

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/
03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía								
30/04/2025	0000002782	070100250047	ASESORÍA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
30/04/2025	0000002782	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
05 - Oficina De Imagen Institucional								
28/04/2025	0000002719	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,495.00
28/04/2025	0000002719	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,130.00
28/04/2025	0000002719	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,900.00
28/04/2025	0000002736	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/04/2025	0000002736	071100387545	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/04/2025	0000002736	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,360.00
28/04/2025	0000002736	150100070015	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
28/04/2025	0000002736	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
28/04/2025	0000002736	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
28/04/2025	0000002736	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
28/04/2025	0000002736	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/04/2025	0000002738	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
28/04/2025	0000002723	071100435917	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACION TÉCNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06.01.03 - Oficina De Supervision.Y Liquidacion De Obras								
28/04/2025	0000002728	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.01.82 - Super Mtto Preventivo Infraes Recreativa Y Deportiva Parques Helbert De La Flor.Santa Elena Ejercito								
28/04/2025	0000002716	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
28/04/2025	0000002717	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
09 - Gerencia De Asesoría Juridica								
28/04/2025	0000002731	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
28/04/2025	0000002731	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
10.01 - Gerencia De Planéamiento.Y.Presupuesto.								
29/04/2025	0000002761	071100437076	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN PLANIFICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
29/04/2025	0000002756	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad								
29/04/2025	0000002752	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00
29/04/2025	0000002752	071100385757	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/
11.03 - Sub Gerencia De Contabilidad								
29/04/2025	0000002752	071100386286	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
29/04/2025	0000002752	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,100.00
29/04/2025	0000002752	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
29/04/2025	0000002759	071100386223	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
11.04 - Sub Gerencia De Tesorería								
29/04/2025	0000002763	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,600.00
29/04/2025	0000002763	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00
29/04/2025	0000002763	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06 - Oficina De Control Patrimonial								
29/04/2025	0000002758	071100434927	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/04/2025	0000002758	071100437064	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CONTROL PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
25/04/2025	0000002712	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Areas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
21/04/2025	0000002601	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
21/04/2025	0000002601	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
21/04/2025	0000002601	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	139200470034	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 g	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	503300110069	SOGA DE NAILON 5/8 in	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
21/04/2025	0000002601	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000050070	GUANTE DE BADANA TALLA M	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	200.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000080238	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	40.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000080340	MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE NOTEX IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000080466	LINEA DE VIDA DE POLIÉSTER 3/4 in X 1.80 m PARA ARNES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2025	0000002601	805000090001	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2025	0000002601	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/04/2025	0000002601	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/	
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines.Y Ovalos									
21/04/2025	0000002601	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/04/2025	0000002601	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/04/2025	0000002601	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
21/04/2025	0000002601	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/04/2025	0000002601	899600140052	MAMELUCO DE TASLAN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
21/04/2025	0000002601	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/04/2025	0000002601	940100070075	ALQUILER DE BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,700.00	
12.05 - Ideas De Inversion - Uf Gsc									
28/04/2025	0000002751	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
28/04/2025	0000002751	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
29/04/2025	0000002764	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
29/04/2025	0000002764	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
29/04/2025	0000002764	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
13.04.08 - Oficina Principal Con Atencion A Las Personas Con Discapacidad - Omaped									
29/04/2025	0000002765	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13.07.03 - Plan De Negocio Mejor De Productividad Palta Hass En La Asoc Agricola Campo Verde									
28/04/2025	0000002735	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13.07.16 - Plan De Negocio Mejor De Produccion Y Comercializacion De Trucha Arcoiris En Empresa Lago Ccausillun									
28/04/2025	0000002739	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	19.00	0.00	
13.07.25 - Plan De Negocio Mejor Serv En Procesos De Fabricacion De Estructuras Metalicas Del Aeo Company C&f									
