

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
04 - Oficina Defensa Civil								
26/02/2025	0000001328	870100030010	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	135.00
27/02/2025	0000001386	963400070078	MANGUERA DE PVC DE SUCCION DE MOTOBOMBA 4 in	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
27/02/2025	0000001386	963400070119	MANGUERA DE PVC DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 4 in	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
05 - Oficina De Imagen Institucional								
27/02/2025	0000001363	071100380991	SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
27/02/2025	0000001363	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
27/02/2025	0000001363	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
27/02/2025	0000001363	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,995.00
27/02/2025	0000001363	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,130.00
27/02/2025	0000001363	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
27/02/2025	0000001363	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
27/02/2025	0000001391	091100010271	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001391	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
27/02/2025	0000001391	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001391	091100040049	JUGO DE NARANJA X 200 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001391	093100030117	CARAMELO MASTICABLE X 430 g APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001391	093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001391	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/02/2025	0000001391	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001391	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001391	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001391	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001391	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001391	715000010078	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
27/02/2025	0000001391	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
27/02/2025	0000001391	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
05 - Oficina De Imagen Institucional								
27/02/2025	0000001391	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001391	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00
27/02/2025	0000001391	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
27/02/2025	0000001391	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
27/02/2025	0000001391	718500140029	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001391	718500140033	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001391	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001391	767400040014	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
27/02/2025	0000001391	767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001391	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	8.00	0.00
27/02/2025	0000001391	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2025	0000001402	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
28/02/2025	0000001414	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
28/02/2025	0000001414	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
06.01.03 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras								
24/02/2025	0000001252	602000010279	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
06.01.04 - Super Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidad Caru								
24/02/2025	0000001242	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	130.00	0.00
06.01.07 - Super Mto De Calles, Av Espacios Publicos Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos								
21/02/2025	0000001209	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21/02/2025	0000001209	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.10 - Supv Mej De Serv Transít Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Departamental Mo - 102 (tramo: Calac								
25/02/2025	0000001305	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	220.00
25/02/2025	0000001305	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	220.00
06.01.11 - Supervision Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua								
21/02/2025	0000001203	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	805000010029	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.01.11 - Supervision Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua								
21/02/2025	0000001203	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	805200020065	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/02/2025	0000001203	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001203	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001365	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001365	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06.01.13 - Supervision Construccion De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Mo								
26/02/2025	0000001329	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06.01.17 - Super Mejoramiento Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
18/02/2025	0000001076	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
18/02/2025	0000001076	110500040024	SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
18/02/2025	0000001076	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
18/02/2025	0000001076	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
06.01.20 - Eval Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta								
20/02/2025	0000001186	511000150579	DOSIFICADOR CUTTER PARA LAMINA DE CIERRE EXTENSIBLE 50 mm X 75 m ACRILICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2025	0000001186	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/02/2025	0000001186	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
20/02/2025	0000001186	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000140034	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

39

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.01.20 - Eval Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta								
20/02/2025	0000001186	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	715000250081	PORTA CD DE PAPEL BOND	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000080062	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000080432	SELLO AUTOENTINTABLE 18 mm X 42 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000080499	SELLO AUTOENTINTABLE 18 mm X 47 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2025	0000001186	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
20/02/2025	0000001186	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2025	0000001186	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001186	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001186	767400040001	CD GRABABLE DE 50 MB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
20/02/2025	0000001186	767500030178	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.25 - Super Mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
24/02/2025	0000001261	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24/02/2025	0000001261	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.33 - Super Mtto Infraestructura Publica Con El Pintado De Muros De Contencion C.p. San Francisco								
28/02/2025	0000001425	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
06.01.43 - Super Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciu Moquegua								
28/02/2025	0000001416	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.55 - Supervision Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En C.p. San Fr								
26/02/2025	0000001342	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
26/02/2025	0000001342	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001342	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
06.01.55 - Supervision Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En C.p. San Fr								
26/02/2025	0000001342	139200120117	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BLANCO X 16.5 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001342	139200430017	PAÑO HUMEDO HIPOALERGENICO PARA BEBES X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/02/2025	0000001342	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001342	169900090072	VASO DE PLASTICO 250 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	169900430127	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	285000100209	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	291000020027	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	317500101646	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR DORADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	317500101647	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR PLATEADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	317500101674	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
26/02/2025	0000001342	503300300005	RAFIA PLANA X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300010005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300010013	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300120048	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300120154	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 1 1/2 in APROX. X 1200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300130066	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 cm X 4.3 cm X 24 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300160012	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600040057	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

34

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
06.01.55 - Supervision Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En C.p. San Fr								
26/02/2025	0000001342	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600070071	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A5 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001342	711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001342	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001342	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000010049	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000190016	REGLA DE METAL 60 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000220038	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000230095	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000250081	PORTA CD DE PAPEL BOND	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
06.01.55 - Supervision Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En C.p. San Fr								
26/02/2025	0000001342	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
26/02/2025	0000001342	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000060535	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000070015	PORTAMINA 1.5 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000070017	PORTAMINA 0.7 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000080009	SELLO DE JEBE "URGENTE"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000080091	SELLO DE JEBE "COPIA"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000080114	SELLO DE JEBE "CARGO"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000110026	MINA DE LAPIZ DE 0.9 mm 2B X 12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000110040	MINA DE LAPIZ 2 mm HB X 12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000110050	MINA DE LÁPIZ DE 0.5 mm F X 24	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001342	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200030217	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200030448	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

