

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
05 - Oficina De Imagen Institucional								
05/05/2025	0000002819	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
05/05/2025	0000002819	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
05/05/2025	0000002819	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
05/05/2025	0000002823	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
05/05/2025	0000002823	501500030028	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06/05/2025	0000002825	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
06/05/2025	0000002829	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
06/05/2025	0000002829	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
06.01.03 - Oficina De Supervision Y Liquidacion De Obras								
05/05/2025	0000002796	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08/05/2025	0000002903	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06.01.04 - Super Creación Serv De Protección Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias Comunidad Caru								
05/05/2025	0000002813	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
06.01.13 - Supervision Construcción De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Mo								
05/05/2025	0000002792	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,392.60
06.01.19 - Super Mto Emergencia Prioritaria Garantizar Continuidad Operativa Laguna Prim Planta Aguas Residual								
06/05/2025	0000002826	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/05/2025	0000002902	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	41.00	0.00
08/05/2025	0000002902	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
06.01.20 - Eval Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta								
06/05/2025	0000002827	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.25 - Super Mito De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
06/05/2025	0000002824	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06.01.41 - Supervision Ad Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Sectores Agrícolas Cp Chen Che								
30/04/2025	0000002769	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,960.00
30/04/2025	0000002770	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	162.00	0.00
06.01.47 - Evaluación De Exp Tec Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Recreativa En El Coliseo Municipal								
06/05/2025	0000002854	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06/05/2025	0000002855	071100380780	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06/05/2025	0000002856	071100384733	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
06.01.57 - Super Mito Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa								
08/05/2025	0000002900	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06.01.58 - Super Mito Infraestructura Riego Sectores Bellavista Calacoa Muylaque San Cristobal Sijuaya								
05/05/2025	0000002794	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002794	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002794	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2025	0000002892	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.64 - Ejecu Por Contrata Recupe Y Cierre D Area Degradada Residuos Solidos Munic Botadero Quebrada Cemen								
06/05/2025	0000002848	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.01.82 - Super Mito Preventivo Infraes Recreativa Y Deportiva Parques Helbert De La Flor Santa Elena Ejercito								
05/05/2025	0000002808	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/05/2025	0000002810	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2025	0000002898	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2025	0000002898	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
08/05/2025	0000002899	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
06.01.83 - Super Mto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque Yojo E Infra Canal Princ								
05/05/2025	0000002795	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002795	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002811	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06/05/2025	0000002852	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00
06/05/2025	0000002853	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
09/05/2025	0000002908	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
09/05/2025	0000002908	091100010249	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. AMARILLA X 6	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
09/05/2025	0000002908	091100070110	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Doc.	0.00	0.00	50.00	0.00
10.01 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.								
06/05/2025	0000002847	070100020036	CONSULTORIA EN GESTION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
06/05/2025	0000002841	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
06/05/2025	0000002846	071100430749	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A AUDIENCIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06/05/2025	0000002846	071100435575	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/05/2025	0000002896	071100387403	SERVICIO DE REVISION, ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y PROC	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion									
08/05/2025	0000002897	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/05/2025	0000002897	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/05/2025	0000002919	071100437215	SERVICIO DE ANALISIS, RECOPIACION DE INFORMACION Y ELABORACION DE PROPUESTA DE DO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
09/05/2025	0000002920	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11.01.- Gerencia De Administracion									
02/05/2025	0000002783	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
02/05/2025	0000002783	071100382686	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
02/05/2025	0000002783	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,400.00	
02/05/2025	0000002783	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
02/05/2025	0000002783	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
02/05/2025	0000002783	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
