

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/		
06.01.31 - Supervision Adquisicion De Sistema De Informacion, Equipos De Impresión Matriciales, Plotter, Multif										
21/03/2024	0000001496	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA							
06.01.39 - Evaluacion De Exp Tec Mejor Del Serv De Espacios Públicos Verdes En El Parque San Martin					Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galón	0.00	0.00	120.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	716000010263	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	716000080389	SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	716000080612	SELLO AUTOENTINTABLE DE 30 mm X 50 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	717200030194	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	718500080127	GRAPA 26/10 X 5000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00		
21/03/2024	0000001504	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00		
				Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/	
06.01.39 - Evaluacion De Exp Tec Mejor Del Serv De Espacios Públicos Verdes En El Parque San Martin									
21/03/2024	0000001504	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001504	899600080385	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA UNISEX CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000001505	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
06.01.44 - Supervision Mto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Principales Parques, Plazas									
21/03/2024	0000001531	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana									
21/03/2024	0000001522	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
21/03/2024	0000001524	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
09 - Gerencia De Asesoría Jurídica									
21/03/2024	0000001517	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,300.00	
21/03/2024	0000001517	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
21/03/2024	0000001527	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000001527	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000001527	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000001527	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	24.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000001527	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000001527	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda									
21/03/2024	0000001536	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
21/03/2024	0000001536	071100387629	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
21/03/2024	0000001536	170100031331	SERVICIO PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE MEJORAS DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE CRS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
22/03/2024	0000001538	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/	
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
21/03/2024	0000001534	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi									
21/03/2024	0000001519	071100380403	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOMICILIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
22/03/2024	0000001551	022900020101	DISCO DE PULIDO 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	023500030004	ESCOBILLA MECÁNICA TIPO COPA DE ACERO TRENZADO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	030200070092	BARRA DE ACERO LISO 5/8 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	050100030184	PLANTA BUGANVILLA - Bougainvillea spp	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	050200050001	MIOPORO - Myoporum acuminatum	Unidad	0.00	0.00	330.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	050200050015	PLANTA DE FICUS - Ficus benjamina	Unidad	0.00	0.00	246.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	050200050049	THUJAS VERDES TIPO PIRAMIDAL - Platycladus orientalis CON MACETA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	050200060004	Jacaranda mimosifolia	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	050200060065	ÁRBOL TABEBUIA - Tabebuia rosea	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	070400190071	CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	070400190234	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 12 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	175500140168	GRASA MULTIPROPOSITO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	203400120323	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	207200020156	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	285000050161	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	285000050162	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	285000180053	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 10 kA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	501100043457	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 26 in X 40 in COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	642900070108	MANOJO DE HOJA DE EUCALIPTO DECORATIVA ARTIFICIAL	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
22/03/2024	0000001551	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
22/03/2024	0000001551	969800010210	TUBO DE ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO REDONDO 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
22/03/2024	0000001551	969800031356	TUBO DE PVC 1/2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San									
18/03/2024	0000001401	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
18/03/2024	0000001401	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
18/03/2024	0000001401	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
18/03/2024	0000001401	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,250.00	
18/03/2024	0000001401	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
18/03/2024	0000001401	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,500.00	
16.02.09 - Mej Del Servicio De Movilidad Urbana En La Urbanizacion Santa Catalina De La Junta Vecinal Simon Bol									
21/03/2024	0000001537	207100180006	ADOQUIN DE CONCRETO (VEHICULAR LIGERO) 8 cm X 10 cm X 20 cm	M2	21,960.00	0.00	0.00	0.00	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comité N° 5 De									
20/03/2024	0000001494	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00	