3

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
06.01.55 - Supervision Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En C.p. San Fr								
26/02/2025	0000001342	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200170038	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717200350023	PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717300060039	CARTULINA TIPO OPALINA 300 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000001342	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500010022	ALFILER DE METAL X 50 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050025	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050050	CLIP MARIPOSA DE METAL 60 mm X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050051	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500050054	CLIP DE METAL 28 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500080016	GRAPA 23/17 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500080018	GRAPA 23/23 X 1000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500080043	GRAPA 23/10 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500140014	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500140024	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	718500140034	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001342	737000010051	COLA SINTETICA X 225 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001342	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001342	767400052564	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED71A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	767400052565	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001342	767400052566	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
06.01.55 - Supervision Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En C.p. San Fr									
26/02/2025	0000001342	767400052567	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	767400062901	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9014MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	767400063739	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9151MC CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	767400063740	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9152MC AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	767400063741	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9153MC MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	767500010265	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN USB CON 5 SALIDAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	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	0000001342	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	890400010177	CORROSPUN X 1.80 m DE ANCHO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
26/02/2025	0000001342	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06.01.57 - Super Mtto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa									
27/02/2025	0000001388	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
06.01.64 - Ejecu Por Contrata Recupe Y Cierre D Area Degradada Residuos Solidos Munic Botadero Quebrada Cemen									
21/02/2025	0000001227	239400120047	GUANTES DE POLIESTER Y CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO TALLA M	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001227	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
06.01.64 - Ejecu Por Contrata Recupe Y Cierre D Area Degradada Residuos Solidos Munic Botadero Quebrada Cemen								
21/02/2025	0000001227	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001227	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001381	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/02/2025	0000001381	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001381	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001381	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001381	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001381	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001381	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001381	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001381	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
27/02/2025	0000001381	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001381	716000040142	LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

32

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/	
06.01.64 - Ejecu Por Contrata Recupe Y Cierre D Area Degradada Residuos Solidos Munic Botadero Quebrada Cemen									
27/02/2025	0000001381	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	767400052443	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	767400052444	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	767400052445	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001381	767400052446	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/02/2025	0000001384	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
06.01.68 - Evalua Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Mariscal Nieto Ii									
24/02/2025	0000001258	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	710600040058	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	711100010036	BORRADOR-BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
24/02/2025	0000001258	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
06.01.68 - Evalua Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Mariscal Nieto li								
24/02/2025	0000001258	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001258	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001258	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
24/02/2025	0000001258	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/02/2025	0000001258	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/02/2025	0000001258	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/02/2025	0000001258	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/02/2025	0000001258	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
24/02/2025	0000001258	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
24/02/2025	0000001258	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
24/02/2025	0000001258	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001258	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001281	071100439430	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION EN LOS ASPECTOS TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.04 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica								
26/02/2025	0000001341	170100030859	SERVICIO DE COORDINACION DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
26/02/2025	0000001341	170100031943	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00
26/02/2025	0000001341	170100040100	SERVICIO DE SOPORTE DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.04 - Oficina De Tecnología De La Informacion Y Estadística								
26/02/2025	0000001346	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turístico								
24/02/2025	0000001245	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24/02/2025	0000001245	501500030059	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE GUIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
24/02/2025	0000001245	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24/02/2025	0000001245	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
26/02/2025	0000001322	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26/02/2025	0000001323	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26/02/2025	0000001324	501500030059	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE GUIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
26/02/2025	0000001325	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
24/02/2025	0000001241	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24/02/2025	0000001241	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24/02/2025	0000001241	071100431338	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
24/02/2025	0000001241	840500010038	SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
08 - Oficina De Control Institucional								
25/02/2025	0000001284	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001284	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001284	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001284	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
25/02/2025	0000001284	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001284	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001284	716000170010	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001284	717300110558	CARTULINA PLASTIFICADA 180 g DE 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
25/02/2025	0000001284	718500100025	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00

26

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
28/02/2025	0000001407	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
25/02/2025	0000001283	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	192.00	0.00
10.06 - Coordinacion Programa De Incentivos 2025								
25/02/2025	0000001282	890200030234	ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001282	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001282	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001282	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001282	899600150193	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11.01 - Gerencia De Administracion								
26/02/2025	0000001350	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
26/02/2025	0000001351	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00
28/02/2025	0000001421	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
28/02/2025	0000001422	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11.02 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
24/02/2025	0000001256	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24/02/2025	0000001256	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,492.00
25/02/2025	0000001278	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,699.00
11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria								
27/02/2025	0000001378	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	53.00	0.00
27/02/2025	0000001378	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/02/2025	0000001378	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
27/02/2025	0000001378	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
27/02/2025	0000001378	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/02/2025	0000001378	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
27/02/2025	0000001378	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
27/02/2025	0000001378	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	62.00	0.00
27/02/2025	0000001379	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,400.00
27/02/2025	0000001379	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
24/02/2025	0000001253	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00
24/02/2025	0000001275	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
24/02/2025	0000001275	710600010107	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/02/2025	0000001275	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/02/2025	0000001275	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	220.00	0.00
24/02/2025	0000001275	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/02/2025	0000001275	767400063570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
11.06 - Oficina De Control Patrimonial								
25/02/2025	0000001285	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25/02/2025	0000001285	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25/02/2025	0000001285	071100433136	SERVICIO DE REGISTRO, CODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MARGESI PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
25/02/2025	0000001285	071100434797	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
25/02/2025	0000001285	071100435502	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00
25/02/2025	0000001285	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25/02/2025	0000001285	170100031533	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO DE LOGISTICA SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
25/02/2025	0000001286	475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710300010015	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 50 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710300120121	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
25/02/2025	0000001286	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001286	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001286	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001286	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001286	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001286	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

