

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000233

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>06.01.25 - Supervision Mej Del Serv De Provison De Agua Para Riego En La Local De Tumilaca Buena Vista</b>									
13/06/2024	0000003102	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L						
13/06/2024	0000003102	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003102	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003105	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/06/2024	0000003105	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
13/06/2024	0000003105	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
<b>06.05 - Sala De Regidores</b>					Servicio	0.00	0.00	0.00	4,840.00
14/06/2024	0000003121	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15						
14/06/2024	0000003121	093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
14/06/2024	0000003121	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
17/06/2024	0000003147	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
17/06/2024	0000003147	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/06/2024	0000003147	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/06/2024	0000003147	717200010221	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DE COLORES	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/06/2024	0000003147	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>11.04 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales</b>					Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
17/06/2024	0000003143	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS						
17/06/2024	0000003144	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
17/06/2024	0000003145	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social</b>					Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
14/06/2024	0000003128	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000233

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>13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social</b>									
17/06/2024	000003140	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
17/06/2024	000003140	071100389073	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYEC	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
17/06/2024	000003141	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00	
<b>13.03.10 - Programa De Ludotecas</b>									
14/06/2024	000003126	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/06/2024	000003126	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
14/06/2024	000003126	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/06/2024	000003126	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/06/2024	000003126	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
14/06/2024	000003126	135000360019	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	Par	0.00	0.00	7.00	0.00	
14/06/2024	000003126	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/06/2024	000003126	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
14/06/2024	000003126	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/06/2024	000003126	291000100144	TEMPERA X 30 mL APROX. JUEGO X 7 COLORES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	501100043426	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 60 cm X 90 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/06/2024	000003126	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	646100030140	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
14/06/2024	000003126	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/06/2024	000003126	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
14/06/2024	000003126	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00	
14/06/2024	000003126	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/06/2024	000003126	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/06/2024	000003126	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
14/06/2024	000003126	716000010251	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
14/06/2024	000003126	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/06/2024	000003126	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
14/06/2024	000003126	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/06/2024	000003126	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000233

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>13.03.10 - Programa De Ludotecas</b>								
14/06/2024	000003126	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/06/2024	000003126	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/06/2024	000003126	767400052359	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 127 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/06/2024	000003126	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
<b>13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios</b>								
12/06/2024	000003076	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
12/06/2024	000003076	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
12/06/2024	000003076	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
12/06/2024	000003076	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
12/06/2024	000003076	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
12/06/2024	000003076	899600020536	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>13.04.02 - Recuperacion De Fachadas De Inmuebles Patrimoniales Arquitectonicos De La Zona Urbana Monumental Del</b>								
10/06/2024	000002979	252218170002	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi</b>								
13/06/2024	000003101	050500060004	HUMUS DE LOMBRIZ	Klg	4.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2024	000003108	050500070109	FERTILIZANTE FOLIAR NPK 24-17-13 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
13/06/2024	000003108	357600040138	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
13/06/2024	000003108	358600090121	KIT DE PESTICIDAS ORGANO FOSFORADOS, 0,2G, 15 COMPONENTES	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua</b>								
17/06/2024	000003135	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
<b>16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento</b>								
17/06/2024	000003132	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/06/2024	000003132	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
17/06/2024	000003132	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/06/2024	000003132	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
17/06/2024	000003132	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
17/06/2024	000003132	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica</b>								
17/06/2024	000003129	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	76.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000233

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>16.06.74 - C.d.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman</b>										
12/06/2024	0000003051	111100020198	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

- 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 VELARDE SALAZAR Porfirio Isaac FAU  
20154469941 soft  
Motivo: Soy el autor de este documento  
Fecha: 2024-06-18 10:53-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA  
  
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE  
GERENTE DE ADMINISTRACION

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