

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01 - Alcaldía								
26/05/2025	0000003227	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26/05/2025	0000003229	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003229	710300120139	NOTA AUTOADHESIVA 7.3 cm X 7.3 cm X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/05/2025	0000003229	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/05/2025	0000003229	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003229	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
26/05/2025	0000003229	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/05/2025	0000003229	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2025	0000003229	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003229	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/05/2025	0000003229	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/05/2025	0000003229	717200030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/05/2025	0000003229	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00
26/05/2025	0000003229	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/05/2025	0000003229	718500050033	CLIP DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 120	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2025	0000003229	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/05/2025	0000003229	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	108.00	0.00
26/05/2025	0000003229	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
26/05/2025	0000003229	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
04 - Oficina Defensa Civil								
27/05/2025	0000003267	870100030010	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	90.00
27/05/2025	0000003267	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	278.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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								
26/05/2025	0000003233	071100380991	SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
26/05/2025	0000003233	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
26/05/2025	0000003233	150100070015	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26/05/2025	0000003233	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,130.00
26/05/2025	0000003233	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
26/05/2025	0000003233	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
26/05/2025	0000003239	071100387545	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
30/05/2025	0000003326	150100040016	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,242.00
30/05/2025	0000003326	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
30/05/2025	0000003326	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,095.00
30/05/2025	0000003326	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
26/05/2025	0000003221	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003241	210100010787	SERVICIO DE ASISTENCIA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
26/05/2025	0000003243	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003243	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003243	495700250193	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 4.5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003243	495700270245	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/05/2025	0000003243	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
26/05/2025	0000003243	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003243	495700690028	VENDITA ADHESIVA 18 mm X 70 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003243	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	16.00	0.00
26/05/2025	0000003243	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
29/05/2025	0000003307	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	12.00	0.00
29/05/2025	0000003307	740868000001	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO - CD ROM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.07 - Super Mto De Calles, Av Espacios Publicos Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos								
28/05/2025	0000003281	646300090808	ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE ACERO 40 cm X 1.13 m X 2.40 m CON 7 PANELES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06.01.09 - Super Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardíneles, Jardíneras E Infraes Publica De Princ Av, Parqu								
22/05/2025	0000003189	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
27/05/2025	0000003270	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
06.01.17 - Super Mejoramiento Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
30/05/2025	0000003333	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
06.01.17 - Super Mejoramiento Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
30/05/2025	0000003334	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06.01.19 - Super Mto Emergencia Prioritaria Garantizar Continuidad Operativa Laguna Prim Planta Aguas Residual								
30/05/2025	0000003323	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galón	0.00	0.00	71.00	0.00
30/05/2025	0000003323	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,720.00
06.01.46 - Super Mtto De Infraestructo De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
28/05/2025	0000003296	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.01.61 - Evalua Exp Tec Creacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El A.h. Mariscal Nieto Dist								
27/05/2025	0000003266	718500080018	GRAPA 23/23 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003266	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.83 - Super Mto Periodico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque Yojo E Infrae Canal Princ								
27/05/2025	0000003260	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.01.88 - Super Ficha De Emergencia Proteccion Descolmatacion En Las Bocatomas En El Sector Del Rio Huaracane								
26/05/2025	0000003249	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.01.89 - Super Ficha De Emergencia Limpieza Y Nivelacion De La Trocha Carrozable Desvio A Yojo Via Mo-558								
27/05/2025	0000003257	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
06.02 - Gerencia Municipal Mpmn								
28/05/2025	0000003292	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2025	0000003294	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003294	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003294	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2025	0000003294	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turístico								
29/05/2025	0000003314	071100380447	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/05/2025	0000003314	526000130092	SERVICIO DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE STAND	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/05/2025	0000003314	944000010083	ALQUILER DE ESCENARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
22/05/2025	0000003186	071100435407	SERVICIO DE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