24

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
11.06 - Oficina De Control Patrimonial								
25/02/2025	0000001286	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001286	717200030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001286	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
25/02/2025	0000001286	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001286	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001286	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001286	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11.07 - Archivo Central								
21/02/2025	0000001194	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001194	139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001194	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/02/2025	0000001194	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001194	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2025	0000001194	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001194	715000230042	TIJERA DE MÉTAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001194	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001194	716000090053	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001194	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001194	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00
21/02/2025	0000001194	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2025	0000001194	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001194	718500080021	GRAPA 23/8 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001194	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2025	0000001194	767400040109	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
11.07 - Archivo Central								
21/02/2025	0000001194	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001194	767400061094	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001194	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001197	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
21/02/2025	0000001198	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21/02/2025	0000001199	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
24/02/2025	0000001257	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001257	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001257	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001257	767400052790	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
25/02/2025	0000001289	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12.03 - Sub Gerencia De Abastecimientos Y Comercializacion								
24/02/2025	0000001249	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
24/02/2025	0000001249	071100433629	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
24/02/2025	0000001250	207100060135	MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001250	207100060237	MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001250	207100060238	MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001287	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	620.00	0.00
25/02/2025	0000001287	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001360	071100436956	SERVICIO ADMINISTRATIVO TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
27/02/2025	0000001361	419200070015	JUEGO DE HOJAS DE SIERRA X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001361	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001361	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001361	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001361	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001361	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001361	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001382	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
12.04.01 - C.d. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
25/02/2025	0000001311	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,300.00	0.00

2

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
24/02/2025	0000001238	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	52.00	0.00
24/02/2025	0000001238	110500040038	SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24/02/2025	0000001238	110500090070	SERVICIO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
22/02/2025	0000001231	071100385518	SERVICIO DE REFORZAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
22/02/2025	0000001231	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/02/2025	0000001231	071100432084	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONASY VEHÍCULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22/02/2025	0000001231	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/02/2025	0000001231	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	950.00
22/02/2025	0000001231	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	950.00
22/02/2025	0000001231	940100070020	ALQUILER DE MOTOPULVERIZADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,117.00
22/02/2025	0000001231	940100070077	ALQUILER DE CORTADORA DE CESPED	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,405.00
22/02/2025	0000001231	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00
24/02/2025	0000001251	050500010379	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010380	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR BLANCO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010382	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR ROJO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010385	SEMILLA DE ZINIA - Zinnia elegans	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010387	SEMILLA DE BOCA DE DRAGON - Anthirinum majus	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010709	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes erecta COLOR ANARANJADO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010830	SEMILLA DE CALENDULA - Calendula officinalis	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001251	050500010837	SEMILLA GAZANIA - Gazania rigens X 50 g	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/02/2025	0000001251	175500100503	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR 2T X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
24/02/2025	0000001251	501100043579	BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 5 in X 10 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/02/2025	0000001251	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
25/02/2025	0000001280	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
25/02/2025	0000001302	475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001302	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001302	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001302	710600010104	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 13 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001302	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001302	715000190016	REGLA DE METAL 60 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

