2 in PARA AMOLADORA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/03/2025	0000001437	030200010150	ÁNGULO DE ACERO ESTRUCTURALASTM A-36 3/8 in X 2 1/2 in X 2 1/2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2025	0000001437	034100060067	PERFIL DE ALUMINIO 9.5 mm X 25/64 in X 2 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001437	070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/03/2025	0000001437	152100010005	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 1 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001437	169400030022	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
03/03/2025	0000001437	203400140031	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001437	208000130002	PORCELANATO 60 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
03/03/2025	0000001437	281600210273	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 12 AWG	Metro	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03/03/2025	0000001437	281600210661	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 14	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
03/03/2025	0000001437	281600210829	CABLE ELÉCTRICO 4 mm2 450 / 750 V	Metro	0.00	0.00	600.00	0.00
03/03/2025	0000001437	285000020210	CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON 3/4 in PARA PUESTAA TIERRA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001437	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001437	403600010059	LUNA DE COLOR NEGRO PARA MASCARA DE SOLDAR N° 11	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2025	0000001437	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/03/2025	0000001437	405700060270	SOLDADURA ELECTRODO 7018 X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/03/2025	0000001437	710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001437	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001437	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
03/03/2025	0000001437	962800020017	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001437	962900070009	CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001437	963100190181	NIPLE DE PVC 3/4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001437	963400070124	MANGUERA DE PVC CORRUGADO 3/4 in	Metro	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.02.08 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa Losa Deportiva Del Comite N 5 De Jv Mariscal								
03/03/2025	0000001437	967100030004	REGISTRO DE BRONCE DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001437	967100030009	REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001437	967600160022	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001437	969800030433	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001553	022900020349	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO PARA CERAMICA 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/03/2025	0000001553	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001553	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
06/03/2025	0000001553	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
06/03/2025	0000001553	201700140167	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/2 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06/03/2025	0000001553	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00
06/03/2025	0000001553	207100010056	CAJA DE CONCRETO PARA DESAGÜE 30 cm X 30 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001559	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	475.90
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen								
28/02/2025	0000001395	203400120335	CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2	M3	0.00	0.00	50.00	0.00
28/02/2025	0000001395	941500010020	ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	990.00
28/02/2025	0000001426	071100430908	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
04/03/2025	0000001503	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
04/03/2025	0000001503	731500020029	LACA TRANSPARENTE	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00
04/03/2025	0000001503	731500030036	BARNIZ.	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001503	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
06/03/2025	0000001552	701000040022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
16.02.10 - Adquisicion De Sistema De Informacion, Equipos De Impresion (matriciales, Plotter, Multifuncionales)								
28/02/2025	0000001392	140400031610	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001392	140400032083	SOFTWARE (INC. LICENCIA) CLIENTE DE CONEXION CON EL SERVICIO WEB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001392	740850000001	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000001392	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001392	742260700020	PANTALLA INTERACTIVA 86 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort								
03/03/2025	0000001447	030200050270	PLANCHA DE ACERO ASTM A36 3/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001447	030200050434	PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 2 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2025	0000001447	034000040242	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 1/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
03/03/2025	0000001447	150600010800	PERNO DE ACERO DE EXPANSIÓN 1/2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	260.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/	
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort									
03/03/2025	0000001447	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/03/2025	0000001447	731500010704	PINTURA ACRILICA	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00	
03/03/2025	0000001447	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/03/2025	0000001447	731500011250	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO X 1 gal COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
03/03/2025	0000001447	731500140056	DETECTOR DE FUGA EN SPRAY PARA GRIETA X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
03/03/2025	0000001447	962400060011	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00	
03/03/2025	0000001447	969800020428	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3 mm X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
03/03/2025	0000001450	071100380366	SERVICIO DE ROLADO DE PLANCHAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
04/03/2025	0000001485	030200050488	PLANCHA DE ACERO ASTM A36 2 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/03/2025	0000001485	203400240137	MOLDE DE FIBRA DE VIDRIO 70 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
04/03/2025	0000001485	962400060017	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00	
04/03/2025	0000001485	969800020155	TUBO DE FIERRO NEGRO 3 mm X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	030200050556	PLANCHA DE ACERO 1/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	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	8.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	710300160091	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 60 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000090053	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/03/2025	0000001495	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort								
04/03/2025	0000001495	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	45.00	0.00
04/03/2025	0000001495	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001495	717200050440	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001495	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001495	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