26/05/2025	0000003246	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
26/05/2025	0000003247	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26/05/2025	0000003247	071100436038	SERVICIO DE COORDINACION Y SOPORTE TECNICO EN SEGURIDAD CIUDADANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
30/05/2025	0000003338	606000010019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
30/05/2025	0000003339	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
30/05/2025	0000003350	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	15,000.00	0.00
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
28/05/2025	0000003284	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
10.06 - Coordinacion Programa De Incentivos 2025								
16/04/2025	0000002593	071100443115	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE G	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04 - Sub Gerencia De Tesorería								
28/05/2025	0000003291	740845500001	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/05/2025	0000003312	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
11.07 - Archivo Central								
26/05/2025	0000003213	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26/05/2025	0000003214	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26/05/2025	0000003215	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
12.03 - Sub Gerencia De Abastecimientos Y Comercializacion								
27/05/2025	0000003258	080300010016	ALIMENTO PARA PERROS	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003259	070500030193	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN MEDICINA VETERINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12.04.01 - C.d. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil								
26/05/2025	0000003218	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
26/05/2025	0000003252	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
29/05/2025	0000003322	941500010019	ALQUILER DE MOTOSIERRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
29/05/2025	0000003322	941500010063	ALQUILER DE PODADORA DE ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
29/05/2025	0000003302	050100030087	PLANTA DE FLOR GERANIO - Pelargonium x hortorum	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
29/05/2025	0000003302	050100030248	PLANTON DE LAUREL - Nectandra ambigens	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
29/05/2025	0000003302	050100040093	PLANTA DE SANGUINARIA - Alternanthera bettzickiana	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00
29/05/2025	0000003302	050100070009	GRASS KIKUYO - Pennisetum clandestinum x m2	Unidad	0.00	0.00	1,698.00	0.00
29/05/2025	0000003302	050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2025	0000003302	050500070079	FERTILIZANTE FOLIAR + MICROELEMENTOS + HORMONAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
29/05/2025	0000003302	050500070153	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
29/05/2025	0000003302	055200100042	ASPERSOR DE LATÓN Y ACERO INOXIDABLE 3/4 In PARA SISTEMA DE RIEGO CIRCULAR	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/05/2025	0000003302	135000080110	ESCOBILLON DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/05/2025	0000003302	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque								
29/05/2025	0000003302	203400020015	ARENA FINA	M3	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2025	0000003302	207200120161	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)	Unidad	0.00	0.00	685.00	0.00
29/05/2025	0000003302	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	40.00	0.00
29/05/2025	0000003302	337500020240	FUNGICIDA METHYL BENZIMIDAZOL-2-YLCARBAMATE, DE FORMULACIÓN A 20°C X 500 g/l	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
29/05/2025	0000003302	337500070509	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 200 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00
29/05/2025	0000003302	410600060029	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/05/2025	0000003302	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
29/05/2025	0000003302	737100010007	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/05/2025	0000003302	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
29/05/2025	0000003302	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
29/05/2025	0000003302	962900070020	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/05/2025	0000003302	963400020782	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/05/2025	0000003302	967800010013	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/05/2025	0000003302	967800010015	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/05/2025	0000003303	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/05/2025	0000003303	285400120602	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 30 W	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/05/2025	0000003303	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	18.00	0.00
29/05/2025	0000003303	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	7.00	0.00
29/05/2025	0000003303	731500150202	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE COOL GRAY 1C	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
29/05/2025	0000003304	526000130670	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12.05 - Ideas De Inversion - Uf Gsc								
26/05/2025	0000003235	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
26/05/2025	0000003235	767400052564	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED71A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/05/2025	0000003235	767400052565	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2025	0000003235	767400052566	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2025	0000003235	767400052567	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003276	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
30/05/2025	0000003349	071100380090	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS, ESTUDIOS Y CONTRATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13.02 - Gerencia Desarrollo Economic Social								
27/05/2025	0000003261	940100040044	ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
26/05/2025	0000003223	050500040037	BIOESTIMULANTE FOLIAR ORGANICO ALGAS MARINAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
26/05/2025	0000003223	050500070406	HIDROXIDO DE POTASIO POLVO SOLUBLE (SP) X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003223	090600050042	MELAZA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
26/05/2025	0000003244	050500060054	FERTILIZANTE ACIDOS HUMICOS 10% + ACIDOS FULVICOS 5% + EXTRACTO HUMICO TOTAL 15% 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003245	071100432201	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
29/05/2025	0000003313	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/05/2025	0000003344	071100383759	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MERCADOTECNIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.04.05 - Programa De Complementacion Alimentaria - Pca								