02/05/2025	0000002783	071100437557	SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
02/05/2025	0000002783	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02/05/2025	0000002784	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
02/05/2025	0000002785	210100010452	SERVICIO DE FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
05/05/2025	0000002816	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
06/05/2025	0000002842	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
06/05/2025	0000002842	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
06/05/2025	0000002845	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
11.02 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales									
05/05/2025	0000002820	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,699.00	
07/05/2025	0000002880	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
07/05/2025	0000002880	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
07/05/2025	0000002880	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
07/05/2025	0000002880	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,400.00	
07/05/2025	0000002880	071100431125	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS POR ACUERDO MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00	
07/05/2025	0000002880	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
07/05/2025	0000002880	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
07/05/2025	0000002880	071100434562	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS CONTRATACIONES MENORES O I	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
07/05/2025	0000002880	071100436956	SERVICIO ADMINISTRATIVO TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
07/05/2025	0000002880	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
07/05/2025	0000002880	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
11.02 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales								
07/05/2025	0000002880	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,200.00
07/05/2025	0000002880	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,400.00
07/05/2025	0000002880	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,600.00
08/05/2025	0000002889	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00
08/05/2025	0000002889	170100032356	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08/05/2025	0000002904	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00
08/05/2025	0000002904	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00
08/05/2025	0000002904	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08/05/2025	0000002904	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06 - Oficina De Control Patrimonial								
07/05/2025	0000002868	071100435502	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
07/05/2025	0000002879	071100433136	SERVICIO DE REGISTRO, CODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MARGES PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
07/05/2025	0000002879	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
07/05/2025	0000002879	170100031533	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO DE LOGISTICA SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11.08 - Oficina De Almacen Central								
06/05/2025	0000002857	071100430074	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACEN A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
06/05/2025	0000002857	071100433133	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,600.00
06/05/2025	0000002857	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,600.00
06/05/2025	0000002857	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06/05/2025	0000002857	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
08/05/2025	0000002905	210100010047	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
08/05/2025	0000002907	071100436961	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	Servicio	0.00	2,800.00	0.00	0.00
12.01 - Gerencia De Servicios A La Ciudad								
30/04/2025	0000002779	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
04/05/2025	0000002788	055200070017	TIJERA PARA PODAR DE 51 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
04/05/2025	0000002788	055200080011	ESCOBA DE METAL PARA JARDIN DE 22 DIENTES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
04/05/2025	0000002788	410600060029	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
04/05/2025	0000002789	139200100096	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	Unldad	0.00	0.00	75.00	0.00
04/05/2025	0000002789	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
04/05/2025	0000002790	175500100144	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
04/05/2025	0000002790	458000031290	CUERDA DE CORTE PARA DESBROZADORA 2.7 mm X 360 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/	
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos									
28/04/2025	0000002750	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000060446	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	716000110030	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	717200030194	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/	
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservación De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos									
28/04/2025	0000002750	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052177	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/04/2025	0000002750	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12.05 - Ideas De Inversion - Uf Gsc -									
06/05/2025	0000002843	071100380274	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
13.02 - Gerencia Desarrollo Economic Social									
07/05/2025	0000002881	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,800.00	
07/05/2025	0000002883	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	45.00	0.00	
07/05/2025	0000002883	097900090015	EMPANADA DE POLLO	Unidad	0.00	0.00	520.00	0.00	
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi									
06/05/2025	0000002839	071100442024	SERVICIO DE COORDINACION Y ARTICULACION COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
13.03.04 - Mejoramiento Servicio De Provision Agua Para Riego En Canales De Distribucion Localidad Muyllaque									
08/05/2025	0000002891	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
