

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

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>01 - Alcaldía</b>								
03/07/2024	000003491	767500580002	MOUSE OPTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2024	000003491	767500840003	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>06.01.15 - Supervisión Construcción Del Muro De Contención; En El (Ia) Andrés Avelino Cáceres ( Tramo Calle Moq</b>								
01/07/2024	000003455	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
<b>06.01.17 - Supervisión Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp</b>								
02/07/2024	000003480	210100010063	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
<b>06.01.27 - Supervisión Mej Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Jv San Frco Zona Iv</b>								
01/07/2024	000003454	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>06.01.81 - Supervision Manto Periodico De Infraest De Riego En Acequias Anexo Chilota, Distrito De Carumas</b>								
02/07/2024	000003469	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
02/07/2024	000003475	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	144.00	0.00
02/07/2024	000003475	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	000003475	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	000003475	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	000003475	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/07/2024	000003475	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	000003475	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/07/2024	000003475	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
<b>06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico</b>								
03/07/2024	000003497	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03/07/2024	000003498	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,120.00
<b>10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda</b>								
03/07/2024	000003492	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>10.02.02 - Sub Gerencia De Planes,presupuesto Participativo Y Racionalizacion</b>								
01/07/2024	000003448	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	945.00
<b>11.01 - Gerencia Administracion</b>								
03/07/2024	000003500	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
03/07/2024	000003500	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales</b>								
03/07/2024	000003503	133000010009	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2024	000003510	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03/07/2024	000003511	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

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>11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social</b>									
02/07/2024	000003484	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
02/07/2024	000003484	071100389874	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
<b>12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos</b>									
02/07/2024	000003476	050500010379	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003476	050500010494	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes erecta COLOR AMARILLO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/07/2024	000003476	050500010496	SEMILLA DE CELOSIA - Celosia argentea	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00	
02/07/2024	000003476	050500010498	SEMILLA DE VERBENIA - Verbena hybrida	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003476	050500010709	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes erecta COLOR ANARANJADO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/07/2024	000003476	050500010717	SEMILLA DE CELOSIA - Celosia argentea COLOR ROJO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003476	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
02/07/2024	000003476	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
02/07/2024	000003476	285400310295	FARO NEBLINERO 12 V 25 W PARA VEHÍCULO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
02/07/2024	000003476	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00	
02/07/2024	000003476	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
<b>12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion</b>									
03/07/2024	000003505	071100437217	SERVICIO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
03/07/2024	000003508	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>13.02.37 - D.t. Mto Limpieza Y Descolmatacion Canal Sujawuayani Del C.p. Sijuaya Distsan Cristoba Impacto De D</b>									
02/07/2024	000003481	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,770.00	
02/07/2024	000003483	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/07/2024	000003483	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003483	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003483	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
02/07/2024	000003483	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003483	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003483	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
02/07/2024	000003483	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2024	000003483	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/07/2024	000003483	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
02/07/2024	000003483	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	
02/07/2024	000003483	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/07/2024	000003483	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

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>13.02.37 - D.t. Mto Limpieza Y Descolmatacion Canal Sujawuayani Del C.p. Sijuaya Distsan Cristoba Impacto De D</b>								
02/07/2024	0000003483	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000003483	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000003483	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000003483	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000003483	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	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>								
28/06/2024	0000003414	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00
<b>16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv</b>								
02/07/2024	0000003482	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	45.00	0.00
02/07/2024	0000003482	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02/07/2024	0000003482	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	44.00	0.00
02/07/2024	0000003482	203400120139	TIERRA PARA RELLENO	M3	0.00	0.00	30.00	0.00
<b>16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart</b>								
03/07/2024	0000003493	203400040037	CEMENTO PORTLAND TIPO HE X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	9,950.00	0.00
<b>16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia</b>								
03/07/2024	0000003494	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2024	0000003494	133000140090	AMBIENTADOR	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
03/07/2024	0000003494	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2024	0000003494	139200120049	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 2	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/07/2024	0000003494	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/07/2024	0000003494	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/07/2024	0000003494	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/07/2024	0000003494	715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2024	0000003494	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2024	0000003494	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/07/2024	0000003494	716000160023	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2024	0000003494	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/07/2024	0000003494	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/07/2024	0000003494	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2024	0000003494	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2024	0000003494	767400052359	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 127 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