23/05/2025	0000003201	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	25.00	0.00
23/05/2025	0000003202	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003202	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2025	0000003286	091400060133	JUREL ENTERO EN ACEITE VEGETAL X 425 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4,389.00	0.00
28/05/2025	0000003288	099600020053	CHUÑO BLANCO ENTERO	Klg	0.00	0.00	2,039.00	0.00
29/05/2025	0000003318	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13.04.06 - Departamento De Cultura Y Deporte								
29/05/2025	0000003309	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
13.06 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
27/05/2025	0000003262	952233750001	EQUIPO DE SONIDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2025	0000003293	746406260007	ARMARIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.23 - Plan De Negocio Mejoramiento Produccion De Huevos En Aeo Consorcio Santa Maria Del Sur S.r.l								
23/05/2025	0000003210	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
13.07.28 - Plan De Negocio Mejoramiento De Produccion De Leche Fresca De La Empresa Bimyg S.a.c Distrito Moquegu								
24/04/2025	0000002698	111100020256	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ESTABLO	Servicio	0.00	0.00	0.00	109,987.15
13.07.41 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Papa En Aeo Productores Agropecuarios Cultivo Andinos Papa Maiz								
27/05/2025	0000003265	050500040087	FERTILIZANTE FOLIAR NPK 12-12-17 + 2Mg + 20S +MICROELEMENTOS X 50 kg	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2025	0000003265	050500060019	GUANO DE ISLA X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
27/05/2025	0000003265	050500070140	FERTILIZANTE FOLIAR POTASIO 42% K	Litro	108.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2025	0000003265	337500020014	AZUFRE EN POLVO SECO (DP) X 25 kg	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2025	0000003265	337500030074	HERBICIDA AGRICOLA 500 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE X 1 L	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2025	0000003265	337500070006	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	Litro	36.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2025	0000003265	410600060025	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
27/05/2025	0000003265	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
13.07.42 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Cuyes En La Asociacion Agropecuaria De Criadores De Cuyes								
11/04/2025	0000002484	030400080109	MALLA DE ACERO GALVANIZADO 3/4 in X 90 cm X 30 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
11/04/2025	0000002484	111100020181	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE GALPON	Servicio	0.00	0.00	0.00	125,000.00
13.07.46 - Plan D Negocio Mejor Manejo Agrono Cultivo Pitahaya Con Implem Equipos E Insumos E Infra Asoc Agrico								
29/05/2025	0000003308	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.07.49 - Plan De Negocio Mejor De Produccion De Palta En Asoc Y Comercializacion Tunas Marca Distrito San Cri								
29/05/2025	0000003300	050500060088	ABONO ORGÁNICO	Unidad	0.00	0.00	270.00	0.00
13.07.50 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Tuna Asoc De Produc Agroecologico Pioneros D San Cristobal Apap								
27/05/2025	0000003274	050500060019	GUANO DE ISLA X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	640.00	0.00
27/05/2025	0000003274	952259450006	PANEL SOLAR DE 75 W	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
13.07.52 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Aves De Postura Asoc De Avicultores San Felipe De Carumas								
29/05/2025	0000003299	080300010345	ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLO CRECIMIENTO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	98.00	0.00
29/05/2025	0000003299	080300010347	ALIMENTO BALANCEADO PARA GALLINA ETAPA POSTURA X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	560.00	0.00
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L								
26/05/2025	0000003238	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	45.00	0.00
26/05/2025	0000003238	201700140156	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003238	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2025	0000003290	816429510068	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) VOLANTES PARA BRAZOS PARA INSTALACION A LA INTERPE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2025	0000003290	816429510069	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) MAQUINA PICHA PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2025	0000003290	816429510070	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) CABALGATA O PONY PARA INSTALACION A LA INTERPERIE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2025	0000003290	816429510071	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) ENTRENAMIENTO DE ABDOMINALES PARA INSTALACION A L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/05/2025	0000003315	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,700.00
29/05/2025	0000003316	207100030129	TAPA Y MARCO DE METAL 36 cm X 66 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.11.07 - Elab Exp Tec Mejor Sistema Riego Presurizado Asoc Agricola Moq Siglo Xxi Irrigacion Pampas San Anton								
22/05/2025	0000003188	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000003188	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/05/2025	0000003188	710300160091	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 60 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000003188	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
22/05/2025	0000003188	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
22/05/2025	0000003188	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/05/2025	0000003188	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2025	0000003188	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/05/2025	0000003188	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
13.11.07 - Elab Exp Tec Mejor Sistema Riego Presurizado Asoc Agricola Moq Siglo Xxi Irrigacion Pampas San Anton								
22/05/2025	0000003188	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
22/05/2025	0000003188	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
13.11.11 - Elab Exp Tec Mejor Ampliacion Se Servicios Bibliotecarios En La Biblioteca Publica Municipal								
26/05/2025	0000003237	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/05/2025	0000003237	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	36.00	0.00
26/05/2025	0000003237	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
26/05/2025	0000003237	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003237	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003237	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003237	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13.12 - Mejor Del Servicio Practica Deportiva Y Recreativa En El Coliseo Municipal San Francisco								
