

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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								
22/04/2025	0000002636	700100020012	SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/04/2025	0000002642	700100020012	SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23/04/2025	0000002679	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
24/04/2025	0000002693	150100030012	SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
24/04/2025	0000002694	150500030024	SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
23/04/2025	0000002674	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000002674	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002674	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002674	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002674	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002674	767400040150	DISCO DVD - RW DE 4 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002674	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.08 - Super Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalo								
21/04/2025	0000002614	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.17 - Super Mejoramiento Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
15/04/2025	0000002537	716000080061	SELLO DE JEBE "V"B"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002537	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002537	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06.01.63 - Superv Mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
23/04/2025	0000002668	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.69 - Super Mejor Servicio De Practica Deportiva y/o Recreativa Del Coliseo Municipal De San Francisco								
21/04/2025	0000002613	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002613	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06.01.81 - Super Mtto De Infraes Publica De Parques Primera Y Quinta Etapa De Habilidad Y Plaza De Armas Cp Angel								
23/04/2025	0000002682	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.01.82 - Super Mtto Preventivo Infraes Recreativa Y Deportiva Parques Helbert De La Flor Santa Elena Ejercito								
21/04/2025	0000002609	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06.01.83 - Super Mto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatallaque Yojo E Infrae Canal Princ								
21/04/2025	0000002611	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.89 - Super Ficha De Emergencia Limpieza Y Nivelación De La Trocha Carrozable Desvío A Yojo Vía Mo-558								
23/04/2025	0000002683	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

68

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
06.01.89 - Super Ficha De Emergencia Limpieza Y Nivelacion De La Trocha Carrozable Desvio A Yojo Via Mo-558								
24/04/2025	0000002688	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico								
21/04/2025	0000002617	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
21/04/2025	0000002617	071100436882	SERVICIO DE CONTROL Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,650.00
21/04/2025	0000002617	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
21/04/2025	0000002617	501500030059	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE GUIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2025	0000002619	150500030024	SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2025	0000002619	170100031448	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN TRANSMISIÓN EN VIVO (STREAMING MEDIA LIVE) POR INTER	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21/04/2025	0000002621	701000020060	SERVICIO DE GRABACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS Y VIDEOS INSTITUCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
09 - Gerencia De Asesoría Juridica								
21/04/2025	0000002627	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad								
22/04/2025	0000002634	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
11.04 - Sub Gerencia De Tesorería								
23/04/2025	0000002675	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11.07 - Archivo Central								
23/04/2025	0000002661	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23/04/2025	0000002662	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23/04/2025	0000002663	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
23/04/2025	0000002664	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
12.04.01 - C.d. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Sólidos Domicil								
22/04/2025	0000002643	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/04/2025	0000002649	607500070364	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23/04/2025	0000002669	940100010008	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	Servicio	0.00	5,200.00	0.00	0.00
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Sólidos Domicil								
23/04/2025	0000002686	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400052568	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.REF. PGI-1100 XL BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400052569	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.REF. PGI-1100 XL C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400052570	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.REF. PGI-1100 XL Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
23/04/2025	0000002686	767400052571	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.REF. PGI-1100 XL M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002686	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002686	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002686	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002686	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002686	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002686	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002686	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002686	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002686	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002686	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002686	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12.04.06 - D.t. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
16/04/2025	0000002587	071100386349	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
16/04/2025	0000002587	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16/04/2025	0000002587	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
20/04/2025	0000002595	139200100096	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/04/2025	0000002595	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
20/04/2025	0000002595	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/04/2025	0000002595	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2025	0000002595	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000110097	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 210 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000210036	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/04/2025	0000002595	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
20/04/2025	0000002595	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
20/04/2025	0000002595	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2025	0000002595	717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