20/03/2024	0000001494	154800010008	CANDADO X 60 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	717200170024	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De									
20/03/2024	0000001494	767400052443	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052444	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052445	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	767400052446	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	805000060054	PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO DE PROTECCIÓN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,850.00	
20/03/2024	0000001494	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,200.00	
20/03/2024	0000001494	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	35.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	8996000580148	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00	
20/03/2024	0000001494	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento									
21/03/2024	0000001520	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
21/03/2024	0000001520	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/03/2024	0000001520	715000250081	PORTA CD DE PAPEL BOND	Emp X 50	4.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000001520	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	8.00	0.00	
16.06.30 - C.d.-mto Periodico De Infra En Caminos De Herradura En Los Anexos De Carumas, Solajo Ataspaya									
19/03/2024	0000001448	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
19/03/2024	0000001448	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	650.00	0.00	0.00	
19/03/2024	0000001448	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
19/03/2024	0000001448	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000001448	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/03/2024	0000001448	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	125.00	0.00	
16.06.31 - D.f.-mto Periodico De Infra En Caminos De Herradura En Los Anexos De Carumas, Solajo Ataspaya									
19/03/2024	0000001465	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000001465	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	0000001465	716000010404	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/
16.06.31 - D.t.-mto Periódico De Infra En Caminos De Herradura En Los Anexos De Carumas, Solajo Ataspayá								
19/03/2024	0000001465	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000001465	717200030207	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001465	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/03/2024	0000001465	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001465	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.06.40 - C.d - Mto Limpieza Y Descol De Cauces Defensas Ribereñas, Sist De Drenaje Y Canales De Riego Km 2								
20/03/2024	0000001487	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
20/03/2024	0000001487	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00
20/03/2024	0000001487	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20/03/2024	0000001487	071100388947	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
20/03/2024	0000001487	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
20/03/2024	0000001487	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
20/03/2024	0000001487	110500120142	SERVICIO DE REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
20/03/2024	0000001487	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
20/03/2024	0000001487	139200100209	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/03/2024	0000001487	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/03/2024	0000001487	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001487	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/03/2024	0000001487	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	2,150.00	0.00
20/03/2024	0000001487	207200032080	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 75 mm X 100 mm X 2.50 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/03/2024	0000001487	210100010422	SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
20/03/2024	0000001487	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
20/03/2024	0000001487	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
20/03/2024	0000001487	410600060015	PALA TIPO CUADRADA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001487	410600070008	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 50 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001487	410600100011	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 120 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/03/2024	0000001487	501100043424	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 5 µm X 26 in X 40 in	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001487	503700040016	GALONERA DE PLASTICO DE 10 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	526000130113	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20/03/2024	0000001487	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
20/03/2024	0000001487	646100060043	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/03/2024	0000001487	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/
16.06.40 - C.d - Mtto Limpieza Y Descol De Cauces Defensas Ribereñas, Sist De Drenaje Y Canales De Riego Km 2								
20/03/2024	0000001487	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
20/03/2024	0000001487	801600090024	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 4 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/03/2024	0000001487	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20/03/2024	0000001487	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
20/03/2024	0000001487	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001487	899600710001	CONJUNTO TERMICO DE POLIESTER PARA CABALLERO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/03/2024	0000001487	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
20/03/2024	0000001487	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20/03/2024	0000001487	941500020062	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20/03/2024	0000001487	942000030032	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,900.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

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/		
16.06.40 - C.d - Mto Limpieza Y Descol De Cauces Defensas Ribereñas, Sist De Drenaje Y Canales De Riego Km 2										
20/03/2024	000001487	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	

- 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 ORELLANA COLQUE Marco Antonio FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-03-22 18:17:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. Iris Isabel Luquinos Escalante

(e) GERENTE DE ADMINISTRACION

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000125

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/
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
22/03/2024	0000001567	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,400.00
22/03/2024	0000001567	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/03/2024	0000001567	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
22/03/2024	0000001567	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/03/2024	0000001567	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
22/03/2024	0000001567	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/03/2024	0000001567	071100388895	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS F	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,800.00
22/03/2024	0000001567	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22/03/2024	0000001567	071100432565	SERVICIO DE GENERACIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/03/2024	0000001567	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
22/03/2024	0000001567	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/03/2024	0000001567	071100436359	SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/03/2024	0000001567	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
22/03/2024	0000001567	210100010174	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/03/2024	0000001567	210100010240	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTOS PREPARATORIOS DE PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/03/2024	0000001567	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/03/2024	0000001567	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/03/2024	0000001567	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/03/2024	0000001567	210100010706	SERVICIO DE CONTROL DE ÓRDENES DE COMPRA Y PECOSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
22/03/2024	0000001567	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/03/2024	0000001567	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
22/03/2024	0000001547	050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
22/03/2024	0000001547	050500070141	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 20-20-20	Klg	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22/03/2024	0000001547	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
22/03/2024	0000001547	899600110026	ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/03/2024	0000001547	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
16.02.09 - Mej Del Servicio De Movilidad Urbana En La Urbanizacion Santa Catalina De La Junta Vecinal Simon Bol								
22/03/2024	0000001558	022900020132	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/03/2024	0000001558	022900020183	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 9 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/03/2024	0000001558	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
22/03/2024	0000001558	203400120198	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2	M3	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000125

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 - Mej Del Servicio De Movilidad Urbana En La Urbanizacion Santa Catalina De La Junta Vecinal Simon Bol								
22/03/2024	0000001558	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
22/03/2024	0000001558	207100180030	ADOQUIN DE CONCRETO (VEHICULAR LIGERO) DE 8 cm X 10 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	20,880.00	0.00
22/03/2024	0000001558	495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/03/2024	0000001558	642900070067	PALMERA RUBELINA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
22/03/2024	0000001558	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/03/2024	0000001558	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
22/03/2024	0000001558	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
22/03/2024	0000001558	805000050302	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD TALLA L	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
22/03/2024	0000001559	410100070003	CONFECCION E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD DE FIERRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22/03/2024	0000001559	526000130541	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/03/2024	0000001559	600100060042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16.06.20 - C.d-mtto De Infraestructura Vial Con Bacheo Y Tratamiento Superficial Slurry Seal En La Calle A								
21/03/2024	0000001506	071100385003	SERVICIO DE CONTROL DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE MASIVO	Servicio	0.00	14,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2024	0000001506	203400160011	ASFALTO EN FRIO.	M3	0.00	0.00	37.00	0.00
21/03/2024	0000001506	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	410600100014	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 138 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2024	0000001506	526000110035	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA	Servicio	0.00	900.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	526000130069	INSTALACION DE VENTANA	Servicio	0.00	950.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	606000020070	SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORIServicio	Servicio	0.00	120.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2024	0000001506	940100070024	ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Servicio	0.00	1,185.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	1,548.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	941500010026	ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO	Servicio	0.00	1,351.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	941500010045	ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA	Servicio	0.00	1,980.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000001506	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	2,721.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000125

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/	
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados									
22/03/2024	0000001554	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	400.00	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 ORELLANA COLQUE Marco Antonio FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-03-22 18:17-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC Iris Isabel Loza Ramos Esgalante

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000126

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/
11.01 - Gerencia Administracion								
22/03/2024	0000001566	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22/03/2024	0000001566	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22/03/2024	0000001566	071100430396	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
22/03/2024	0000001566	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
22/03/2024	0000001566	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria								
22/03/2024	0000001568	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
22/03/2024	0000001569	071100431607	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/03/2024	0000001570	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/03/2024	0000001571	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.08 - Elaboracion De Exp Tec Recuperación De Los Serv Turísticos Públicos En Recursos Turísticos Centro Cu								
21/03/2024	0000001521	070500040164	SERVICIO DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21/03/2024	0000001521	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

- 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 ORELLANA COLQUE Marco Antonio FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-03-22 18:33:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. Iris Isabel Luzuriaga Escalante
(2) GERENTE DE ADMINISTRACION

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