25

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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									
25/02/2025	0000001302	715000210036	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	716000010525	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/02/2025	0000001302	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos									
23/02/2025	0000001232	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
25/02/2025	0000001288	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/02/2025	0000001288	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12.04.06 - D.t. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardíneras E Infraes Publica De Princ Av, Parque									
24/02/2025	0000001233	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
24/02/2025	0000001233	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
24/02/2025	0000001233	071100434465	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
27/02/2025	0000001359	071100430606	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
13.02 - Gerencia Desarrollo Economic Social									
25/02/2025	0000001291	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/02/2025	0000001291	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/02/2025	0000001292	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/02/2025	0000001292	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
13.02 - Gerencia Desarrollo Economic Social								
25/02/2025	0000001292	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
25/02/2025	0000001312	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00
25/02/2025	0000001312	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
25/02/2025	0000001312	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001312	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001312	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001312	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
25/02/2025	0000001312	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00
25/02/2025	0000001312	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001313	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
28/02/2025	0000001423	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.04.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam								
25/02/2025	0000001308	071100386395	SERVICIO DE COORDINACION DE TALLERES DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
25/02/2025	0000001308	071100388942	SERVICIO DE TUTORIA EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
25/02/2025	0000001308	071100434499	SERVICIO DE COORDINACION EVALUACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADE DE ATENCION DE ADUI	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.04.08 - Oficina Principal Con Atencion A Las Personas Con Discapacidad - Omaped								
21/02/2025	0000001223	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
13.05 - Unidad Formuladora Gdes								
28/02/2025	0000001401	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
28/02/2025	0000001401	767400051762	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001401	767400051763	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001401	767400051764	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000001401	767400051765	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
13.06 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
27/02/2025	0000001374	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2025	0000001406	952236860001	ESCANER DE RED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.09 - Plan De Negocio Mejoramiento De La Produccion De Estructuras Metalicas En El Aeo Metalmax Titanic								
24/02/2025	0000001244	675063920001	MAQUINA PLEGADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001248	675026900004	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001248	675048900002	MAQUINA GUILLOTINA HIDRAULICA ELECTRICA AUTOMATICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001389	767400063766	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W2130X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001389	767400063767	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W2131X CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001389	767400063768	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W2132X AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001389	767400063769	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W2133X MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.12 - Plan De Negocio Mejoramiento De Los Servicios Automotrices De La Empresa Servicios Generales Villama								
27/02/2025	0000001387	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.07.17 - Plan De Negocio Ampliacion De La Produccion Gastronomica De La Aeo Chen Chen Contratistas Generales								
27/02/2025	0000001390	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.07.18 - Plan De Negocio Mejoramiento De La Industrializacion De La Vid En Vinos Y Pisco En El Aeo Agroindust								
24/02/2025	0000001260	235200050215	BARRILITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/02/2025	0000001260	504600020001	BARRIL DE ROBLE 225 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
24/02/2025	0000001239	071100439738	SERVICIO DE VERIFICACION Y REGISTRO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
24/02/2025	0000001239	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L								
24/02/2025	0000001236	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
24/02/2025	0000001274	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001277	022900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001277	025500010042	LIJA PARA PULIR METAL N° 80	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
25/02/2025	0000001277	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001277	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001277	201700140167	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/2 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
25/02/2025	0000001277	203400080017	YESO X 28 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001277	541100022667	NTP 399.010-1:2016 SEÑALES DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
25/02/2025	0000001277	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
25/02/2025	0000001277	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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								
25/02/2025	0000001277	731500040057	THINNER ESTANDAR	Galon	0.00	0.00	25.00	0.00
25/02/2025	0000001277	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001277	731500090012	SELLADOR PARA PARED	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001277	731500150376	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 4006	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
25/02/2025	0000001277	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
25/02/2025	0000001277	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001277	895700080941	RETAZO DE TELA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001294	203400080017	YESO X 28 kg	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
26/02/2025	0000001336	022900050739	BROCA PARA CONCRETO 3/4 in X 12 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001336	022900050776	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in X 12 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001336	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001336	410200070002	PISTOLA PARA ENGOMAR EN BARRA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001371	541100022667	NTP 399.010-1:2016 SEÑALES DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13.12 - Mejor Del Servicio Practica Deportiva Y Recreativa En El Coliseo Municipal San Francisco								
27/02/2025	0000001375	250500040145	SERVICIO DE DISEÑO DE TROFEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
27/02/2025	0000001385	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/02/2025	0000001385	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001385	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001385	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/02/2025	0000001385	715000110053	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001385	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001385	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001385	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/02/2025	0000001385	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001385	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
13.12 - Mejor Del Servicio Practica Deportiva Y Recreativa En El Coliseo Municipal San Francisco								
27/02/2025	0000001385	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001385	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/02/2025	0000001385	716000080366	SELLO AUTOENTINTABLE DE 24 mm X 24 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001385	716000080574	SELLO DE MADERA 4.5 cm X 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001385	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001385	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
27/02/2025	0000001385	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
27/02/2025	0000001385	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000001385	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2025	0000001385	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/02/2025	0000001385	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/02/2025	0000001385	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000001385	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001385	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
27/02/2025	0000001385	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
27/02/2025	0000001385	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000001385	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.15 - Supervision Ficha Emergencia Limpieza Desc. Y Encauzamiento Rio Huaracane Medida De Prevenci								
18/02/2025	0000001083	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	123.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2025	0000001083	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001188	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21/02/2025	0000001188	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,700.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
14.02 - Sub Gerencia De Recaudacion Tributaria								