16

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
12.04.06 - D.T. Mto Preservación Y Recuperación De Sardineles, Jardineras E Infraes Pública De Princ Av, Parque								
20/04/2025	0000002595	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00
20/04/2025	0000002595	717200050279	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2025	0000002595	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/04/2025	0000002595	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/04/2025	0000002595	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2025	0000002595	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2025	0000002595	718500080043	GRAPA 23/10 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2025	0000002595	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
20/04/2025	0000002595	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
20/04/2025	0000002595	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2025	0000002595	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13.02 - Gerencia Desarrollo Economic Social								
23/04/2025	0000002684	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	142.00	0.00
23/04/2025	0000002684	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	58.00	0.00
23/04/2025	0000002685	100500020007	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico								
21/04/2025	0000002615	150100070015	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21/04/2025	0000002615	210100040044	SERVICIO DE COORDINACION DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
21/04/2025	0000002615	701000020201	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
21/04/2025	0000002633	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2025	0000002633	710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2025	0000002633	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
21/04/2025	0000002633	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2025	0000002633	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2025	0000002633	715000110097	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 210 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002633	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002633	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002633	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico								
21/04/2025	0000002633	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/04/2025	0000002633	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002633	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
23/04/2025	0000002676	050500070020	FOSFATO MONOAMONICO SOLUBLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
23/04/2025	0000002676	169400290056	COLADOR DE DOBLE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/04/2025	0000002676	411000130011	SERRUCHO DE PODA CURVO DE MANO 75 DIENTES LONGITUD DE HOJA 420 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002676	541100021811	NTP ISO 11193-1:2014 GUANTES DE UN SOLO USO PARA EXAMEN MEDICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
23/04/2025	0000002676	646100060280	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 5 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/04/2025	0000002676	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002676	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
21/04/2025	0000002630	071100439505	SERVICIO DE EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.04.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam								
21/04/2025	0000002631	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
13.04.05 - Programa De Complementacion Alimentaria - Pca								
23/04/2025	0000002671	071100389245	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMA SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23/04/2025	0000002672	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13.05 - Unidad Formuladora Gdes								
24/04/2025	0000002689	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2025	0000002689	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2025	0000002689	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2025	0000002689	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.06 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
22/04/2025	0000002656	952233750013	EQUIPO DE SONIDO 2000 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002665	952255290036	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO - DUAL CON RECEPTOR PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
13.07.03 - Plan De Negocio Mejor De Productividad Palta Hass En La Asoc Agricola Campo Verde								
24/04/2025	0000002695	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13.07.04 - Ejec Plan De Negocio Mejor Industrializacion Pitahaya Tuna Damasco Aeo Inversiones Torata Sac								
21/04/2025	0000002612	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
13.07.16 - Plan De Negocio Mejor De Produccion Y Comercializacion De Trucha Arcoiris En Empresa Lago Ccausillun								
08/04/2025	0000002373	080300010073	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO I	Klg	0.00	0.00	1,480.00	0.00
08/04/2025	0000002373	080300010110	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS INICIO I	Klg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
08/04/2025	0000002373	080300010111	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS INICIO II	Klg	0.00	0.00	800.00	0.00
08/04/2025	0000002373	080300010112	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ENGORDE	Klg	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08/04/2025	0000002373	080300130025	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ACABADO	Klg	0.00	0.00	1,850.00	0.00
21/04/2025	0000002622	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
21/04/2025	0000002623	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	510.00
13.07.24 - Plan De Negocio Amplia De Produc Y Productividad De Huevos De Gallinas De Postura Emp Avicola Don Co								
16/04/2025	0000002579	805000080238	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
13.07.26 - Plan De Negocio Mejor D Produccion Bienes De Metalmeccanica En Aeo Asoc Soldadores Enfocados Solcaef								
