

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000248

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/	
06.01.28 - Supervisión Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen									
27/06/2024	0000003375	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX						
06.01.53 - Eval Exp Tec "amp De Electrificación Rural Sectores Agrícolas De Trapiche, Yaravico, Attillo Montal					Par	0.00	0.00	4.00	0.00
27/06/2024	0000003354	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par					
27/06/2024	0000003354	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	0000003354	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	0000003354	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	0000003354	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	0000003354	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	0000003354	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
06.01.76 - Evaluación Exp Tec Mejor Y Ampl De Serv Operativos O Misional Inst Unidad Funcional De Zoonosis					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/06/2024	0000003349	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Servicio					
27/06/2024	0000003349	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00	
27/06/2024	0000003351	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
27/06/2024	0000003351	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003351	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003352	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003352	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	
27/06/2024	0000003352	71060010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/06/2024	0000003352	710600340046	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	0000003352	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/06/2024	0000003352	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000248

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/	
06.01.76 - Evaluacion Exp Tec Mejor Y Ampli De Serv Operativos O Misional Inst Unidad Funcional De Zoonosis									
27/06/2024	000003352	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/06/2024	000003352	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/06/2024	000003352	71500010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003352	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	000003352	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	000003352	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003352	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003352	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	716000080061	SELLO DE JEBE "V" B"	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003352	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003352	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003352	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/06/2024	000003352	717200010221	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/06/2024	000003352	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/06/2024	000003352	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	000003352	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/06/2024	000003352	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	000003352	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003352	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003352	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003352	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003352	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09 - Gerencia De Asesoría Jurídica									
28/06/2024	000003409	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	4.00	9,100.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000248

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/	
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad									
27/06/2024	0000003384	071100386351	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
27/06/2024	0000003384	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,500.00	
27/06/2024	0000003384	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
27/06/2024	0000003384	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
27/06/2024	0000003384	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00	
11.07 - Archivo Central									
28/06/2024	0000003392	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
28/06/2024	0000003393	210100011021	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
28/06/2024	0000003394	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito									
26/06/2024	0000003317	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
26/06/2024	0000003337	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	8.00	0.00	
26/06/2024	0000003337	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
26/06/2024	0000003338	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto									
26/06/2024	0000003327	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
13.02.32 - Mejoramiento De La Produccion De Palta Hass En La Asociacion Agricola Campo Verde, Distrito De Moque									
27/06/2024	0000003382	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	410.00	0.00	
27/06/2024	0000003383	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,800.00	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
27/06/2024	0000003345	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
28/06/2024	0000003388	022000010026	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SALA DE LECTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
28/06/2024	0000003388	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
28/06/2024	0000003388	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
28/06/2024	0000003388	071100384672	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN CULTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
28/06/2024	0000003388	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
28/06/2024	0000003388	071100389825	SERVICIO DE DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
28/06/2024	0000003388	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
28/06/2024	0000003388	710300160054	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 55 yd	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00	
28/06/2024	0000003388	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/06/2024	0000003388	711100030010	CORRECTOR TIPO CINTA X 12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/06/2024	0000003388	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000248

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/	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
28/06/2024	000003388	715000120069	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 36 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	000003388	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/06/2024	000003388	716000010418	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	000003388	716000060637	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 4 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/06/2024	000003388	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/06/2024	000003388	717200260047	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/06/2024	000003388	899600020536	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/06/2024	000003388	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13.03.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna									
27/06/2024	000003361	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
27/06/2024	000003362	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
27/06/2024	000003363	071100383991	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
27/06/2024	000003364	071100433788	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PADRÓN NOM	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
27/06/2024	000003365	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
13.03.10 - Programa De Ludotecas									
27/06/2024	000003369	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
27/06/2024	000003370	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
27/06/2024	000003371	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
27/06/2024	000003372	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
27/06/2024	000003373	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
27/06/2024	000003350	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/06/2024	000003350	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
27/06/2024	000003350	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/06/2024	000003350	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	400.00	0.00	
27/06/2024	000003350	717200170068	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/06/2024	000003350	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
27/06/2024	000003386	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003386	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003386	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003386	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003386	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000248

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									
27/06/2024	0000003386	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	0000003386	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
27/06/2024	0000003386	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	133000010009	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	135000080043	ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/06/2024	0000003387	135000140173	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
15.04 - Gerencia Desarrollo Urbano Ambiental Y Acondicionamiento Territorial									
28/06/2024	0000003408	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
16.02.09 - Mej Del Servicio De Movilidad Urbana En La Urbanizacion Santa Catalina De La Junta Vecinal Simon Bol									
27/06/2024	0000003347	526000130363	SERVICIO DE DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MOBILIARIO DE OFICINA	Servicio	0.00	900.00	0.00	0.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
28/06/2024	0000003389	731500010299	PINTURA EPOXICA	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	
28/06/2024	0000003389	731500010664	PINTURA BASE.	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00	
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento									
28/06/2024	0000003390	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
28/06/2024	0000003390	071100380861	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
28/06/2024	0000003390	071100385579	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA DE MANTENIMIENTO PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
28/06/2024	0000003390	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
28/06/2024	0000003390	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
28/06/2024	0000003390	071100432462	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
16.06.32 - C.d.-mtto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas									
25/06/2024	0000003313	501100043492	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	51.00	0.00	
26/06/2024	0000003326	944000010018	ALQUILER DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA AGROPECUARIA Y JARDÍN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00	
16.06.53 - D.t. Mtto Pintura De Señalización Horizontal En Las Ilee Daniel Becerra Ocampo E Innova Schools									
25/06/2024	0000003297	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
16.06.72 - C.d. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfáltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua									
27/06/2024	0000003366	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00	
27/06/2024	0000003366	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,740.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000248

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/	
16.06.72 - C.d. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfáltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua									
27/06/2024	000003366	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
27/06/2024	000003366	071100386980	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS TEMPORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
27/06/2024	000003366	071100387000	SERVICIO EN MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,085.00	
27/06/2024	000003366	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
27/06/2024	000003366	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
27/06/2024	000003366	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,740.00	
27/06/2024	000003366	210100010848	SERVICIO DE VIGIA PARA VIA DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,860.00	
27/06/2024	000003366	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,740.00	
27/06/2024	000003366	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	
27/06/2024	000003366	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
27/06/2024	000003374	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00		
27/06/2024	000003374	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
27/06/2024	000003374	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/06/2024	000003374	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00	
27/06/2024	000003374	203400120373	EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS1	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00	
27/06/2024	000003374	801600020020	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MADERA 75 cm X 75 cm PARE (R-1)	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	24.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	28.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Par	0.00	0.00	24.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000080270	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	000003374	805200020065	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/06/2024	000003374	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
27/06/2024	000003374	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/06/2024	000003374	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000248

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/
16.06.73 - D.t. Mtto De Infra Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Del Ingreso A La Ciudad De Moquegua								
18/06/2024	0000003172	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
18/06/2024	0000003172	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
18/06/2024	0000003172	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	250.00	0.00
18/06/2024	0000003172	805000010015	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/06/2024	0000003172	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/06/2024	0000003172	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/06/2024	0000003172	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
18/06/2024	0000003172	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/06/2024	0000003172	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/06/2024	0000003172	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
28/06/2024	0000003401	021700030017	SERVICIO DE DECORACION DE FACHADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00

- 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: 2024-07-02 11:07-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
[Firma]
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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