24/04/2025	0000002703	672223020001	CARGADOR - ELEVADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/04/2025	0000002703	675081900001	PRENSA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2025	0000002774	675020750001	MAQUINA DE CORTE POR PLASMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13.07.56 - Plan De Negocio Mejor De Serv Turisticos Del Alojamiento En Aeo Albert Grup Pereu Serv Multiples									
28/04/2025	0000002732	352000011676	TALLER EN TEMAS EMPRESARIALES DE GESTION Y ORGANIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto									
30/04/2025	0000002768	050500030015	HORMONA DE ENRAIZAMIENTO	Litro	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2025	0000002768	050500050018	DETERGENTE DE USO AGRÍCOLA LÍQUIDO CONCENTRADO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2025	0000002768	050500060004	HUMUS DE LOMBRIZ	Klg	0.00	0.00	600.00	0.00	
30/04/2025	0000002768	050500060060	SUSTRATO PARA JARDINERIA - FIBRA DE COCO CON VERMICULITA X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2025	0000002768	070400180005	ESPUMA DE POLIURETANO DE 1 in X 1.50 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2025	0000002768	133000240065	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Litro	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
30/04/2025	0000002768	135000210299	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 80 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/04/2025	0000002768	337500020226	FUNGICIDA AGRÍCOLA 2-(4-CLOROFENIL)-3-CICLOPROPIL-1-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)-BUTAN-2-OL X	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002768	541100020760	NTP 311.303:1989 SACOS DE RAFIA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/04/2025	0000002768	541100024000	NTP 319.232:1988 (REVISADA EL 2016) TINTAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/04/2025	0000002768	642900040040	MACETERO DE PLASTICO (MENOR A 1/4 UIT) 5 cm X 7 cm	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
30/04/2025	0000002768	767400090359	CINTA TERMICA DE IMPRESION PARA RIMAGE COD. REF. 2002161 COLOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/04/2025	0000002768	952258120017	MONITOR OLED 32 ln	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002771	070500030182	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
30/04/2025	0000002771	071100433903	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
30/04/2025	0000002771	071100438543	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE PSICOMOTRICIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30/04/2025	0000002771	250500040181	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE COSMETOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30/04/2025	0000002771	250500040188	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE SUBLIMACION EN TAZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30/04/2025	0000002771	250500040195	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE SERIGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30/04/2025	0000002771	352000014028	CAPACITACION EN DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
13.12 - Mejor Del Servicio Practica Deportiva Y Recreativa En El Coliseo Municipal San Francisco								
29/04/2025	0000002760	071100435741	SERVICIO DE PROMOTOR DEPORTIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
29/04/2025	0000002760	250500040008	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
29/04/2025	0000002760	250500040241	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTSAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,300.00
29/04/2025	0000002760	250500040242	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BASQUET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/04/2025	0000002760	250500040261	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29/04/2025	0000002760	250500040263	SERVICIO DE ARBITRAJE DE AJEDREZ	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29/04/2025	0000002760	271000010001	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
13.15 - Supervision Ficha Emergencia Limpieza Desc. Y Encauzamiento Río Huaracane Medida De Prevenci								
25/04/2025	0000002713	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/04/2025	0000002713	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
25/04/2025	0000002713	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/04/2025	0000002713	899600040582	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/04/2025	0000002713	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15.01 - Gerencia Desarrollo Urbano, Ambiental Y Acondicionamiento Territorial.								
29/04/2025	0000002766	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15.02 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento								
28/04/2025	0000002724	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/	
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
28/04/2025	0000002737	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15.04 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
24/04/2025	0000002708	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica									
28/04/2025	0000002740	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/04/2025	0000002740	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/04/2025	0000002740	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/04/2025	0000002740	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00	
28/04/2025	0000002740	767400051125	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/04/2025	0000002742	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
28/04/2025	0000002742	071100430875	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
28/04/2025	0000002742	071100434157	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
28/04/2025	0000002743	071100380290	SERVICIO DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
28/04/2025	0000002743	071100380849	SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION PROY. INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
28/04/2025	0000002743	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PU	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00	
28/04/2025	0000002744	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
28/04/2025	0000002744	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
28/04/2025	0000002744	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
28/04/2025	0000002745	071100430445	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE REPORTE DE SEGUIMIENTO AL CIERRE DE EJECUCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
28/04/2025	0000002745	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas									