22/04/2025	0000002639	462260760001	FUENTE DE PODER	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/04/2025	0000002639	462261830040	GENERADOR DE ENERGIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002639	672227260001	COMPRESORA DE AIRE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002639	672283450001	PISTOLA PARA PINTAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002639	675020750001	MAQUINA DE CORTE POR PLASMA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/04/2025	0000002639	675026900004	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002639	675026900006	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MULTIPROCESO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002639	675075300001	MAQUINA TALADRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002639	675081340001	MOTOSOLDADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002639	675090700005	TORNO MULTIPROPOSITO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.33 - Plan De Negocio Mejor Produccion Porcinos En Aeo Mujeres Emprendedoras Gastronomía Crianza Porcinos								
24/04/2025	0000002687	080300010040	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES CRECIMIENTO I	Klg	0.00	0.00	260.00	0.00
24/04/2025	0000002687	080300010045	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES CRECIMIENTO II	Klg	0.00	0.00	156.00	0.00
24/04/2025	0000002687	080300010046	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES ACABADO SIMPLE	Klg	0.00	0.00	260.00	0.00
24/04/2025	0000002687	839500010347	COMEDERO DE ACERO INOXIDABLE 73.5 cm X 90 cm X 1.50 m PARA CERDOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
13.07.38 - Plan De Negocio Mejor De Línea Genetica Produccion D Porcinos Asoc Productores Manos De Oro Moquegua.								
21/04/2025	0000002624	070500030193	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN MEDICINA VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
21/04/2025	0000002624	080300010287	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO GESTANTE X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
13.07.38 - Plan De Negocio Mejor De Linea Genetica Produccion D Porcinos Asoc Productores Manos De Oro Moquegua								
21/04/2025	0000002624	187869800001	GANADO PORCINO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/04/2025	0000002624	495700350185	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21/04/2025	0000002624	839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2025	0000002624	839700040177	VITAMINA A + VITAMINA D3 + VITAMINA E 500000 UI + 75000 UI + 50 mg/mL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13.07.49 - Plan De Negocio Mejor De Produccion De Palta En Asoc Y Comercializacion Tunas Marca Distrito San Cri								
23/04/2025	0000002670	042270940001	MOTOSIERRA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000002670	050500070191	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 32-10-10	Litro	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000002670	055200070025	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 75 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000002670	207100070138	TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - HDPE X 5 m DE DIAMETRO (GEOTANQUE)	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000002670	503700110028	JABA DE PLÁSTICO 31 cm X 36 cm X 52 cm	Unidad	0.00	0.00	540.00	0.00
23/04/2025	0000002670	602207850001	BALANZA ELECTRONICA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000002670	672208530005	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
13.07.56 - Plan De Negocio Mejor De Serv Turisticos Del Alojamiento En Aeo Albert Grup Pereu Serv Multiples								
21/04/2025	0000002629	536456660001	MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/04/2025	0000002696	676457820053	RACK PARA TELEVISOR TIPO LCD/LED DE TECHO DE 50 in	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
24/04/2025	0000002696	882225250011	EXTINTOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.07.58 - Plan De Negocio Mejor Infra Conduccion 6 Hectareas Cultivos Pitahaya Asoc San Isidro Labrador								
22/04/2025	0000002638	050500060028	COMPOST X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	1,288.00	0.00
22/04/2025	0000002638	050500070285	FERTILIZANTE N 12.4% + P 11% + K 18% + S 8% + Mg 2.7% + MICROELEMENTOS B 0.15% + Fe 0.2% + I	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
22/04/2025	0000002638	207200120161	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
22/04/2025	0000002647	352000011395	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN CONFECCION TEXTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22/04/2025	0000002648	894700010087	HILO DE ALGODON MERCERIZADO 40/2 X 5000 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700010021	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL N° 11	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700010023	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL N° 14	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700010087	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL N° 16	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700010220	JUEGO DE AGUJA DE COSER A MANO X 15 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700080025	TELA FELPA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700080204	TELA POLISEDA X 1.60 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
22/04/2025	0000002648	895700081172	TELA DE ALGODON JERSEY 30/1 X 1.50 m DE ANCHO COLOR RAL 8002	Metro	0.00	0.00	25.00	0.00
13.20 - Recuperacion De Servicios Turísticos Públicos Centro Cultural Santo Domingo La Recova Dist Moquegua								
21/04/2025	0000002596	210100011142	SERVICIO DE COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
13.20 - Recuperacion De Servicios Turisticos Publicos Centro Cultural Santo Domingo La Recova Dist Moquegua								
21/04/2025	0000002596	250500040123	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21/04/2025	0000002596	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2025	0000002596	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
16/04/2025	0000002589	071100433469	SERVICIO DE REPLANTEO Y ACTUALIZACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
16/04/2025	0000002590	071100441099	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21/04/2025	0000002618	150100070015	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/04/2025	0000002641	170100030373	SERVICIO DE MIGRACION, DEPURACION Y MODELAMIENTO DE BASE DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
16.02.01.- Sub Gerencia Obras Publicas								
16/04/2025	0000002591	071100434938	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
16/04/2025	0000002591	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00
16/04/2025	0000002591	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21/04/2025	0000002606	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.80
22/04/2025	0000002640	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.80
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
21/04/2025	0000002605	022900020014	DISCO DE CORTE 7 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