04/03/2025	0000001495	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001495	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001495	767400052565	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001495	767400052566	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001495	767400052567	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001495	767400052581	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED70A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001495	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001496	110500120104	SERVICIO DE EVALUACION, REVISION Y VERIFICACION DE METRADOS DE EXPEDIENTES TECNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
04/03/2025	0000001496	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
06/03/2025	0000001556	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001556	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
06/03/2025	0000001557	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
06/03/2025	0000001557	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
06/03/2025	0000001578	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado								
04/03/2025	0000001477	071100437757	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
04/03/2025	0000001482	071100383752	SERVICIO DE EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	68,000.00
04/03/2025	0000001486	071100432333	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Servicio	0.00	75,000.00	0.00	0.00
05/03/2025	0000001521	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
05/03/2025	0000001530	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
05/03/2025	0000001542	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	600.00	0.00
07/03/2025	0000001599	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16.02.18 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco								
28/02/2025	0000001400	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/02/2025	0000001400	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000001400	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
28/02/2025	0000001400	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.02.18 - Mejoramiento Y Ampliación Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco								
28/02/2025	0000001400	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.21 - Mejoramiento De La Carretera Vecinal Ruta Mo-518 Tramo Centro Poblado Los Angeles C. Poblado Yacango								
03/03/2025	0000001463	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
03/03/2025	0000001463	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001463	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001463	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/03/2025	0000001463	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001463	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001463	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001463	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001463	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
03/03/2025	0000001463	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001463	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001463	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001463	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.03.05 - D.t. Mto Defensas Ribereñas Y Encauzamiento Del Río Moquegua (tramo Molino Sancara-puente La Villa-								
03/03/2025	0000001471	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001471	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000001471	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001471	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001471	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001471	715000110080	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001471	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001471	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000040142	LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001471	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/	
16.03.05 - D.t. Mto Defensas Ribereñas Y Encauzamiento Del Río Moquegua (tramo Molino Sancara-puente La Villa-									
03/03/2025	0000001471	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/03/2025	0000001471	767400040081	CD GRABABLE DE 750 MB	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/03/2025	0000001471	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/03/2025	0000001471	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/03/2025	0000001471	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/03/2025	0000001471	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen									
27/02/2025	0000001383	110500040038	SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000001383	600100020048	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	Servicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
03/03/2025	0000001470	526000110067	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,606.00	
03/03/2025	0000001470	526000130023	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA, TUBERIAS Y CONEXIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
03/03/2025	0000001470	526100010012	SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA EN POLICARBONATO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
03/03/2025	0000001472	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16.03.08 - C.d. Mtto Infra Drenajes Pluviales Av (la Paz,balta S.bolivar, Inter Vial) Calles (lima Tacna,ancash									
05/03/2025	0000001532	600100060042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
16.03.14 - C.d. Mtto Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua									
06/03/2025	0000001554	070400190232	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 10 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	154900030010	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	203400120026	SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE X 10 oz	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	203400120048	FRAGUA PARA MAYOLICA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	208000120006	CERÁMICO 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	354.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	208400030215	JUEGO DE GRIFERIA PARA DUCHA SIMPLE (BRAZO, CANOPLA, REGADERA Y LLAVE)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	208400050071	URINARIO CADET COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	285000100003	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	285400080765	FOCO TIPO BOMBILLA 13 W	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
06/03/2025	0000001554	285400120830	LUMINARIA LED TIPO PLAFON PARA ADOSAR 30 W	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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. Mtto Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua								
06/03/2025	0000001554	285400200002	SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001554	419400160045	CRUCETA DE PLASTICO X 1 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001554	503300090164	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
06/03/2025	0000001554	526000130686	SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06/03/2025	0000001554	600100010035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
06/03/2025	0000001554	609100010144	SERVICIO DE ADECUACION DE ANDAMIOS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
06/03/2025	0000001554	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/03/2025	0000001554	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	38.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2025	0000001554	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/03/2025	0000001554	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
06/03/2025	0000001554	962800020017	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001554	968000030004	TRAMPA CON ROSCA DE PVC SAL 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001554	969800040030	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 7/8 in X 1/2 in X 35 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16.03.16 - C.d. Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciudad Moquegua								