08/05/2025	0000002891	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
08/05/2025	0000002891	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
08/05/2025	0000002891	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/05/2025	0000002891	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/05/2025	0000002891	767400040138	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
08/05/2025	0000002891	767400062998	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/05/2025	0000002891	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
13.04.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna									
06/05/2025	0000002844	070500040144	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13.04.09 - Programa De Ludotecas									
05/05/2025	0000002797	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
05/05/2025	0000002798	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
05/05/2025	0000002799	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
05/05/2025	0000002800	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
13.04.10 - Programa Vaso De Leche								
06/05/2025	0000002858	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13.07.17 - Plan De Negocio Ampliacion De La Produccion Gastronomica De La Aeo Chen Chen Contratistas Generales								
07/05/2025	0000002861	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
13.07.22 - Plan De Negocio Mejor Reparacion Y Mantenimiento Del Parque Automotor En Aeo R Y R Santa Fe ScrI								
30/04/2025	0000002776	252218170002	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	416400060071	JUEGO DE DADOS 1/2 in X 30 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	462213410001	CARGADOR DE BATERIA EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	672223020004	CARGADOR - ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO 4 TN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	672227260001	COMPRESORA DE AIRE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	672274680004	LLAVE DE IMPACTO CON LLAVE TUBULAR PARA PERNO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	672274680005	LLAVE DE IMPACTO CON LLAVE TUBULAR PARA PERNO 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	675000380001	ALINEADOR DE RUEDAS - BALANCEADOR DE RUEDAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	675000380005	MAQUINA BALANCEADORA DE NEUMATICOS PARA AUTOS Y CAMIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	675026900004	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2025	0000002776	675034600003	MAQUINA DESENLANTADORA ELECTROHIDRAULICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002776	746444910006	GABINETE DE METAL RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002778	022000010027	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALLER	Servicio	0.00	0.00	0.00	170,000.00
30/04/2025	0000002778	111100020179	SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE COBERTURA DE TECHO DE ALUZINC	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00
13.07.40 - Plan De Negocio Mejor Procesos En Unidades De Produc De Aeo Asoc Panaderia Pasteleria Dulces Creacio								
08/05/2025	0000002901	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
13.07.41 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Papa En Aeo Productores Agropecuariós Cultivo Andinos Papa Maiz								
06/05/2025	0000002837	050500070101	FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO 11% N + 8% P + 6% K CONCENTRADO SOLU	Unidad	0.00	0.00	108.00	0.00
06/05/2025	0000002837	050500070153	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
06/05/2025	0000002837	337500020014	AZUFRE EN POLVO SECO (DP) X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2025	0000002837	337500030074	HERBICIDA AGRICOLA 500 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE X 1 L	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
06/05/2025	0000002837	337500070005	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	Litro	0.00	0.00	36.00	0.00
06/05/2025	0000002837	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
06/05/2025	0000002837	416000040006	BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00
06/05/2025	0000002837	672208530005	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
13.07.43 - Plan De Neg Mejor Volúmenes De Produc Cultivo De Pitahaya Con Herramientas Y Equipos Para Asoc Agrop								
07/05/2025	0000002869	646100060301	CESTO DE PLASTICO PARA COSECHA 31.6 cm X 36.2 cm X 51.8 cm	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
07/05/2025	0000002869	646100060302	CILINDRO DE PLASTICO X 230 L	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13.07.43 - Plan De Neg Mejor Volumen es De Producc Cultivo De Pitahaya Con Herramientas Y Equipos Para Asoc Agrop								
07/05/2025	0000002869	672208530001	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
13.07.44 - Plan De Negocio Mejor De Produccion De Pitahaya En La Asociación Agrícola Sostenible Moqueguana								
24/04/2025	0000002704	030100020036	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 12	Kg	0.00	0.00	1,000.00	0.00
24/04/2025	0000002704	050500060039	ESTIERCOL DE AUQUENIDO	M3	0.00	0.00	400.00	0.00
24/04/2025	0000002704	207200120161	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
07/05/2025	0000002867	050500011070	ESQUEJE DE PITAHAYA- Hylocereus Costaricensis	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
13.07.46 - Plan D Negocio Mejor Manejo Agrono Cultivo Pitahaya Con Implem Equipos E Insumos E Infra Asoc Agrico								
24/04/2025	0000002700	050500070285	FERTILIZANTE N 12.4% + P 11% + K 18% + S 8% + Mg 2.7% + MICROELEMENTOS B 015% + Fe 0.2% + I	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
13.07.57 - Plan De Negocio Mejor Proceso Productivo Crianza De Cuyes Asoc Criadores D Cuy Emprendedor Valle Moq								
09/05/2025	0000002913	042266180001	MOTOGUADAÑA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
09/05/2025	0000002914	042267130001	MOTOPULVERIZADOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000002915	830800030107	GAZAPERA CIRCULAR DE ALAMBRE GALVANIZADO 23 cm X 36 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
09/05/2025	0000002915	839500010292	BEBEDERO AUTOMÁTICO TIPO NIPLE	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