21/04/2025	0000002605	022900020285	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/04/2025	0000002605	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2025	0000002605	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2025	0000002605	070400200094	ESPUMA DE POLIETILENO PARA JUNTA 1 in	Metro	0.00	0.00	400.00	0.00
21/04/2025	0000002605	070400200095	ESPUMA DE POLIETILENO PARA JUNTA 1 1/2 in	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
21/04/2025	0000002605	203400080004	YESO CERAMICO	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00
21/04/2025	0000002605	203400080012	YESO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2025	0000002605	203400120246	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A Y B (ADITIVO + SOLVENTE)	Galon	0.00	0.00	85.00	0.00
21/04/2025	0000002605	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
21/04/2025	0000002605	410600020122	CINCEL PUNTA PLANA 15 3/4 in PARA ROTOMARTILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2025	0000002605	419200020543	CINCEL PUNTA X 250 mm PARA ROTOMARTILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2025	0000002605	458000030138	PORTA BOQUILLA PARA ARENADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002605	805000080427	VISOR DE POLICARBONATO PARA CARETA PROTECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2025	0000002605	961700030003	ACOPLE RAPIDO DE BRONCE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/04/2025	0000002692	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
24/04/2025	0000002692	150600050079	PERNO DE FIERRO 1/2 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	3,867.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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									
24/04/2025	0000002692	153200010051	ESPARRAGO DE FIERRO 1 in X 1 m	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
24/04/2025	0000002692	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
16/04/2025	0000002586	022900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	022900050492	BROCA PARA METAL 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	022900050494	BROCA PARA METAL 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	150900010068	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 3 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	150900011025	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	90.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	M3	0.00	0.00	105.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	203400170066	MORTERO REFORZADO CON FIBRA X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	207100190134	POSTE DE FIERRO GALVANIZADO 4 In X 4.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	503300090164	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m	Metro	0.00	0.00	300.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	503300220022	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 280 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/04/2025	0000002586	895700080160	TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	300.00	0.00	
16.02.04 - Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícolas Centro Poblado Chen Che									
16/04/2025	0000002570	071000070247	FILTRO TIPO Y PARA AGUA DE HIERRO DUCTIL PN 16 DE 150 mm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	961600100065	ADAPTADOR BRIDA PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 160 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	962400060135	CODO PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL 150 mm X 90° CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090942	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 150 mm X 17 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090943	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 150 mm X 25 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090944	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 150 mm X 60 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090945	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 150 mm X 85 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090946	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 150 mm X 90 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090947	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 50 mm X 24 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
16/04/2025	0000002570	963100090948	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 50 mm X 60 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.02.04 - Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agrícolas Centro Poblado Chen Che								
16/04/2025	0000002570	963100090952	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 65 mm X 60 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
16/04/2025	0000002570	963100090953	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 65 mm X 70 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2025	0000002570	963100090954	NIPLE DE HIERRO DUCTIL 65 mm X 17 cm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2025	0000002570	967300060165	TEE PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL PN 16 150 mm X 150 mm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2025	0000002570	967300060171	TEE PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL PN 16 65 mm X 65 mm CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2025	0000002570	967800010180	VÁLVULA DE COMPUERTA PN 16 150 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2025	0000002570	968300030105	UNION DE HIERRO DUCTIL AUTOPORTANTE PN 16 150 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2025	0000002570	969800091053	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 16 BAR 63 mm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/04/2025	0000002602	110500120121	SERVICIO DE PRUEBA HIDRÁULICA DE SISTEMA DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,300.00
16.02.05 - Creacion Serv De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidades Campesi								
22/04/2025	0000002653	602000010116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
22/04/2025	0000002653	605500010022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22/04/2025	0000002653	607500030467	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ROTOMARTILLO	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
16.02.07 - Construccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)								
