

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000250

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/	
01 - Alcaldía									
				Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	716000010251	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	717200030083	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003411	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02 - Secretaria General									
01/07/2024	0000003435	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/07/2024	0000003435	899600080616	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
06.01.51 - Evaluación Exp Tec Mejor Y Ampliacion Del Servicio De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Omo									
28/06/2024	0000003418	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	133000160162	DETERGENTE GRANULADO X 750 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	133000370133	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	133000470183	LIMPIADOR MULTIUSOS	Litro	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	501100043424	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 5 µm X 26 in X 40 in	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	646100060215	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON PICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	710300080022	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	710600010104	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 13 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/06/2024	0000003418	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000250

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/
06.01.51 - Evaluación Exp Tec Mejor Y Ampliacion Del Servicio De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Omo								
28/06/2024	000003418	710600050238	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR DE METAL SUPERIOR TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/06/2024	000003418	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/06/2024	000003418	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00
28/06/2024	000003418	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/06/2024	000003418	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/06/2024	000003418	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/06/2024	000003418	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/06/2024	000003418	715000300021	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/06/2024	000003418	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/06/2024	000003418	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/06/2024	000003418	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/06/2024	000003418	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/06/2024	000003418	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	12.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003418	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/06/2024	000003418	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turístico								
01/07/2024	000003437	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00
01/07/2024	000003440	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,820.00
01/07/2024	000003449	021700030008	SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
28/06/2024	000003415	890200020007	BORCEGUIE DE CUERO	Par	0.00	0.00	22.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600041529	PANTALON DE RIPSTOP UNISEX TALLA 32	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600041530	PANTALON DE RIPSTOP UNISEX TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000250

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/
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
28/06/2024	000003415	899600041531	PANTALON DE RIPSTOP UNISEX TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600041629	PANTALON DE RIPSTOP UNISEX TALLA 38	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600150284	CASACA DE TELA TIPO HIPORA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/06/2024	000003415	899600230102	CHOMPA DE FIBRA ACRÍLICA CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/06/2024	000003416	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	337.00
01/07/2024	000003442	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
01/07/2024	000003442	603000480225	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda								
01/07/2024	000003423	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11.01 - Gerencia Administracion								
01/07/2024	000003447	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
01/07/2024	000003451	071100382686	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
01/07/2024	000003451	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01/07/2024	000003451	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
01/07/2024	000003451	071100389806	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
01/07/2024	000003451	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01/07/2024	000003451	071100437557	SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
01/07/2024	000003451	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
01/07/2024	000003426	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria								
28/06/2024	000003395	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
28/06/2024	000003396	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/06/2024	000003397	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/06/2024	000003398	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/06/2024	000003399	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01/07/2024	000003433	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.02.24 - Mejoramiento Del Proceso Productivo De Agua De Mesa En El Aeo Movill Sac, Del Distrito De Moquegua								
28/06/2024	000003412	513000090706	BOMBA DE REFUERZO PARA EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003412	675011770001	LLENADORA DE BOTELLAS - LLENADORA DE LATAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000250

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/
13.02.28 - Ampliación De La Produccion Gastronomica De La Aeo Chen Chen Contratistas Generales S.a.c. Distrito								
01/07/2024	0000003427	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
01/07/2024	0000003427	030100020058	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 8	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
01/07/2024	0000003427	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	124.00	0.00
01/07/2024	0000003427	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	98.00	0.00
01/07/2024	0000003427	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	220.00	0.00
01/07/2024	0000003427	030200130065	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
01/07/2024	0000003427	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
01/07/2024	0000003427	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
01/07/2024	0000003427	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	45.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400040037	CEMENTO PORTLAND TIPO HE X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	65.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400060010	LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400060049	LADRILLO PARA TECHO 15 cm X 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400070008	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	45.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400070045	PIEDRA MEDIANA 4 in	M3	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2024	0000003427	203400070050	PIEDRA GRANDE 6 in A 10 in	M3	0.00	0.00	45.00	0.00
01/07/2024	0000003428	071100437960	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,098.00
01/07/2024	0000003428	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,775.00
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
28/06/2024	0000003410	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv								
01/07/2024	0000003429	070400010130	BALDOSA DE CONCRETO PODOTÁCTIL 4 cm X 40 cm X 40 cm TIPO BOTON	M2	0.00	0.00	75.00	0.00
01/07/2024	0000003429	111100020023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01/07/2024	0000003429	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
01/07/2024	0000003429	526000130419	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS - OJO DE GATO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
01/07/2024	0000003429	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01/07/2024	0000003429	600100110006	SERVICIO DE PINTADO DE SARDINEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01/07/2024	0000003429	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00
01/07/2024	0000003429	731500010299	PINTURA EPOXICA	Galon	0.00	0.00	24.00	0.00
01/07/2024	0000003429	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
01/07/2024	0000003429	731500040021	DISOLVENTE	Litro	0.00	0.00	38.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000250