03/03/2025	0000001442	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001442	070400190289	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 50 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001442	175500140209	GRASA LUBRICANTE PARA TUBERIA DE PVC	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001442	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001442	962400100064	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001442	962400100099	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/03/2025	0000001442	962400100229	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 160 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/03/2025	0000001442	962800020017	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001442	963100190036	NIPLE DE PVC 1/2 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
03/03/2025	0000001442	964200100016	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 1 in X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2025	0000001442	965000100151	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 6 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001442	965000100269	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 1/2 in CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/03/2025	0000001442	967700030009	TEE CON ROSCA DE PVC 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001442	967800060049	VÁLVULA DE BOLA DE PVC 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001442	969800030521	TUBO DE PVC PARA LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR 41 - SN 4 6 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
03/03/2025	0000001442	969800031222	TUBO DE PVC 1 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2025	0000001442	969800031411	TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 160 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
06/03/2025	0000001570	526000130365	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,046.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.16 - C.d. Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciudad Moquegua								
06/03/2025	0000001576	526000130769	INSTALACION DE BUZON DE CONCRETO ARMADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06/03/2025	0000001591	022900020234	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2025	0000001591	110500120038	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
06/03/2025	0000001591	152100050177	ABRAZADERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001591	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
06/03/2025	0000001591	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2025	0000001591	960700100093	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001591	961600100010	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001591	962400100074	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 8 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001591	962400100127	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 4 in X 90° CON VENTILACIÓN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001591	962900020002	CODO CON ROSCA DE BRONCE 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
06/03/2025	0000001591	964200100096	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 3 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/03/2025	0000001591	965000100027	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001591	965000100140	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 8 in X 6 in CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001591	967200070144	TAPON DE PVC 6 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.03.20 - C.d. Mtto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata								
05/03/2025	0000001546	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00
06/03/2025	0000001574	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06/03/2025	0000001574	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
16.03.21 - D.t. Mtto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata								
03/03/2025	0000001466	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001466	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENORA 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001466	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2025	0000001466	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
16.03.24 - C.d.mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
25/02/2025	0000001293	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,360.00
25/02/2025	0000001293	501100041458	BOLSA DE POLIETILENO 7 µm X 38 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001293	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
05/03/2025	0000001511	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
05/03/2025	0000001511	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
06/03/2025	0000001587	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
06/03/2025	0000001587	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	4,400.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.24 - C.d.mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
06/03/2025	0000001587	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06/03/2025	0000001587	801600060016	CONO DE SEGURIDAD 28 in X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06/03/2025	0000001587	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
06/03/2025	0000001587	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2025	0000001587	801600120018	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12 cm X 200 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001587	801600120019	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12,cm X 200 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/03/2025	0000001587	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	1.00	0.00	0.00	0.00
16.03.26 - C.d.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
03/03/2025	0000001452	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	77,400.00
03/03/2025	0000001452	071100388860	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03/03/2025	0000001452	071100434465	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03/03/2025	0000001452	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/03/2025	0000001452	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
03/03/2025	0000001452	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/03/2025	0000001452	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03/03/2025	0000001468	055200010005	HOZ HOJA DENTADA LONGITUD 440 mm ARCO 250 mm	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000001468	055200020006	MACHETE TIPO SABLE	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000001468	290500060033	WINCHA DE LONA DE 30 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001468	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000001468	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2025	0000001468	416000040071	BARRETA DE FIERRO HEXAGONAL 1 1/2 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001468	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 r3	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2025	0000001468	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	0000001468	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
03/03/2025	0000001468	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001520	210100010447	SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05/03/2025	0000001520	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05/03/2025	0000001536	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/03/2025	0000001536	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/03/2025	0000001547	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	12,500.00	0.00	0.00
05/03/2025	0000001548	111100020005	SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.27 - D.t.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
02/03/2025	0000001435	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001435	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001435	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/03/2025	0000001435	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001435	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/03/2025	0000001435	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00