15/04/2025	0000002554	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052573	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052574	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052575	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052576	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052800	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N5A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052801	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N6A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052802	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N7A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002554	767400052803	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 498N8A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000030132	ESCARPIN DE CUERO PARA SOLDADURA	Par	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.02.07 - Construcción Muro De Contención; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)								
16/04/2025	0000002592	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000050345	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2025	0000002592	805000080564	TRAJE CON CAPUCHA DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UN	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2025	0000002592	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2025	0000002592	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2025	0000002592	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2025	0000002592	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2025	0000002592	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2025	0000002592	899600130022	MANDIL DE CUERO.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2025	0000002592	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	24.00	0.00
16/04/2025	0000002594	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2025	0000002594	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2025	0000002594	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2025	0000002594	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2025	0000002594	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2025	0000002598	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
21/04/2025	0000002598	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00
21/04/2025	0000002598	030200130058	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
21/04/2025	0000002598	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	220.00	0.00
21/04/2025	0000002598	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
21/04/2025	0000002598	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
21/04/2025	0000002598	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	1,580.00	0.00
21/04/2025	0000002599	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21/04/2025	0000002599	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
21/04/2025	0000002599	940100090013	ALQUILER DE NIVEL TOPOGRÁFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
21/04/2025	0000002599	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
21/04/2025	0000002600	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/04/2025	0000002600	767500030178	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002600	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.02.07 - Construcción Muro De Contención; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)									
23/04/2025	0000002680	151200050639	SEPARADOR DE CONCRETO X 7.5 cm	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23/04/2025	0000002680	203400120198	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2	M3	0.00	0.00	7.00	0.00	
23/04/2025	0000002681	526000130541	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
23/04/2025	0000002681	941500010020	ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	
23/04/2025	0000002681	941500010045	ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
23/04/2025	0000002681	941500020047	ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	720.00	
24/04/2025	0000002702	203400120335	CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2	M3	0.00	0.00	71.00	0.00	
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.I. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen									
14/04/2025	0000002501	203400060010	LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS	Unidad	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
14/04/2025	0000002501	410600020165	CINCEL DE ACERO PUNTA SDS MAX 1.9 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
14/04/2025	0000002501	410600020187	CINCEL DE ACERO PUNTA SDS PLUS X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
14/04/2025	0000002501	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	550.00	
16/04/2025	0000002583	022900020057	DISCO DE DESBASTE 7 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	022900020129	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	070400190001	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
16/04/2025	0000002583	154500030105	BISAGRA DE FIERRO 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	203400040062	CEMENTO PORTLAND TIPO HS CON ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS	Klg	0.00	0.00	9,222.50	0.00	
16/04/2025	0000002583	283400010030	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	283400010881	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4 cm X 5.5 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	285000020159	CONECTOR DE PVC SAP 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,465.00	
16/04/2025	0000002583	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,930.00	
16/04/2025	0000002583	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	962400100194	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	963000070035	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/04/2025	0000002583	967300070085	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA DESAGÜE 2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/04/2025	0000002585	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/04/2025	0000002585	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.I. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen								
16/04/2025	0000002585	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2025	0000002585	767400052564	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED71A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2025	0000002585	767400052565	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2025	0000002585	767400052566	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2025	0000002585	767400052567	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2025	0000002585	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2025	0000002585	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/04/2025	0000002585	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/04/2025	0000002585	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.02.10 - Adquisicion De Sistema De Informacion, Equipos De Impresion (matriciales, Plotter, Multifuncionales)								