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								
01/07/2024	0000003429	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería								
27/06/2024	0000003377	111100020055	SERVICIO DE PRUEBAS DE ENSAYOS DE ASFALTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,600.00
27/06/2024	0000003379	281600210454	CABLE VULCANIZADO MONOFASICO N° 12	Metro	0.00	0.00	30.00	0.00
27/06/2024	0000003379	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/06/2024	0000003380	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
27/06/2024	0000003380	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
01/07/2024	0000003424	199100100470	JUEGO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/07/2024	0000003424	740826000001	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/07/2024	0000003424	803700040001	ALARMA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/07/2024	0000003424	952236770001	EQUIPOS AUDIOVISUALES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/07/2024	0000003424	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/07/2024	0000003424	963000070008	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01/07/2024	0000003424	963000070019	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
01/07/2024	0000003424	968300040015	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
01/07/2024	0000003424	968300040202	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC X 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2024	0000003424	969800030542	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 1/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	44.00	0.00
01/07/2024	0000003424	969900030037	CONECTOR DE PVC SAP DE 1 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2024	0000003424	969900030038	CONECTOR DE PVC SAP DE 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
28/06/2024	0000003402	022900020014	DISCO DE CORTE 7 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/06/2024	0000003402	022900020038	DISCO DE CORTE 14 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/06/2024	0000003402	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/06/2024	0000003402	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/06/2024	0000003402	710300130131	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in APROX. X 100 HOJAS X 8	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/06/2024	0000003402	710300160068	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/06/2024	0000003402	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	0000003402	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	0000003402	716000060610	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	0000003402	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	0000003402	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

4

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000250

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/
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
28/06/2024	000003402	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/06/2024	000003402	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr								
22/06/2024	000003266	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	70.00
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion								
01/07/2024	000003445	071100380707	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	187,500.00
16.06.38 - C.d. Mtto Conservacion De Espacios Florales Y Forestales En Los Principales Parques, Avenidas Y Oval								
26/06/2024	000003323	050500010022	SEMILLA DE FLORES CLAVELINA DE 10 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500010372	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes spp	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500010374	SEMILLA DE AGERATO - Ageratum houstonianum	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500010379	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500010837	SEMILLA GAZANIA - Gazania rigens X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500030091	REGULADOR DE CRECIMIENTO UNICONAZOLE 50 g/L SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500060005	HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500070367	FERTILIZANTE NPK 8-20-20-6-7 GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/06/2024	000003323	050500080033	BANDEJA GERMINACIÓN DE POLIESTIRENO 27.9 cm X 53.8 cm DE 200 CELDAS	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2024	000003323	055200080005	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/06/2024	000003323	150600010485	PERNO DE ACERO 3/8 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/06/2024	000003323	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/06/2024	000003323	290500060023	WINCHA DE METAL 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/06/2024	000003323	337500020226	FUNGICIDA AGRÍCOLA 2-(4-CLOROFENIL)-3-CICLOPROPIL-1-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)-BUTAN-2-OL X	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/06/2024	000003323	337500070006	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	Litro	0.00	0.00	20.00	0.00
26/06/2024	000003323	337500070045	ACEITE AGRICOLA N° 5	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
26/06/2024	000003323	337500070559	JABÓN AGRÍCOLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
26/06/2024	000003323	337500070586	INSECTICIDA AGRÍCOLA CLORPIRIFÓS 480 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) X 1L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/06/2024	000003323	410600060005	PALA RECTA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
26/06/2024	000003323	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/06/2024	000003323	416000040034	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/06/2024	000003323	419200010097	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/06/2024	000003323	419400090009	JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/06/2024	000003323	501100043057	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 µm X 5 in X 7 in APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000250

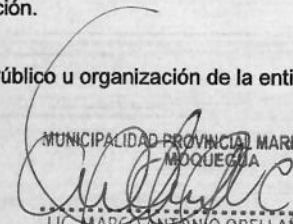
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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/
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
28/06/2024	0000003391	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	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 VELARDE
SALAZAR Porfirio Isaac FAU
20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-07-02 08:59:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

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