02/03/2025	0000001435	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/03/2025	0000001435	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001435	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/03/2025	0000001435	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/03/2025	0000001435	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
02/03/2025	0000001435	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/03/2025	0000001435	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/03/2025	0000001435	718500050021	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001435	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/03/2025	0000001435	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001436	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001436	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/03/2025	0000001436	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/03/2025	0000001436	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
02/03/2025	0000001436	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/03/2025	0000001436	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.03.28 - C.d Mto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habilidad Y Plaza De Armas En El Cp Los Angeles								
05/03/2025	0000001533	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
05/03/2025	0000001533	055200080006	ESCOBA DE PLASTICO PARA JARDIN DE 26 DIENTES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001533	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/03/2025	0000001533	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/03/2025	0000001533	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	210.00	0.00
05/03/2025	0000001533	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	95.00	0.00
05/03/2025	0000001533	203400120162	GRAVILLA	M3	0.00	0.00	12.00	0.00
05/03/2025	0000001533	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/03/2025	0000001533	419400170012	TACO LIJADOR DE MADERA PARA EXTENSIÓN 23 cm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.28 - C.d Mto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habad Y Plaza De Armas En El Cp Los Angeles								
05/03/2025	0000001533	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00
05/03/2025	0000001533	503300090164	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001533	503300110069	SOGA DE NAILON 5/8 in	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001533	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001533	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	110.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500010310	PINTURA PARA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500030036	BARNIZ.	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500040041	REMOVEDOR DE PINTURA	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500090012	SELLADOR PARA PARED	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001533	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
05/03/2025	0000001533	737100010004	RODILLO PARA PINTAR DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/03/2025	0000001533	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001533	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
05/03/2025	0000001533	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
05/03/2025	0000001533	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
05/03/2025	0000001533	801600090023	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 24 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/03/2025	0000001533	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001533	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000030085	MASCARILLA PARA POLVO DE FILTRO INTERCAMBIABLE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000030111	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	Emp X 50	0.00	0.00	35.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	70.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	8.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.28 - C.d Mtto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habilidad Y Plaza De Armas En El Cp Los Angeles								
05/03/2025	0000001533	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	51.00	0.00
05/03/2025	0000001533	805000090001	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001533	895700081209	TELA FRANELA 60 cm DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	23.00	0.00
05/03/2025	0000001533	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
05/03/2025	0000001533	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
05/03/2025	0000001533	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001533	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001537	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001537	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	154,800.00
05/03/2025	0000001537	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/03/2025	0000001537	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/03/2025	0000001537	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
05/03/2025	0000001537	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001537	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
05/03/2025	0000001537	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/03/2025	0000001537	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001537	526000130113	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/03/2025	0000001537	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00
05/03/2025	0000001537	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
05/03/2025	0000001537	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
05/03/2025	0000001537	609100010095	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGOS RECREATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001537	609100010113	REPARACION DE BIENES DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
05/03/2025	0000001537	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
05/03/2025	0000001537	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
05/03/2025	0000001537	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
05/03/2025	0000001537	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
05/03/2025	0000001537	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
05/03/2025	0000001537	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,340.00
05/03/2025	0000001537	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/03/2025	0000001537	944000010011	ALQUILER DE EQUIPO PARA PINTAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.03.29 - D.t. Tmtto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habilidad Y Plaza De Armas En Cp Los Angeles								
04/03/2025	0000001498	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.29 - D.t. Tmto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habilidad Y Plaza De Armas En Cp Los Angeles								
04/03/2025	0000001498	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04/03/2025	0000001498	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
05/03/2025	0000001523	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001523	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001523	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/03/2025	0000001523	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001523	716000080061	SELLO DE JEBE "V"B"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	716000080448	SELLO DE MADERA 4 cm X 11 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001523	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
05/03/2025	0000001523	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001523	718500050031	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001523	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.03.30 - C.d. Mtto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulet Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen								