26/02/2025	0000001326	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
14.03 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario								
28/02/2025	0000001399	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
28/02/2025	0000001399	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
15.01 - Gerencia Desarrollo Urbano, Ambiental Y Acondicionamiento Territorial.								
24/02/2025	0000001270	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24/02/2025	0000001271	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15.02 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento								
25/02/2025	0000001307	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	40.00	0.00	0.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
27/02/2025	0000001380	607500070364	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
26/02/2025	0000001358	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001358	470300210035	FOTOCHECK ENMICADA CON CORDON DE 8 cm x 10 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/02/2025	0000001358	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001358	503300300003	RAFIA PLANA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	511000150579	DOSIFICADOR CUTTER PARA LAMINA DE CIERRE EXTENSIBLE 50 mm X 75 m ACRILICO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/02/2025	0000001358	646100010003	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600040054	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ROJO	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600040057	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600040059	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600040063	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
26/02/2025	0000001358	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001358	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001358	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001358	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/02/2025	0000001358	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001358	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	715000110037	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (110 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001358	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000010516	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA MEDIA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000080499	SELLO AUTOENTINTABLE 18 mm X 47 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001358	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000001358	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001358	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001358	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000001358	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000001358	717200350160	PAPEL AUTOADHESIVO 90 g 70 cm X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn									
26/02/2025	0000001358	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500050036	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000001358	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica									
21/02/2025	0000001224	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUServicio		0.00	0.00	0.00	5,000.00	
21/02/2025	0000001225	070100120029	CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24/02/2025	0000001262	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
24/02/2025	0000001262	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUServicio		0.00	0.00	0.00	4,500.00	
24/02/2025	0000001262	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
24/02/2025	0000001262	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
24/02/2025	0000001262	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
24/02/2025	0000001262	071100388478	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
24/02/2025	0000001262	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
24/02/2025	0000001262	071100433293	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
24/02/2025	0000001262	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
24/02/2025	0000001263	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
24/02/2025	0000001263	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
24/02/2025	0000001264	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	86.00	0.00	
24/02/2025	0000001265	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/02/2025	0000001265	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
24/02/2025	0000001265	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/02/2025	0000001266	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
26/02/2025	0000001340	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas									
24/02/2025	0000001246	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas								
24/02/2025	0000001246	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
24/02/2025	0000001246	071100380861	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
24/02/2025	0000001246	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUServicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24/02/2025	0000001246	071100385724	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIEtServicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24/02/2025	0000001246	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
24/02/2025	0000001246	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24/02/2025	0000001247	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2025	0000001335	767400052800	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N5A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001335	767400052801	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N6A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001335	767400052802	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N7A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001335	767400052803	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N8A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
25/02/2025	0000001295	020500010001	PIEDRA ESMERIL REDONDA 1 in X 8 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001295	022900050073	BROCA DIAMANTADA 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001295	025500010026	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 150	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
25/02/2025	0000001295	030200010283	ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL 1/2 in X 3 in X 3 in X 6.15 m	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
25/02/2025	0000001295	070400150034	GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 G/2	M2	0.00	0.00	800.00	0.00
25/02/2025	0000001295	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
25/02/2025	0000001295	133000140090	AMBIENTADOR	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001295	135000050112	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001295	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001295	135000080110	ESCOBILLON DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/02/2025	0000001295	135000210152	PAÑO ABSORBENTE 18 cm X 20 cm APROX. X 9	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/02/2025	0000001295	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001295	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001295	150600011715	PERNO DE ACERO DE EXPANSION 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
25/02/2025	0000001295	150600050079	PERNO DE FIERRO 1/2 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	3,867.00	0.00
25/02/2025	0000001295	150900010132	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 25 mm	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001295	150900010148	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4.0 mm X 30 mm	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
25/02/2025	0000001295	151100010008	TUERCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	3,867.00	0.00
25/02/2025	0000001295	152300040050	ARANDELA DE ACERO A PRESION 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	7,734.00	0.00
25/02/2025	0000001295	152600020094	ESCUADRA ESQUINERO DE METAL 1 1/4 in X 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
25/02/2025	0000001295	153200010049	ESPARRAGO DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	186.00	0.00
25/02/2025	0000001295	154500030105	BISAGRA DE FIERRO 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001295	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001295	207200062094	MELAMINA 18 mm X 2.14 m X 2.44 m COLOR ALASKA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001295	281600211024	CABLE TIPO NLT 3 X 14 mm2	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
25/02/2025	0000001295	283400010032	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO PESADA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/02/2025	0000001295	283400010089	CAJA METALICA RECTANGULAR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001295	285000060944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001295	526000130271	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
25/02/2025	0000001295	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
25/02/2025	0000001295	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
25/02/2025	0000001295	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001295	731500020029	LACA TRANSPARENTE	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001295	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001295	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
25/02/2025	0000001295	963400070097	MANGUERA ESPIRAL DE PVC 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
21/02/2025	0000001201	070400010252	BALDOSA DE CONCRETO PODOTACTIL 4 cm X 20 cm X 20 cm	M2	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001201	071100386977	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CAMPO PARA OBTENCIÓN DE USO DE DERECHO DE VIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21/02/2025	0000001201	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000001201	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000001201	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000001201	135000130019	RECOGEDOR DE METAL DE MANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001201	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000001201	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