09/05/2025	0000002915	839500010327	COMEDERO DE PLÁSTICO TIPO TOLVA PARA CUYES X 6 kg	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
09/05/2025	0000002916	030400080109	MALLA DE ACERO GALVANIZADO 3/4 in X 90 cm X 30 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
09/05/2025	0000002916	201700020415	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 80 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
09/05/2025	0000002916	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/05/2025	0000002916	963400070006	MANGUERA DE PVC 5/16 in	Metro	0.00	0.00	294.00	0.00
09/05/2025	0000002916	963400080060	MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63 mm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
07/05/2025	0000002872	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00
07/05/2025	0000002878	071100441911	SERVICIO DE DOCENCIA DEL CURSO EDUCACION INCLUSIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L								
02/05/2025	0000002786	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	87.00	0.00
02/05/2025	0000002786	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	87.00	0.00
02/05/2025	0000002786	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
02/05/2025	0000002786	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2025	0000002886	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
13.16 - C.d.ficha Emergen Protec Descolmat Bocatomas Sector Rio Huaracane Dist Moq Intensas Precipitaciones								
08/05/2025	0000002893	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,300.00
08/05/2025	0000002893	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
13.17 - D.t. Ficha Emergen Protec Descolmat Bocatomas Sector Rio Huaracane Dist Móg Intensas Precipitaciones								
08/05/2025	0000002894	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2025	0000002894	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
08/05/2025	0000002894	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2025	0000002894	715000250068	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
08/05/2025	0000002894	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2025	0000002894	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2025	0000002894	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2025	0000002894	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
08/05/2025	0000002894	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2025	0000002894	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2025	0000002894	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2025	0000002894	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2025	0000002894	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2025	0000002894	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2025	0000002894	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13.18 - Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En La Cadena Productiva De La Uva								
07/05/2025	0000002877	042267130006	ATOMIZADOR AGRICOLA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2025	0000002877	042299620001	TRITURADORA FORESTAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
08/05/2025	0000002884	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
05/05/2025	0000002814	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	45.00	0.00
05/05/2025	0000002822	210100010063	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica								
06/05/2025	0000002831	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
09/05/2025	0000002911	133000010013	ÁCIDO MURIÁTICO X 980 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/05/2025	0000002911	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/05/2025	0000002911	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/05/2025	0000002911	133000160165	DETERGENTE EN POLVO X 3 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/05/2025	0000002911	133000240139	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
09/05/2025	0000002911	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/05/2025	0000002911	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica								
09/05/2025	0000002911	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/05/2025	0000002911	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/05/2025	0000002911	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
09/05/2025	0000002911	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
09/05/2025	0000002911	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/05/2025	0000002911	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/05/2025	0000002911	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/05/2025	0000002911	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/05/2025	0000002911	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000002912	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	127.00	0.00
16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas								
05/05/2025	0000002815	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
05/05/2025	0000002815	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
05/05/2025	0000002815	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
05/05/2025	0000002815	071100439344	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/05/2025	0000002815	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
05/05/2025	0000002815	526000130137	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
28/04/2025	0000002721	150600050489	PERNO DE FIERRO 1/2 in X 3 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	3,867.00	0.00
28/04/2025	0000002721	151100010008	TUERCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1,440.00	0.00
28/04/2025	0000002721	152300040050	ARANDELA DE ACERO A PRESION 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1,440.00	0.00
07/05/2025	0000002860	602294410001	TORQUIMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.03 - Construcccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
05/05/2025	0000002801	203400170028	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	600.00	0.00
06/05/2025	0000002828	203400220020	CEMENTO PORTLAND TIPO IP	Klg	0.00	0.00	42,500.00	0.00
16.02.04 - Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Centro Poblado Chen Che								
30/04/2025	0000002773	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
08/05/2025	0000002895	941500020069	ALQUILER DE MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00