22/04/2025	0000002644	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002644	740815400001	CONSOLA MULTIPLEXOR KVM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002644	740845500001	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002644	740892000001	SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002644	740892000277	SERVIDOR TIPO NAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002644	742223580046	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/04/2025	0000002644	952236860004	ESCANER OPTICO 600DPI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002645	170100030651	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS PARA EL SECT(Servicio		0.00	0.00	0.00	41,000.00
22/04/2025	0000002645	352000012496	CAPACITACION EN EL MANEJO DE DRONE	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
22/04/2025	0000002651	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
22/04/2025	0000002651	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
22/04/2025	0000002651	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
22/04/2025	0000002651	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00
22/04/2025	0000002651	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
22/04/2025	0000002651	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
22/04/2025	0000002652	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen								
15/04/2025	0000002532	020500030004	PIEDRA DE ESMERIL CONICA 25/32 in X 1 37/64 in X 3 5/32 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/04/2025	0000002532	203400120145	RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002533	110500090085	SERVICIO DE INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
15/04/2025	0000002534	603500010098	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
15/04/2025	0000002535	710300120261	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Cívico Culturales De La Plaza Cívica Del Centro Poblado Chen Chen								
15/04/2025	0000002535	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002535	715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002535	716000060646	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000002535	718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort								
15/04/2025	0000002538	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
15/04/2025	0000002538	022900020129	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
15/04/2025	0000002538	030200050270	PLANCHA DE ACERO ASTMA36 3/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/04/2025	0000002538	405700060058	SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
15/04/2025	0000002538	731500010704	PINTURA ACRILICA	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
15/04/2025	0000002538	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	25.00	0.00
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
21/04/2025	0000002620	207200031328	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38.10 mm X 203.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	285.00	0.00
21/04/2025	0000002620	207200031899	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	460.00	0.00
16.02.14 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas								
15/04/2025	0000002551	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21/04/2025	0000002628	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2025	0000002628	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2025	0000002628	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
21/04/2025	0000002628	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002628	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2025	0000002628	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/04/2025	0000002628	717200170220	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE LIMON	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/04/2025	0000002628	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002628	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002628	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002628	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado								
24/04/2025	0000002699	203400160014	ASFALTO EN FRIO	M2	0.00	0.00	3,518.00	0.00
24/04/2025	0000002699	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
16.02.16 - Reparacion Pistas En Av Aac Av Balta Av Manuel C De La Torre Av Ejercito Av Simon Bolivar Av La Paz								
21/04/2025	0000002616	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.02.23 - Creacion Serv De Proteccion Y Prevencion De Riesgos Calle 9 Octubre Cte Jv San Francisco Zona Ili								
22/04/2025	0000002635	603500010098	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22/04/2025	0000002635	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22/04/2025	0000002635	940100060008	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22/04/2025	0000002635	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,200.00
23/04/2025	0000002658	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	90.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200020325	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 70 cm X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200020326	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 80 cm X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200020327	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 85 cm X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200020328	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.33 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200031649	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200031719	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 101.60 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
23/04/2025	0000002658	207200120118	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 2 in X 2.20 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000002658	717200200019	PAPEL MILIMETRADO TAMAÑO OFICIO X 50 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002658	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2025	0000002659	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	360.00	0.00
23/04/2025	0000002659	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/04/2025	0000002660	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,112.00
16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