27/05/2025	0000003278	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13.17 - D.t. Ficha Emergen Protec Descolmat Bocatomas Sector Rio Huaracane Dist Moq Intensas Precipitaciones								
26/05/2025	0000003216	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
13.18 - Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En La Cadena Productiva De La Uva								
28/05/2025	0000003283	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
30/05/2025	0000003324	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
15.02 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento								
27/05/2025	0000003263	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
27/05/2025	0000003263	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
27/05/2025	0000003263	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
27/05/2025	0000003263	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
27/05/2025	0000003263	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
29/05/2025	0000003305	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	250.00	0.00
29/05/2025	0000003306	767400090279	CINTA LAMINADORA PARA IMPRESORA DE TARJETAS PARA 250 LAMINADOS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
30/05/2025	0000003345	150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
28/05/2025	0000003295	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
29/05/2025	0000003301	071100389962	SERVICIO DE VERIFICACION CATASTRAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
30/05/2025	0000003332	608500100314	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLECTOR DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
15.07 - Ideas De Inversion								
26/05/2025	0000003231	071100380707	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.00
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica								
30/05/2025	0000003327	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
30/05/2025	0000003327	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
30/05/2025	0000003327	210100010727	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
30/05/2025	0000003327	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
30/05/2025	0000003327	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
30/05/2025	0000003328	071100382854	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUServicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
30/05/2025	0000003329	071100380849	SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION PROY. INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30/05/2025	0000003329	071100430875	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
30/05/2025	0000003330	071100380290	SERVICIO DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
30/05/2025	0000003331	710300080022	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003331	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00
30/05/2025	0000003336	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
30/05/2025	0000003336	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/05/2025	0000003336	710300160033	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 20 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
30/05/2025	0000003336	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
30/05/2025	0000003336	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
30/05/2025	0000003336	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	20.00	0.00
30/05/2025	0000003336	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
30/05/2025	0000003336	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
30/05/2025	0000003336	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
30/05/2025	0000003336	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
30/05/2025	0000003336	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16.02.03 - Construcccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
22/05/2025	0000003163	150600011715	PERNO DE ACERO DE EXPANSION 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	170.00	0.00
22/05/2025	0000003163	511000150237	RAYADOR PUNTA DE TUNGSTENO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/05/2025	0000003163	642900020766	CORTINA DE TAPASOL PARA BIOMBO 2.25 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2025	0000003163	805000030107	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003197	203400170062	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003197	283400320046	CARBON PARA ROTOMARTILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2025	0000003197	285000090205	TERMINAL TIPO PUNTA PIN AISLADO PARA CABLE 10-12 AWG	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.03 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
23/05/2025	0000003197	351000010117	ACEITE MINERAL X 1 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
23/05/2025	0000003197	801600090062	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 yd COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003197	963400020040	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/05/2025	0000003340	022900050959	JUEGO DE BROCA ESCALONADA X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/05/2025	0000003340	025500010039	LIJA PARA PULIR METAL N° 100	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/05/2025	0000003340	025500010042	LIJA PARA PULIR METAL N° 80	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/05/2025	0000003340	025500010264	LIJA PARA PULIR METAL N° 120	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/05/2025	0000003340	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	400.00	0.00
30/05/2025	0000003340	151100010008	TUERCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/05/2025	0000003340	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
30/05/2025	0000003340	203400100003	OCRE COLOR AMARILLO	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
30/05/2025	0000003340	203400100004	OCRE COLOR ROJO	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
30/05/2025	0000003340	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/05/2025	0000003340	410200030071	ESPÁTULA DE ACERO 5 in X 11 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
30/05/2025	0000003340	450500010151	JUEGO DE MANTENIMIENTO PARA COMPRESORA DE AIRE COD. REF. ACAPF17ABC1	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/05/2025	0000003340	503300090164	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m	Metro	0.00	0.00	300.00	0.00
30/05/2025	0000003340	503300220022	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 280 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
30/05/2025	0000003340	710300120212	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS NEON	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
30/05/2025	0000003340	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003340	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/05/2025	0000003340	716000170017	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/05/2025	0000003340	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