16.02.07 - Construcccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)								
05/05/2025	0000002821	022900020080	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002821	022900020104	DISCO DE CORTE PARA METAL 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2025	0000002821	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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)								
05/05/2025	0000002821	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
05/05/2025	0000002821	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002821	022900040028	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 40	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
05/05/2025	0000002821	022900040039	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 80	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
05/05/2025	0000002821	023500010009	ESCOBILLA PARA PULIR DE METAL CON MANGO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002821	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002821	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002821	025500010038	LIJA PARA PULIR MADERA N°150	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002821	070400090002	POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2.40 m X 1.20 m X 2 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/05/2025	0000002821	070400090036	POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 8 in X 4 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
05/05/2025	0000002821	175500140152	GRASA LUBRICANTE PARA TUBO DE PVC TIPO UF	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002821	203400080017	YESO X 28 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2025	0000002821	203400100001	OCRE	Kilg	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002821	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
05/05/2025	0000002821	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
05/05/2025	0000002821	405700060128	SOLDADURA CELLOCORD 3/16 in	Kilg	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002821	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/05/2025	0000002821	503300090093	PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2025	0000002821	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2025	0000002821	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002821	967200070144	TAPON DE PVC 6 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002821	969500110057	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 6 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2025	0000002833	110500040038	SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
06/05/2025	0000002833	600100040020	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
06/05/2025	0000002833	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06/05/2025	0000002834	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	105.00	0.00
06/05/2025	0000002834	203400020032	ARENA DE PIEDRA TRITURADA SELECCIONADA	M3	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2025	0000002834	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	M3	0.00	0.00	30.00	0.00
06/05/2025	0000002834	203400070066	PIEDRA GRANDE 6 in A 8 in	M3	0.00	0.00	120.00	0.00
06/05/2025	0000002834	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	210.00	0.00
06/05/2025	0000002834	203400170028	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	270.00	0.00
06/05/2025	0000002835	110500040024	SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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)								
06/05/2025	0000002835	110500040030	SERVICIO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
06/05/2025	0000002835	110500090085	SERVICIO DE INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
06/05/2025	0000002836	110500040018	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.02.11 - Creación De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen								
30/04/2025	0000002772	600100040150	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,500.00
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort								
24/04/2025	0000002697	030200130001	VARILLA DE ACERO 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000002697	070400150156	NEOPRENO 3/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2025	0000002697	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
24/04/2025	0000002697	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
24/04/2025	0000002697	731500010704	PINTURA ACRILICA	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
24/04/2025	0000002697	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/04/2025	0000002697	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
02/05/2025	0000002787	526000130800	INSTALACION DE REJILLA DE ACERO (ALCORQUE)	Servicio	0.00	0.00	0.00	61,225.00
07/05/2025	0000002871	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	550.00	0.00
07/05/2025	0000002871	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
05/05/2025	0000002805	203400040062	CEMENTO PORTLAND TIPO HS CON ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS	Klg	0.00	0.00	63,750.00	0.00
05/05/2025	0000002806	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
05/05/2025	0000002806	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
06/05/2025	0000002838	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	180.00	0.00
06/05/2025	0000002838	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	0.00	0.00	300.00	0.00
08/05/2025	0000002887	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado								
05/05/2025	0000002791	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,230.01
05/05/2025	0000002809	203400120224	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO	Galon	0.00	0.00	880.00	0.00
05/05/2025	0000002809	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
05/05/2025	0000002809	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/05/2025	0000002809	675080890001	MEZCLADORA DE TROMPO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.20 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl								
23/04/2025	0000002677	503300250085	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000002677	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
16.02.20 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl								
