

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

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/
<b>05 - Oficina De Imagen Institucional</b>								
21/04/2026	0000002071	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2026	0000002071	071100380991	SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21/04/2026	0000002071	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21/04/2026	0000002071	071100387545	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
21/04/2026	0000002071	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2026	0000002071	150100070015	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21/04/2026	0000002071	210100040175	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21/04/2026	0000002071	503000040020	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras</b>								
20/04/2026	0000002039	071100434411	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,296.00
<b>06.01.04.23 - Super Mejor Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa Losa Deportiva Comite N 5 Jv Mariscal Nieto</b>								
21/04/2026	0000002062	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/04/2026	0000002062	135000210060	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 25 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2026	0000002062	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/04/2026	0000002062	139200160329	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2026	0000002062	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2026	0000002062	715000010059	AGENDA DE CUERO SINTETICO 15 cm X 21 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2026	0000002062	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2026	0000002062	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/04/2026	0000002062	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/04/2026	0000002062	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2026	0000002062	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002062	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002062	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002062	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002062	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002062	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002062	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>06.01.05.10 - Super Mtto Infraestructua Publica De Tribuna Oriente En El Estadio De Distrito Moquegua</b>								
21/04/2026	0000002052	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	710300120286	NOTA AUTOADHESIVA 25 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

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/
<b>06.01.05.10 - Super Mto Infraestructua Publica De Tribuna Oriente En El Estadio De Distrito Moquegua</b>								
21/04/2026	0000002052	710300130162	BANDERITA SEÑALIZADORA X 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
21/04/2026	0000002052	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/04/2026	0000002052	711100010037	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2026	0000002052	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/04/2026	0000002052	715000110104	ENGRAPADOR TIPO TENAZA PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	715000150024	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	87.00	0.00
21/04/2026	0000002052	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
21/04/2026	0000002052	767400040107	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
21/04/2026	0000002052	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

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/
<b>06.05 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico</b>								
21/04/2026	0000002081	100100010008	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
21/04/2026	0000002081	352000011677	ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana</b>								
20/04/2026	0000002020	091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	440.00	0.00
20/04/2026	0000002020	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/04/2026	0000002020	096800010335	GALLETA SALADA X 37 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	220.00	0.00
20/04/2026	0000002020	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	9,000.00	0.00
20/04/2026	0000002020	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	4,320.00	0.00
20/04/2026	0000002020	801600060005	CONO DE SEGURIDAD 100 cm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
20/04/2026	0000002020	890200020007	BORCEGUIE DE CUERO	Par	0.00	0.00	200.00	0.00
20/04/2026	0000002020	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
20/04/2026	0000002020	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
20/04/2026	0000002020	899600230006	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
20/04/2026	0000002021	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
20/04/2026	0000002021	606000010019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	79,500.00
20/04/2026	0000002021	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,300.00
20/04/2026	0000002021	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO )	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
20/04/2026	0000002021	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
20/04/2026	0000002021	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
20/04/2026	0000002021	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,320.00
20/04/2026	0000002021	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>13.04.02 - Unidad Local De Empadronamiento-sisfoh</b>								
20/04/2026	0000002042	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/04/2026	0000002042	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/04/2026	0000002042	710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/04/2026	0000002042	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
20/04/2026	0000002042	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/04/2026	0000002042	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
20/04/2026	0000002042	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/04/2026	0000002042	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2026	0000002042	715000210028	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
20/04/2026	0000002042	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

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/
<b>13.04.02 - Unidad Local De Empadronamiento-sisfoh</b>								
20/04/2026	000002042	71600010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/04/2026	000002042	71600010321	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/04/2026	000002042	71600030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2026	000002042	71600040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
20/04/2026	000002042	71600080062	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2026	000002042	71600090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/04/2026	000002042	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2026	000002042	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2026	000002042	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/04/2026	000002042	71720030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2026	000002042	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
20/04/2026	000002042	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/04/2026	000002042	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2026	000002043	894400040028	SOMBRETO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/04/2026	000002043	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>13.07.03 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto</b>								
21/04/2026	000002069	070500030182	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21/04/2026	000002069	070500030380	ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21/04/2026	000002069	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
21/04/2026	000002069	071100434075	SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL CURSO DE OFIMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
21/04/2026	000002069	250500040051	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21/04/2026	000002069	250500040104	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21/04/2026	000002069	250500040175	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DIBUJO Y PINTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21/04/2026	000002069	352000011676	TALLER EN TEMAS EMPRESARIALES DE GESTION Y ORGANIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2026	000002069	352000016536	CURSO TALLER DE CAPACITACION TEJIDO DE AMIGURUMI Y DISEÑO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2026	000002069	501500030149	SERVICIO DE DISEÑO Y IMPRESION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
<b>13.08.05 - Elab Exp Tec Recuperacion Serv Turisticos Pub Recur Turis Centro Cultural Santo Domingo La Recova</b>								
20/04/2026	000002041	717200050437	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A1	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
<b>15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial</b>								
22/04/2026	000002086	071100435293	SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas</b>								
21/04/2026	000002057	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

**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/
<b>16.02.01 - Sub Gerencia Obras Publicas</b>								
21/04/2026	0000002057	071100387233	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21/04/2026	0000002057	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21/04/2026	0000002057	646300090110	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 7 PANELES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/04/2026	0000002057	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
<b>16.02.16 - Mejor Serv De Trans Vial De Ruta R1801258 En J.v. Charsagua Y Alto La Villa Del C.p, Los Angeles</b>								
21/04/2026	0000002049	969800030541	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	500.00	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.

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 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, se suscribe:

\_\_\_\_\_  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

\_\_\_\_\_  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad