

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000212**

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	Valor Total S/	INCLUSIÓN	Valor Total S/
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>06.01.33 - Supervisión Mejoramiento Del Servicio De Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del C.p. San Antonio</b>								
27/05/2024	0000002757	952258350029	MONITOR LCD 49 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>06.01.34 - Supervisio Mei. Del Serv. De Trans Vehicu, Peatonal En Asoc. De Viv. Villa Magisterial, 07 De Junio</b>								
29/05/2024	0000002795	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana</b>								
28/05/2024	0000002780	040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/05/2024	0000002780	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
28/05/2024	0000002780	606000020013	RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>09 - Gerencia De Asesoría Juridica</b>								
29/05/2024	0000002797	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
<b>10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda</b>								
29/05/2024	0000002798	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>11.03 - Sub Gerencia De Tesorería</b>								
29/05/2024	0000002810	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29/05/2024	0000002811	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29/05/2024	0000002812	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/05/2024	0000002813	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
29/05/2024	0000002814	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29/05/2024	0000002815	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/05/2024	0000002816	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/05/2024	0000002817	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>13.02.10 - Mejor De La Produccion De Pata A Traves De La Innovacion Tec En El Aeo Asoc De Agricultores Cambrun</b>								
28/05/2024	0000002773	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2024	0000002773	283400100091	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/05/2024	0000002773	283400100093	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2024	0000002773	503300250013	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBAJAJE 1/2 in X 60 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2024	0000002773	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBAJAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2024	0000002773	710300130137	BAANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2024	0000002773	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/05/2024	0000002773	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/05/2024	0000002773	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2024	0000002773	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000212**

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	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>13.02.10 - Mejor De La Produccion De Pata A Traves De La Innovacion Tec En El Aeo Asoc De Agricultores Cambrun</b>								
28/05/2024	0000002773	710660120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2024	0000002773	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/05/2024	0000002773	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2024	0000002773	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000010242	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000060376	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000060421	PLUMON PARA PIZARRAACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000060423	PLUMON PARA PIZARRAACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000080114	SELLO DE JEBE "CARGO"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000080157	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 20 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2024	0000002773	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2024	0000002773	717200010221	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002773	717200260047	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/05/2024	0000002773	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2024	0000002773	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
<b>13.02.16 - Creacion De Un Invernadero Para La Produccion De Hortalizas En Hidroponia En La Asoc Nueva Generacio</b>								
28/05/2024	0000002789	091100010271	BEBIDA GASEOSA X 600 ml	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2024	0000002789	096800010335	GALLETA SALADA X 37 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
28/05/2024	0000002789	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>13.02.26 - Mejoramiento De Los Servicios Automotrices De La Empresa Servicios Generales Villamar Je Srl, Distri</b>								
28/05/2024	0000002775	7150000300021	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002775	7150000300018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/05/2024	0000002775	7172000050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
28/05/2024	0000002775	7185000050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
28/05/2024	0000002775	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000212**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACION : 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/				
<b>13.02.34 - Elaboración De Exp Tec "mej. De Ambientes Urbano Monumentales De Barrio Belén, Callejón Bayoneta.</b>									
27/05/2024	0000002759	071100380744	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIFUSION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ZONIFICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
27/05/2024	0000002759	071100431005	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>13.03.10 - Programa De Ludotecas</b>									
28/05/2024	0000002765	135000360019	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	Par	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002766	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002767	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002768	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 ml	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002769	501100043426	BOLSA DE POLETTILENO 2 µm X 60 cm X 90 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis</b>									
28/05/2024	0000002782	285400120590	LUMINARIA CON LUZ LED 18 W PARA ADOSAR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002782	285400120637	LUMINARIA CON LUZ LED 30 W PARA ADOSAR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002782	285400320147	CINTA FLEXIBLE DE LUCES LED 50 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transistabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl</b>									
29/05/2024	0000002791	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
<b>16.02.28 - Const De Muro De Contencion: En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle</b>									
24/05/2024	0000002716	022900050271	BROCA DE COBALTO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
24/05/2024	0000002716	022900050273	BROCA DE COBALTO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
24/05/2024	0000002716	022900051027	BROCA DE COBALTO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
24/05/2024	0000002716	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
24/05/2024	0000002716	203400170027	CEMENTO PORTLAND TIPO HS X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24/05/2024	0000002716	607500030535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VIBRADOR DE CONCRETO	M3	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
24/05/2024	0000002716	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
28/05/2024	0000002760	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
28/05/2024	0000002760	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	300.00
28/05/2024	0000002760	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APPROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002760	710300160082	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002760	710600040004	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002760	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002760	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002760	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
28/05/2024	0000002760	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000212

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/
<b>16.02.28 - Const De Muro De Contención; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle</b>								
28/05/2024	0000002760	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002760	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002760	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002760	717200050279	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002760	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002760	718500100017	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002760	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002760	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2024	0000002760	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2024	0000002760	767400040095	CD REGISTRABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002760	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2024	0000002760	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002760	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2024	0000002760	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La Le.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr</b>								
22/05/2024	0000002674	526000100006	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23/05/2024	0000002691	526000100049	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA - RED AÉREA	Servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24/05/2024	0000002720	281600450183	CABLE DE COBRE CONCENTRICO TIPO SET DE 2 X 10 mm2	Metro	0.00	0.00	300.00	0.00
24/05/2024	0000002720	283400480008	TABLERO ELÉCTRICO DE PVC PARA ADOSAR DE 18 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000050161	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000050162	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000100023	TOMACORRIENTE MULTIPLE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000180050	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA C 10 KA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000180051	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 25 A CURVA C 10 KA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000180052	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 10 KA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/05/2024	0000002720	285000180053	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 10 KA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/05/2024	0000002723	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
24/05/2024	0000002723	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/05/2024	0000002723	899600070194	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/05/2024	0000002723	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.06.27 - D.t.- Mito De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja</b>								
27/05/2024	0000002753	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000212**

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/	
<b>16.06.27 - D.1.- Mito De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja</b>									
27/05/2024	0000002753	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
27/05/2024	0000002753	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
27/05/2024	0000002753	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
<b>16.06.32 - C.d.- Mito De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas</b>									
28/05/2024	0000002776	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
28/05/2024	0000002776	899600020576	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
28/05/2024	0000002776	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
28/05/2024	0000002777	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
28/05/2024	0000002777	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
28/05/2024	0000002777	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
28/05/2024	0000002777	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
<b>16.06.49 - D.1.- Atención Inmediata De La Transibilidad De Camino Vecinal En Los Anexos Yojo, Huataque Y Yara</b>									
28/05/2024	0000002778	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
28/05/2024	0000002778	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre</b>									
28/05/2024	0000002790	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
28/05/2024	0000002790	135000080043	ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
28/05/2024	0000002790	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
28/05/2024	0000002790	139200120117	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BLANCO X 16.5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000212**

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	Valor Total S/	INCLUSIÓN	Valor Total S/
28/05/2024	0000002779	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00

**18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo**

- 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 VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU  
 20154469941 soft  
 Motivo: Soy el autor de este documento  
 Fecha: 2024-05-30 08:54-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
 MOQUEGUA

.....  
 LIC. MARCO ANTONIO ORTIZ, CI 0021

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