30/05/2025	0000003340	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
30/05/2025	0000003340	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/05/2025	0000003340	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003340	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003340	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
30/05/2025	0000003340	731500020071	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/05/2025	0000003340	731500020072	TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/05/2025	0000003340	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/05/2025	0000003340	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/05/2025	0000003340	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
16.02.03 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
30/05/2025	0000003340	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/05/2025	0000003340	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/05/2025	0000003340	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
30/05/2025	0000003340	767400052573	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
30/05/2025	0000003340	767400052574	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/05/2025	0000003340	767400052575	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.04 - Creacion De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Centro Poblado Chen Che								
26/05/2025	0000003228	941500020028	ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,160.00
26/05/2025	0000003228	941500020041	ALQUILER DE RODILLO TANDEM VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27/05/2025	0000003279	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/05/2025	0000003279	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003279	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/05/2025	0000003279	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003279	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003279	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003279	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/05/2025	0000003279	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
27/05/2025	0000003279	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003279	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003279	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003279	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003279	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/05/2025	0000003279	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.02.07 - Construccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)								
23/05/2025	0000003190	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
23/05/2025	0000003190	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	130.00	0.00
26/05/2025	0000003242	070400090002	POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2.40 m X 1.20 m X 2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003242	070400090036	POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 8 in X 4 in X 1 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003242	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003242	962400100229	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 160 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003242	967200070144	TAPON DE PVC 6 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003242	967300070109	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA DESAGÜE 6 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen								
28/05/2025	0000003297	036000030010	VARILLA DE COBRE 3/4 in X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003297	070400190034	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m ROJO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2025	0000003297	070400190035	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m VERDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2025	0000003297	070400190066	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 20 m COLOR NEGRO	Decena	0.00	0.00	30.00	0.00
28/05/2025	0000003297	070400190102	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 19 mm X 9.20 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2025	0000003297	070400190120	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2025	0000003297	070400190233	CINTA TEFLON 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2025	0000003297	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,090.00
28/05/2025	0000003297	077900070001	BENTONITA SODICA X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003297	203400040028	CEMENTO CONDUCTIVO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/05/2025	0000003297	208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
28/05/2025	0000003297	281600450348	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARA PUESTA A TIERRA X 5 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400010157	CAJA DE PASO METALICA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400010173	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA 100 mm	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400010226	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 10 cm X 20 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400010486	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO CON TAPA 10 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400010858	CAJA REGISTRO DE PVC PARA PUESTA A TIERRA 25 cm X 32 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400010881	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4 cm X 5.5 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
28/05/2025	0000003297	283400480025	TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA EMPOTRAR DE 18 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/05/2025	0000003297	285000020210	CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON 3/4 in PARA PUESTA A TIERRA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003297	737000050015	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962400100012	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962400100060	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962400100178	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 45° CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962400100283	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962400100297	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 3 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962900070020	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2025	0000003297	962900070095	CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90° CON INSERTO METAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/05/2025	0000003297	963000070035	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
28/05/2025	0000003297	965000100085	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