28/04/2025	0000002715	071100443491	SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE OBR	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00	
16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
28/04/2025	0000002725	022900020125	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/04/2025	0000002725	070100161524	CONSULTORIA P/OPTIMIZACION DEL TRAMITE DE AUTORIZACION DE CONEXION DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
28/04/2025	0000002725	070400190121	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
28/04/2025	0000002725	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
28/04/2025	0000002725	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
28/04/2025	0000002725	151200070018	CINTILLO DE PLASTICO 3.5 mm X 30 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002725	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	145.00	0.00	
28/04/2025	0000002725	285000050032	ENCHUFE ADAPTADOR MULTIPLE CON 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/04/2025	0000002725	285000050162	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/	
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort									
26/04/2025	0000002714	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado									
29/04/2025	0000002753	526000020008	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
29/04/2025	0000002753	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
29/04/2025	0000002753	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
16.02.18 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco									
29/04/2025	0000002755	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
16.02.23 - Creacion Serv De Proteccion Y Prevencion De Riesgos Calle 9 Octubre Cte Jv San Francisco Zona Iii									
28/04/2025	0000002726	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
28/04/2025	0000002726	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00	
28/04/2025	0000002727	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	360.00	0.00	0.00	0.00	
28/04/2025	0000002727	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	360.00	0.00	
16.03.14 - C.d. Mtto Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua									
25/04/2025	0000002709	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
16.03.26 - C.d.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De									
28/04/2025	0000002747	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	25.00	
28/04/2025	0000002747	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	25.00	
29/04/2025	0000002757	071100436043	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
30/04/2025	0000002777	285400080765	FOCO TIPO BOMBILLA 13 W	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16.03.27 - D.t.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De									
28/04/2025	0000002720	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
30/04/2025	0000002775	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
30/04/2025	0000002775	718500050051	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2025	0000002775	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2025	0000002775	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2025	0000002775	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
16.03.30 - C.d. Mtto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulét Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen									
28/04/2025	0000002748	150600010003	PERNO DE ACERO 1/4 in X 3 in CON TUERCA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
16.03.32 - C.d. Mtto Preven Infra Recrea Y Depor Parques Hebert De La Flor Santa Elena Ejercito D Salvacion Che									
25/04/2025	0000002711	135000210220	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 20 cm X 30 cm	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00	
25/04/2025	0000002711	150600011958	PERNO DE ACERO AUTOPERFORANTE CON CABEZA HEXAGONAL 1 in X 5.5 mm CON ARANDELA NE	Unidad	0.00	0.00	237.00	0.00	
25/04/2025	0000002711	201700140280	PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm	M2	0.00	0.00	30.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/
16.03.32 - C.d. Mito Preven Infra Recrea Y Depor Parques Hebert De La Flor Santa Elena Ejercito D Salvacion Che								
25/04/2025	0000002711	526000110064	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
25/04/2025	0000002711	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25/04/2025	0000002711	731500040021	DISOLVENTE	Litro	0.00	0.00	800.00	0.00
25/04/2025	0000002711	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	13.00	0.00
25/04/2025	0000002711	801600020019	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MADERA DE 40 cm X 60 cm CUIDADO HOMBRES T	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.05.22 - Elab Exp Tec Creación Serv Trans Vial Interurbana Troca Carrozable Sujabaya Pampa Grande D. Cuchumba								
28/04/2025	0000002733	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
28/04/2025	0000002733	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/04/2025	0000002733	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	25.00	0.00
28/04/2025	0000002733	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/04/2025	0000002733	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2025	0000002733	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
28/04/2025	0000002733	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2025	0000002733	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/04/2025	0000002733	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
28/04/2025	0000002733	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
28/04/2025	0000002733	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
28/04/2025	0000002746	354300140006	GAS ACETILENO INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
28/04/2025	0000002729	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/04/2025	0000002729	600100040097	SERVICIO DE PINTADO DE BARANDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/04/2025	0000002730	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	7.00	0.00
29/04/2025	0000002754	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUÁDRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
29/04/2025	0000002754	941500020026	ALQUILER DE COMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00

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" o "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: 2025-05-05
09:47-05:00

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

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

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