21/02/2025	0000001201	203400220020	CEMENTO PORTLAND TIPO IP	Klg	0.00	0.00	17,000.00	0.00
21/02/2025	0000001201	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/02/2025	0000001201	285000100001	TOMACORRIENTE DADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001201	285400120830	LUMINARIA LED TIPO PLAFON PARA ADOSAR 30 W	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
21/02/2025	0000001201	410400020052	JUEGO DE TARRAJAS 1/2 in A 2 in X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001201	462247850039	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 220 LED 60 HZ	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000001201	672289240002	RUTEADORA ELECTRICA DE 1/2 in DE 310 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.03 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
21/02/2025	0000001201	675001050007	AMOLADORA DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001201	675001050012	AMOLADORA DE 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001201	675099310002	TRONZADORA DE 14 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001201	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
21/02/2025	0000001201	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00
21/02/2025	0000001201	731500010299	PINTURA EPOXICA	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001201	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001201	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2025	0000001201	895700080321	TELA ARPILLERA X 2.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	600.00	0.00
25/02/2025	0000001299	022900050603	BROCA HSS PARA METAL 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
25/02/2025	0000001299	022900050605	BROCA HSS PARA METAL 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
25/02/2025	0000001299	030200010026	ÁNGULO DE ACERO 1 1/2 in X 1 1/2 in X 1/8 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001299	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001299	135000130036	RECOGEDOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001299	208000120005	CERAMICO 45 cm X 45 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
25/02/2025	0000001299	208000120006	CERÁMICO 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00
25/02/2025	0000001299	208400030068	LAVATORIO OVALIN PARA SOBREPONER	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
25/02/2025	0000001299	208400030461	LAVATORIO DE LOZA CON PEDESTAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001299	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
25/02/2025	0000001299	208400050042	URINARIO LOZA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001299	965000100007	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001299	965000100153	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001299	969800030541	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
25/02/2025	0000001299	969900030037	CONECTOR DE PVC SAP DE 1 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16.02.04 - Creación De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícolas Centro Poblado Chen Che								
24/02/2025	0000001243	602253110003	MACROMEDIDOR DE CAUDAL TIPO Sonda Presión Nominal 10 DIÁMETRO 150 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001243	602253110007	MACROMEDIDOR DE CAUDAL TIPO Sonda Presion Nominal 10 DIAMETRO 65 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.02.05 - Creación Serv De Protección Contra Descargas Eléctricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi								
21/02/2025	0000001216	036000030010	VARILLA DE COBRE 3/4 in X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/02/2025	0000001216	285000020210	CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON 3/4 in PARA PUESTA A TIERRA	Unidad	0.00	0.00	105.00	0.00
24/02/2025	0000001267	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	600.00	0.00
27/02/2025	0000001364	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	45.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.02.05 - Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi									
27/02/2025	0000001377	944000010037	ALQUILER DE HERRAMIENTAS DIVERSAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00	
28/02/2025	0000001405	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put									
27/02/2025	0000001367	071100389956	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y EVALUACION DE RESULTADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,700.00	
27/02/2025	0000001367	071100438528	SERVICIO DE EVALUACION DE DAÑOS DEL PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
27/02/2025	0000001367	111100020048	SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00	
27/02/2025	0000001367	941500020028	ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
27/02/2025	0000001367	941500020047	ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,660.00	
27/02/2025	0000001368	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
27/02/2025	0000001368	170100030552	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
27/02/2025	0000001368	251000030039	SERVICIO DE ELABORACION DE GUION PARA SPOT RADIAL Y TELEVISIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen									
19/02/2025	0000001156	203400120198	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2	M3	0.00	0.00	110.00	0.00	
19/02/2025	0000001156	203400120290	CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2	M3	0.00	0.00	125.00	0.00	
19/02/2025	0000001156	203400120335	CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2	M3	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/02/2025	0000001205	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/02/2025	0000001279	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen									
24/02/2025	0000001273	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,638.50	
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort									
26/02/2025	0000001333	071100380697	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
26/02/2025	0000001334	675020750001	MAQUINA DE CORTE POR PLASMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio									
25/02/2025	0000001300	071100437399	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO Y MEMORIA DE CALCULO PARA RED DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
25/02/2025	0000001300	203400170029	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-2	M3	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
25/02/2025	0000001301	071100387049	SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
16.02.14 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
24/02/2025	0000001272	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado									
21/02/2025	0000001213	135000050112	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/02/2025	0000001213	169400030022	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/02/2025	0000001213	233700020004	INFLADOR CON BOMBIN PARA BICICLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado								
21/02/2025	0000001213	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001213	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001213	290500060069	WINCHA DE LONA DE 50 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001213	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
21/02/2025	0000001213	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
21/02/2025	0000001213	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001213	411000030011	SERRUCHO 20 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001213	411000090228	CIZALLA DE ACERO 36 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001213	416000030033	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001213	416000040071	BARRETA DE FIERRO HEXAGONAL 1 1/2 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000001213	419000010190	ALICATE UNIVERSAL 8 in CON MANGO ERGONOMICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2025	0000001213	419200070014	HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
21/02/2025	0000001213	419500010020	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION 1 in X 2 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001213	419500020016	NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/02/2025	0000001213	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
21/02/2025	0000001213	646300050860	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 4 ft3	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001309	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	400.00	0.00
25/02/2025	0000001309	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	800.00	0.00
25/02/2025	0000001310	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00
25/02/2025	0000001310	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
25/02/2025	0000001310	203400160011	ASFALTO EN FRIO.	M3	0.00	0.00	220.00	0.00
25/02/2025	0000001310	203400170023	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	1,260.00	0.00
25/02/2025	0000001310	203400170028	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	9,450.00	0.00
25/02/2025	0000001310	203400190001	ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30	Galon	0.00	0.00	1,650.00	0.00
25/02/2025	0000001310	207200031329	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 13 mm X 203 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
25/02/2025	0000001310	207200031896	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 76.20 mm X 76.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
25/02/2025	0000001310	207200031897	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 101.60 mm X 101.60 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
25/02/2025	0000001310	207200031947	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
25/02/2025	0000001310	207200032068	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 76.20 mm X 101.60 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
26/02/2025	0000001318	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00
26/02/2025	0000001318	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
26/02/2025	0000001318	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	68,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado								
26/02/2025	0000001318	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	175,000.00
26/02/2025	0000001318	942000030032	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	Servicio	0.00	0.00	0.00	227,000.00
26/02/2025	0000001339	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	4,065.00	0.00