28/05/2025	0000003297	966900010002	SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC SAL DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967100030008	REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.09 - Mejor De Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En Asoc De Vivi Ejercito Salvacion Cp Chen Chen								
28/05/2025	0000003297	967200070052	TAPÓN DE PVC 1/2 in CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967200070111	TAPON MACHO DE PVC 1/2 in CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967200070132	TAPON DE PVC 3 in CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967300070107	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA DESAGÜE 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967300070179	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 2 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967700030062	TEE CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967700030063	TEE CON ROSCA DE PVC SAP 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2025	0000003297	967800050289	VALVULA DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/05/2025	0000003297	968000030004	TRAMPA CON ROSCA DE PVC SAL 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/05/2025	0000003297	968300040142	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP A PRESIÓN SIMPLE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969500110006	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969500110029	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969500110041	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969500110056	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969500110063	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969800030528	TUBO DE PVC PARA LINEA DE DESAGUE CLASE SDR 41 - SN 4 20 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969800030566	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969800031203	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969800031382	TUBO DE PVC CLASE 10 1/2 in X 5 m CON ROSCA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/05/2025	0000003297	969900030034	CONECTOR DE PVC SAP DE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort								
21/05/2025	0000003142	030200130001	VARILLA DE ACERO 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00
21/05/2025	0000003142	071100437329	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
24/05/2025	0000003212	526000130404	INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24/05/2025	0000003212	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
26/05/2025	0000003232	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00
26/05/2025	0000003232	731500040093	SOLVENTE PARA LACA DESMOLDEADORA	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
26/05/2025	0000003234	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003234	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/05/2025	0000003234	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
26/05/2025	0000003234	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003234	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/05/2025	0000003234	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003234	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/05/2025	0000003234	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003234	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003234	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003234	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
26/05/2025	0000003234	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003236	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	890200030157	ZAPATO DE CUERO PARA DAMA	Par	4.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	899600040582	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003236	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2025	0000003248	207200050417	PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	750.00	0.00
27/05/2025	0000003273	110500040006	SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
27/05/2025	0000003273	110500040048	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
28/05/2025	0000003285	203400120198	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2	M3	0.00	0.00	157.97	0.00
28/05/2025	0000003285	203400120335	CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2	M3	0.00	0.00	1.00	0.00
30/05/2025	0000003335	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003335	022900020342	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 24 DIENTES	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003335	022900050414	BROCA DE ACERO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003335	022900050444	BROCA PARA CONCRETO 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
30/05/2025	0000003335	201700050004	MALLA RASCHEL AL 65% 4.2 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/05/2025	0000003335	201700140156	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/05/2025	0000003335	203400040062	CEMENTO PORTLAND TIPO HS CON ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS	Klg	0.00	0.00	999.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.13 - Mejor Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio								
30/05/2025	0000003335	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
30/05/2025	0000003335	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/05/2025	0000003335	895700080592	TELA YUTE X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	1,500.00	0.00
16.02.18 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistemas De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco								
28/05/2025	0000003289	071100387307	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/05/2025	0000003289	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16.02.23 - Creacion Serv De Proteccion Y Prevencion De Riesgos Calle 9 Octubre Cte Jv San Francisco Zona Iii								
23/05/2025	0000003205	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
23/05/2025	0000003205	150200470079	CLAVO DE ACERO 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
23/05/2025	0000003205	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
23/05/2025	0000003205	153800010002	ALDABA DE ALUMINIO DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/05/2025	0000003205	154500010014	BISAGRA DE ALUMINIO 3 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003205	154700030012	CADENA DE FIERRO GALVANIZADO 1 in	Metro	0.00	0.00	5.00	0.00
23/05/2025	0000003205	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003205	201700020415	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 80 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
23/05/2025	0000003205	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	207200031654	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38.10 mm X 254 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003205	281600210079	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