05/03/2025	0000001539	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
05/03/2025	0000001539	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/03/2025	0000001539	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/03/2025	0000001539	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001539	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	312.00	0.00
05/03/2025	0000001539	646100030124	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 20 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001539	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2025	0000001539	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
05/03/2025	0000001539	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/03/2025	0000001539	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	80.00	0.00
05/03/2025	0000001539	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/03/2025	0000001539	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.03.30 - C.d. Mto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulet Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen								
05/03/2025	0000001539	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/03/2025	0000001539	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	40.00	0.00
05/03/2025	0000001539	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2025	0000001540	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00
05/03/2025	0000001540	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
05/03/2025	0000001540	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
05/03/2025	0000001540	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
05/03/2025	0000001540	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
06/03/2025	0000001579	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
06/03/2025	0000001579	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
16.03.31 - D.t Mto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulet Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen								
04/03/2025	0000001501	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
04/03/2025	0000001501	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04/03/2025	0000001501	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.03.33 - D.t. Mto Preven Infra Recrea Y Depor Parques Hebert De La Flor Santa Elena Ejercito D Salvacion Che								
06/03/2025	0000001586	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
16.05.08 - Elab De Exp Tec Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Recreativa En El Coliseo Municipal								
07/03/2025	0000001597	111000010028	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,880.00
16.05.09 - Elab De Exp Tec Mejoramiento Servicio Educativo le 275 En El Sector Estuquiña C.p. Los Angeles								
03/03/2025	0000001467	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001480	071100440461	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PARA LOS COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO, CAPAServicio		0.00	0.00	0.00	10,000.00
16.05.14 - Elab Exp Tec Creacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El A.h. Mariscal Nieto Dist Moq								
28/02/2025	0000001409	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/02/2025	0000001409	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/02/2025	0000001409	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/02/2025	0000001409	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	30.00	0.00
28/02/2025	0000001409	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001409	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/02/2025	0000001409	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
28/02/2025	0000001409	717200050279	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000001409	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
04/03/2025	0000001506	740868000001	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO - CD ROM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
16.05.21 - Elab Exp Tec Ampli Serv Proteccion En Riberas Rio Moq Vulnerable Ante Peligro Margen Izquierdo Tramo								
05/03/2025	0000001526	071100385122	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
06/03/2025	0000001566	605500010022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06/03/2025	0000001567	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	1.00	0.00
07/03/2025	0000001604	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
07/03/2025	0000001607	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
24/02/2025	0000001240	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001240	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001240	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/02/2025	0000001240	899600040588	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001240	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001240	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2025	0000001465	459600050020	PERNO PARA CUCHILLA PARA KOMATSU COD. REF. 1757111454	Unidad	0.00	0.00	39.00	0.00
03/03/2025	0000001465	459600050021	TUERCA P/CUCHILLA PARA KOMATSU COD. REF. 1757111530	Unidad	0.00	0.00	39.00	0.00
03/03/2025	0000001465	459600050022	CANTONERA IZQUIERDA PARA KOMATSU COD. REF. 1757122272	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001465	459600050023	CANTONERA DERECHA PARA KOMATSU COD. REF. 1757122282	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/03/2025	0000001465	459600090052	CUCHILLA DE CUCHARÓN PARA KOMATSU COD. REF. 1757026310	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001502	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/03/2025	0000001502	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/03/2025	0000001502	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001502	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/03/2025	0000001502	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
04/03/2025	0000001502	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/03/2025	0000001502	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001502	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/03/2025	0000001502	717200030217	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/03/2025	0000001502	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
04/03/2025	0000001502	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001502	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001502	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/03/2025	0000001502	718500050036	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

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/
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
04/03/2025	0000001502	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/03/2025	0000001502	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001502	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
04/03/2025	0000001502	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
04/03/2025	0000001502	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2025	0000001508	071100432184	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQ Servicio		0.00	0.00	0.00	9,000.00
07/03/2025	0000001600	151100050135	TUERCA DE FIERRO PARA KOMATSU COD. REF. 1783211220	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
07/03/2025	0000001600	949600050018	PERNO DE ZAPATA CODIGO 175-32-11210 PARA TRACTOR DE ORUGA KOMATSU	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00

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

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

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

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



Firmado digitalmente
por ALARCON PERALTA
Ediza FAU 20154469941
soft
Motivo: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2025-03-10
08:45:03.00

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

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

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