26/02/2025	0000001339	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,823.00
26/02/2025	0000001347	203400170023	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B	M3	1,260.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2025	0000001347	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	1,260.00	0.00
26/02/2025	0000001355	071100432333	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	75,000.00
27/02/2025	0000001366	150200470051	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
27/02/2025	0000001366	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
27/02/2025	0000001366	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
27/02/2025	0000001366	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
27/02/2025	0000001366	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	13.00	0.00
27/02/2025	0000001369	203400120169	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	2,000.00	0.00
28/02/2025	0000001394	050500080017	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 2 m COLOR NEGRO	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00
28/02/2025	0000001394	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/02/2025	0000001394	110500040018	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,220.00
28/02/2025	0000001394	110500040030	SERVICIO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,590.00
28/02/2025	0000001394	110500040056	SERVICIO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,370.00
28/02/2025	0000001394	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
28/02/2025	0000001394	120200010042	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
28/02/2025	0000001394	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	555.00	0.00
28/02/2025	0000001394	207200032056	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 203.20 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2025	0000001394	410100070024	CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,750.00
28/02/2025	0000001394	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
28/02/2025	0000001394	940100090013	ALQUILER DE NIVEL TOPOGRÁFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2025	0000001394	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
28/02/2025	0000001394	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,025.00
28/02/2025	0000001394	944000010031	ALQUILER DE CASETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	145,260.00
28/02/2025	0000001398	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	2,000.00	0.00
28/02/2025	0000001398	175500140209	GRASA LUBRICANTE PARA TUBERIA DE PVC	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00
28/02/2025	0000001398	201700020939	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.17 mm X 83 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	156.00	0.00
28/02/2025	0000001398	203400080012	YESO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado								
28/02/2025	0000001398	207200020156	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
28/02/2025	0000001398	207200020198	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 18 mm X 1.20 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2025	0000001398	207200050374	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.50 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
28/02/2025	0000001398	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	9.00	0.00
16.02.17 - Mejor Serv Transít Peatonal Vehicular Asoc De Vivienda Villa Minería, Cruz Del Siglo, Comp Habitacio								
26/02/2025	0000001348	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
26/02/2025	0000001348	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.03.01 - Gestion De Formulacion Y Ejecucion De Actividades De Mantenimiento De Infraestructura Publica								
26/02/2025	0000001330	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2025	0000001330	133000470196	LIMPIADOR MULTIUSO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001330	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001330	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001330	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001330	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001330	135000360019	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001330	501100041458	BOLSA DE POLIETILENO 7 µm X 38 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001330	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001330	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001330	805000050408	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA M	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001330	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
16.03.03 - C.d. Mto Defensas Ribereñas Y Encauzamiento Del Río Moquegua (tramo Molino Sancara-puente La Villa-								
24/02/2025	0000001237	941500020062	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27/02/2025	0000001373	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000001373	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.03.05 - D.t. Mto Defensas Ribereñas Y Encauzamiento Del Río Moquegua (tramo Molino Sancara-puente La Villa-								
27/02/2025	0000001376	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	55.00	0.00
16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
21/02/2025	0000001210	022900040039	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 80	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/02/2025	0000001210	133000070085	CERA LIQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR NEUTRO	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
21/02/2025	0000001210	731500010704	PINTURA ACRILICA	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001259	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	8,800.00	0.00	0.00
24/02/2025	0000001259	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
24/02/2025	0000001259	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00
24/02/2025	0000001259	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	10,800.00	0.00	0.00
26/02/2025	0000001320	526000130435	INSTALACION DE BARANDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
26/02/2025	0000001321	154800010007	CANDADO X 70 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000001321	203400020015	ARENA FINA	M3	0.00	0.00	9.00	0.00
26/02/2025	0000001321	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.03.12 - C.d. Mtto Infraestruc De Unidad Del Centro De Operaciones De La Sub Gerencia De Servicios Publicos								
25/02/2025	0000001314	175500100273	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 85W-140° X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
25/02/2025	0000001314	175500100377	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90° X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/02/2025	0000001316	111100020185	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00
16.03.16 - C.d. Mtto De La Infraestructura Del Parque Ecologico (redes De Agua Y Desague Ss Hh Ciudad Moquegua								
21/02/2025	0000001217	260300010059	SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR ELECTROFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
21/02/2025	0000001217	526000130735	INSTALACION DE DIVISOR DE AMBIENTE DE MELAMINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,615.00
21/02/2025	0000001217	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/02/2025	0000001268	071100439639	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24/02/2025	0000001268	208400030006	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
24/02/2025	0000001268	260300010059	SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR ELECTROFUSION	Servicio	0.00	2,706.00	0.00	0.00
24/02/2025	0000001268	526000130735	INSTALACION DE DIVISOR DE AMBIENTE DE MELAMINA	Servicio	0.00	1,615.00	0.00	0.00
24/02/2025	0000001268	968000030004	TRAMPA CON ROSCA DE PVC SAL 2 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
27/02/2025	0000001370	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000001370	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,142.00
16.03.18 - C.d. Mtto De Infraestructo De Graderias De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
19/02/2025	0000001169	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16.03.20 - C.d. Mtto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata								
25/02/2025	0000001298	801600020018	LETRERO DE SEÑALIZACION DE MADERA DE 60 cm X 90 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001298	801600020019	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MADERA DE 40 cm X 60 cm CUIDADO HOMBRES TR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001298	801600020020	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MADERA 75 cm X 75 cm PARE (R-1)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001298	801600020023	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD - BANDERILLERO PORTATIL DE MADERA 45 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001298	801600020024	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD - BANDERILLERO PORTATIL DE MADERA 45 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001298	801600060003	CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001298	801600120028	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001304	940500040023	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACÉN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,900.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.03.22 - C.d. Mto Infraestructura Riego Sectores Bellavista Calacoa Muylaque San Cristobal Sijuaya								
26/02/2025	0000001349	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16.03.24 - C.d.mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
19/02/2025	0000001095	062000010024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	66,600.00
19/02/2025	0000001095	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
19/02/2025	0000001095	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
19/02/2025	0000001095	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00
19/02/2025	0000001095	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/02/2025	0000001095	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
19/02/2025	0000001095	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
19/02/2025	0000001095	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
19/02/2025	0000001095	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