22/04/2025	0000002657	285400120775	LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO 12000 lm 100 W	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16.03.08 - C.d. Mtto Infra Drenajes Pluviales Av (la Paz,balta S.bolivar, Inter Vial) Calles (lima Tacna,ancash								
14/04/2025	0000002518	111000010005	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16.03.09 - D.t. Mtto Infra Drenajes Pluviales Av (la Paz,balta S.bolivar, Inter Vial) Calles (lima Tacna,ancash								
21/04/2025	0000002625	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002625	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002625	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2025	0000002625	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.03.18 - C.d. Mtto De Infraestructo De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
03/04/2025	0000002237	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	32.00	0.00
03/04/2025	0000002237	201700140156	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000002237	731500040001	AGUARRAS	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
03/04/2025	0000002237	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	17.00	0.00
03/04/2025	0000002237	805000030085	MASCARILLA PARA POLVO DE FILTRO INTERCAMBIABLE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.03.19 - D.t. Mito Infraestructura De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Distrito Moquegua								
22/04/2025	0000002637	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002637	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/04/2025	0000002637	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000080397	SELLO DE MADERA DE 5.2 cm X 13.4 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	716000170017	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	70.00	0.00
22/04/2025	0000002637	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
22/04/2025	0000002637	767400051762	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	767400051763	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	767400051764	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2025	0000002637	767400051765	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.03.20 - C.d. Mito Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata								
16/04/2025	0000002581	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
16/04/2025	0000002581	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
22/04/2025	0000002655	942000030026	ALQUILER DE MINIBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
22/04/2025	0000002655	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16.03.21 - D.t. Mito Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata								
15/04/2025	0000002543	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
15/04/2025	0000002543	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23/04/2025	0000002667	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00
16.03.24 - C.d.mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderías Aahh Mariscal Nieto Siglo								
22/04/2025	0000002646	133000160165	DETERGENTE EN POLVO X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/04/2025	0000002646	133000240096	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002646	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/04/2025	0000002646	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
22/04/2025	0000002646	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
22/04/2025	0000002646	501100041458	BOLSA DE POLIETILENO 7 µm X 38 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.03.26 - C.d.mtto Periódico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
21/04/2025	0000002604	207200020125	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/04/2025	0000002632	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/04/2025	0000002654	111100020005	SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.03.27 - D.t.mtto Periódico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
21/04/2025	0000002603	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2025	0000002603	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.03.29 - D.t. Tmto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habitad Y Plaza De Armas En Cp Los Angeles								
21/04/2025	0000002626	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.03.30 - C.d. Mtto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulet Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen								
15/04/2025	0000002557	260300010017	SERVICIO DE ESMERILADO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS DE FIERRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
15/04/2025	0000002557	600100040013	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,166.00
16.03.32 - C.d. Mtto Preven Infra Recrea Y Depor Parques Hebert De La Flor Santa Elena Ejercito D Salvacion Che								
16/04/2025	0000002582	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	274.00	0.00
16/04/2025	0000002582	207100010030	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 25 cm X 40 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2025	0000002582	207100010051	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 30 cm X 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2025	0000002582	207200031038	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 30 mm X 50 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	566.00	0.00
16/04/2025	0000002582	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	139.00	0.00
16.03.36 - C.d. Limpieza Y Nivelacion De La Troza Carerizable Desvio A Yojo Via Mo-558 En Distrito Cuchumbaya								
21/04/2025	0000002607	110500040076	SERVICIO RELLENO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,800.00
21/04/2025	0000002608	071100381507	SERVICIO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
16.05.10 - Elab Exp Tec Ioarr Remodelación Campo Deportivo Construc Gimnasios Adq Equip Depor Rec Simon Bolivar								
23/04/2025	0000002666	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
16.05.10 - Elab Exp Tec Ioarr Remodelacion Campo Deportivo Construc Gimnasios Adq Equip Depor Rec Simon Bolivar								
23/04/2025	0000002678	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00

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

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

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

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



Firmado digitalmente
por ALARCON PERALTA
Ediza FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2025-04-25
15:57:05:00

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

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

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