23/05/2025	0000003205	285000180049	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 16 A CURVA C 10 kA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	285000180051	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 25 A CURVA C 10 kA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	285000180244	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 6 kA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	285000180391	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA C 16 kA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
23/05/2025	0000003205	418800030003	PLOMADA CONICA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003205	672288570001	ROTOMARTILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	675001050011	AMOLADORA DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003205	675001050013	AMOLADORA DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	675099310001	TRONZADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003205	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003205	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
23/05/2025	0000003206	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23/05/2025	0000003206	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23/05/2025	0000003206	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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 Iii								
23/05/2025	0000003206	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2025	0000003206	740871090006	LECTORA GRABADORA EXTERNO DE DISCOS OPTICOS - BLU RAY - 4MB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003206	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2025	0000003206	740895000034	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2025	0000003206	952258120028	MONITOR CURVO 49 in	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16.03.04 - D.t. Mto Emergencia Prioritaria Garant Continuida Oper Laguna Prim Planta Trat Aguas Residuales								
26/05/2025	0000003222	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/05/2025	0000003222	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
26/05/2025	0000003222	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2025	0000003222	717200030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2025	0000003222	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
26/05/2025	0000003222	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003222	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
26/05/2025	0000003222	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.03.24 - C.d.mtto De Infraestructura Publica Mediante Pintado Murales Graderias Aahh Mariscal Nieto Siglo								
27/05/2025	0000003268	070500040164	SERVICIO DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16.03.31 - D.t Mtto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulet Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen								
27/05/2025	0000003280	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,236.00
16.03.37 - D.t. Limpieza Y Nivelacion De La Troza Carerozable Desvio A Yojo Via Mo-558 En Distrito Cuchumbaya								
27/05/2025	0000003264	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.03.38 - C.d. Mtto Señalización Horizontal Pj Mariscal Nieto, Pj El Siglo Av Circunvalacion, A A Caceres								
27/05/2025	0000003271	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00
27/05/2025	0000003271	071100385702	SERVICIO DE INVENTARIO VIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27/05/2025	0000003271	071100388668	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
27/05/2025	0000003271	111100020126	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADERO PEATONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
27/05/2025	0000003271	150600010800	PERNO DE ACERO DE EXPANSIÓN 1/2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	604.00	0.00
27/05/2025	0000003271	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/05/2025	0000003271	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
27/05/2025	0000003271	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
27/05/2025	0000003271	526000130350	INSTALACIÓN DE BOLARDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
27/05/2025	0000003271	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,000.00
27/05/2025	0000003271	805300010064	BARRA RETRACTIL PARA CONO DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.03.38 - C.d. Mtto Señalización Horizontal Pj Mariscal Nieto, Pj El Siglo Av Circunvalacion, A A Caceres								
27/05/2025	0000003271	940100070088	ALQUILER DE PINTARRAYAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,580.00
16.03.39 - D.t. Mtto Señalización Horizontal Pj Mariscal Nieto, Pj El Siglo Av Circunvalacion, A A Caceres								
27/05/2025	0000003272	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/05/2025	0000003272	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/05/2025	0000003272	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/05/2025	0000003272	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
27/05/2025	0000003272	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003272	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.05.01 - Sub Gerencia De Estudios De Inversion								
28/05/2025	0000003282	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003282	135000360039	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/05/2025	0000003282	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
28/05/2025	0000003282	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2025	0000003282	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	Unidad	19.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	21.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	21.00	0.00
28/05/2025	0000003282	711100010037	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	42.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	7.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	10.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	10.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000060450	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2025	0000003282	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
26/05/2025	0000003250	071100432184	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQ	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
26/05/2025	0000003250	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
27/05/2025	0000003275	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000022

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/
21.01 - Concejo Municipal - Mpmn								
27/05/2025	0000003269	071100438496	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21.02 - Fiscalizacion								
28/05/2025	0000003298	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
28/05/2025	0000003298	071100433057	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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



Firmado digitalmente por ALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025-06-02 09:53:05.00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
CPC WILBERT AMÉRICO ACOSTA ALLAZAR

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