19/02/2025	0000001095	600100040020	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
19/02/2025	0000001095	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	805200020065	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/02/2025	0000001095	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2025	0000001095	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
19/02/2025	0000001095	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
19/02/2025	0000001095	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
19/02/2025	0000001163	025500010098	LIJA PARA PULIR PARED	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.03.24 - C.d.mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo									
19/02/2025	0000001163	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	207200050422	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	410600020106	CINCEL HEXAGONAL PUNTA PLANA 1 in X 12 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	410600100014	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 138 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	416000020003	COMBA DE 4 lb	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	416000030033	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	419000010190	ALICATE UNIVERSAL 8 in CON MANGO ERGONOMICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 ft3	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	737100010017	RODILLO PARA PINTAR DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/02/2025	0000001163	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
24/02/2025	0000001254	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
16.03.25 - D.t. Mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo									
21/02/2025	0000001212	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710300130131	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in AFROX. X 100 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710600010107	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/02/2025	0000001212	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.03.25 - D.t. Mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
21/02/2025	0000001212	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001212	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001212	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000080531	SELLO AUTOENTINTABLE 50 mm X 70 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/02/2025	0000001212	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
21/02/2025	0000001212	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001212	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001212	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/02/2025	0000001212	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001212	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2025	0000001212	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
21/02/2025	0000001212	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
21/02/2025	0000001212	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.03.25 - D.t. Mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderías Aahh Mariscal Nieto Siglo								
24/02/2025	0000001255	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24/02/2025	0000001255	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
24/02/2025	0000001255	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/02/2025	0000001255	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
24/02/2025	0000001255	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.03.26 - C.d.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
28/02/2025	0000001427	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,950.00
28/02/2025	0000001427	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
28/02/2025	0000001427	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
28/02/2025	0000001427	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
16.03.27 - D.t.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
26/02/2025	0000001354	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
28/02/2025	0000001418	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2025	0000001418	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
28/02/2025	0000001418	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
16.05.02 - Elab Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta								
26/02/2025	0000001353	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
16.05.04 - Elab Exp Tec Creacion Serv Culturales Para Participacion Poblacion En Indust Cultur Casa De Juventud								
26/02/2025	0000001345	071100440096	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	305,394.16
16.05.08 - Elab De Exp Tec Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Recreativa En El Coliseo Municipal								
27/02/2025	0000001362	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
16.05.09 - Elab De Exp Tec Mejoramiento Servicio Educativo le 275 En El Sector Estuquiña C.p. Los Angeles								
26/02/2025	0000001319	111100020146	SERVICIO DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
16.05.10 - Elab Exp Tec ioarr Remodelacion Campo Deportivo Construc Gimnasios Adq Equip Depor Rec Simon Bolivar								
25/02/2025	0000001290	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/02/2025	0000001290	740881870001	MONITOR PLANO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001290	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001290	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000001290	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.05.14 - Elab Exp Tec Creacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El A.h. Mariscal Nieto Dist Moq								
25/02/2025	0000001276	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001276	740895000034	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
16.05.14 - Elab Exp Tec Creacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El A.h. Mariscal Nieto Dist Moq								
25/02/2025	0000001276	740899500997	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 4.90 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001276	767500580002	MOUSE OPTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.05.19 - Elab Exp Tec Mejoramiento De Vias Y Construcccion De Veredas En Junta Vecinal Villa Los Angeles								
20/02/2025	0000001182	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/02/2025	0000001182	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001182	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2025	0000001182	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2025	0000001182	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
20/02/2025	0000001182	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001182	715000120046	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001182	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001182	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/02/2025	0000001182	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	12.00	0.00
20/02/2025	0000001182	894400040028	SOMBRERO.DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001182	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2025	0000001182	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/02/2025	0000001182	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2025	0000001182	899600080385	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA UNISEX CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/02/2025	0000001183	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/02/2025	0000001183	120200010101	ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
25/02/2025	0000001296	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001296	715000120046	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/02/2025	0000001296	715000200007	SACAGRAPA.DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/02/2025	0000001296	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/02/2025	0000001296	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
21/02/2025	0000001226	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21/02/2025	0000001226	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
26/02/2025	0000001331	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	956.00
26/02/2025	0000001332	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001332	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001332	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
26/02/2025	0000001332	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2025	0000001332	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/02/2025	0000001332	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001332	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001332	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
26/02/2025	0000001332	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000001332	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000001332	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000001332	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/02/2025	0000001332	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001332	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/02/2025	0000001332	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/02/2025	0000001332	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00
26/02/2025	0000001332	717200170047	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2025	0000001332	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001332	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000001332	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001332	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001332	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000001332	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
25/02/2025	0000001303	111100020055	SERVICIO DE PRUEBAS DE ENSAYOS DE ASFALTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

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/
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
25/02/2025	0000001303	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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



Firmado digitalmente
por ALARCON PERALTA
Edith FAU 20154469941
sofi
Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2025-02-28
16:13:05:00

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

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

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