23/04/2025	0000002677	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/04/2025	0000002677	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
23/04/2025	0000002677	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/04/2025	0000002677	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000002677	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
23/04/2025	0000002677	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002677	716000170017	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mLAPROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/04/2025	0000002677	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
23/04/2025	0000002677	717200050281	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2025	0000002677	717200170220	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE LIMON	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
23/04/2025	0000002677	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.03.02 - C.d. Mto Emergencia Prioritaria Garant Continuida Oper Laguna Prim Planta Trat Aguas Residuales								
08/05/2025	0000002885	071100388444	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
08/05/2025	0000002885	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	160.00	0.00
08/05/2025	0000002885	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00
16.03.06 - C.d.mtto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
07/05/2025	0000002873	605500050041	SERVICIO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
16.03.20 - C.d. Mto Periodico Camino Herradura E Infraestructura De Riego Anexos De Carumas Solajo Saylapa Ata								
07/05/2025	0000002863	899600080462	CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/05/2025	0000002864	071100433469	SERVICIO DE REPLANTEO Y ACTUALIZACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
07/05/2025	0000002875	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/05/2025	0000002876	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16.03.22 - C.d. Mto Infraestructura Riego Sectores Bellavista Calacoa Muylaque San Cristobal Sijuaya								
05/05/2025	0000002818	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/05/2025	0000002818	210100010063	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.03.23 - D.t. Mto Infraestructura Riego Sectores Bellavista Calacoa Muylaque San Cristobal Sijuaya								
05/05/2025	0000002817	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/05/2025	0000002817	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
16.03.26 - C.d.mtto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
05/05/2025	0000002793	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000002866	526000130027	INSTALACION DE VIDRIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/	
16.03.29 - D.t. Tmtto Infra Publica De Parques Primera Quinta Etapa Habilidad Y Plaza De Armas En Cp Los Angeles									
05/05/2025	0000002812	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16.03.32 - C.d. Mto Preven Infra Recrea Y Depor Parques Hebert De La Flor Santa Elena Ejercito D Salvacion Che.									
07/05/2025	0000002870	201700140280	PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm	M2	0.00	0.00	50.00	0.00	
16.03.36 - C.d. Limpieza Y Nivelacion De La Troza Carerozable Desvio A Yojo Via Mo-558 En Distrito Cuchumbaya									
09/05/2025	0000002910	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,570.00	
16.05.02 - Elab Exp Tec Creacion Serv Mov Urb En Asoc De Viv Roma Aymara, Cesar Vallejo, Al Fondo Hay Sitio, Ta									
07/05/2025	0000002859	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00	
16.05.22 - Elab Exp Tec Creacion Serv Trans Vial Interurbana Troca Carrozable Sujabaya Pampa Grande D. Cuchumba									
28/04/2025	0000002734	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16.05.24 - Elab Exp Tec Amplia Electrificacion Rural Sectores Agricolas De Trapiche, Yaravico Attillo Montalvo									
29/04/2025	0000002762	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	710600070057	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	70.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	715000010070	AGENDA TAPA DE BIOCUEIRO IMPRESO 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200050279	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200050281	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200050366	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 150 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2025	0000002762	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
16.05.24 - Elab Exp Tec Amplia Electrificación Rural Sectores Agrícolas De Trapiche, Yaravico Attilio Montalvo								
30/04/2025	0000002780	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	75.00	0.00
30/04/2025	0000002780	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2025	0000002780	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	0000002780	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2025	0000002781	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
06/05/2025	0000002830	374500010004	ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DE TERRENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
06/05/2025	0000002832	071000011120	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF16243	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000011451	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF4054	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000011665	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF9018	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000011743	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF17509	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000031172	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. FS19914	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000031380	FILTRO PETROLEO COD. REF. FF5058	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000031381	FILTRO PETROLEO COD. REF. FF5640	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2025	0000002832	071000031382	FILTRO PETROLEO COD. REF. FS19560	Unidad	0.00	0.00	4.00	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: 2025-05-12
08:49:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
CPC. *Isabel Llanquinos Escalante*
(GERENTE DE ADMINISTRACION)

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