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>16.05.23 - Elaboración Exp Tec "creacion Del Ser De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc Viv Espiritu Santo</b>								
01/07/2024	000003421	071100386379	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>16.06.42 - C.d.-mto De Infraestructura Del Estadio 25 De Noviembre (tribuna Occidente Y Campo Deportivo</b>								
01/07/2024	000003441	110500090035	INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
01/07/2024	000003441	110500120035	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
01/07/2024	000003441	111100020158	MANETNIMIENTO DE BANCAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01/07/2024	000003441	525500020003	INSTALACION DE PERCHEROS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01/07/2024	000003441	526000130611	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BANCA PARA VESTUARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01/07/2024	000003441	526000130735	INSTALACION DE DIVISOR DE AMBIENTE DE MELAMINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01/07/2024	000003441	600100090042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA CORREDIZA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01/07/2024	000003441	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	Servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00
01/07/2024	000003441	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>16.06.44 - C.d.mto De Las Trincheras N° 5 Y 6 Del Sistema Integral De Gestion De Residuos Solidos Municip</b>								
03/07/2024	000003499	070400150027	GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5 mm	M2	0.00	0.00	12.00	0.00
03/07/2024	000003499	070400150030	GEOMEMBRANA LLDPE DE 1.5 mm	M2	12.00	0.00	0.00	0.00
<b>16.06.74 - C.d.-actividad De Descolmación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman</b>								
12/06/2024	000003061	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/06/2024	000003061	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
12/06/2024	000003061	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/06/2024	000003061	899600041207	PANTALÓN DE LANA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/06/2024	000003061	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>16.06.76 - C.d. Mantto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>								
02/07/2024	000003478	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
02/07/2024	000003478	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
02/07/2024	000003478	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
02/07/2024	000003478	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
02/07/2024	000003478	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00
02/07/2024	000003478	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/07/2024	000003478	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	159.00	0.00
02/07/2024	000003478	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00
02/07/2024	000003478	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/07/2024	000003478	110500120035	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00
02/07/2024	000003478	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

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>16.06.76 - C.d. Manto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>								
02/07/2024	0000003478	150200470011	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/07/2024	0000003478	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000003478	154500010014	BISAGRA DE ALUMINIO 3 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
02/07/2024	0000003478	154800010003	CANDADO X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000003478	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	330.00	0.00
02/07/2024	0000003478	201700020336	CALAMINA GALVANIZADA 22 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/07/2024	0000003478	201700050005	MALLA RASCHEL AL 50% X 2 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
02/07/2024	0000003478	203400080012	YESO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/07/2024	0000003478	207200050422	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/07/2024	0000003478	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02/07/2024	0000003478	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/07/2024	0000003478	290500060023	WINCHA DE METAL 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000003478	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000003478	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	410600070002	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	416000040072	BARRETA DE FIERRO HEXAGONAL 1 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/07/2024	0000003478	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
02/07/2024	0000003478	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 ft3	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/07/2024	0000003478	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000003478	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000003478	801600090023	PARANTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 24 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/07/2024	0000003478	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000003478	801600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	15.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

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>16.06.76 - C.d. Manto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>								
02/07/2024	0000003478	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02/07/2024	0000003478	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02/07/2024	0000003478	879200010028	INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000003478	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003478	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/07/2024	0000003478	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02/07/2024	0000003478	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
02/07/2024	0000003478	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
02/07/2024	0000003478	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
02/07/2024	0000003478	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>16.06.77 - D.t. Manto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas</b>								
02/07/2024	0000003479	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02/07/2024	0000003479	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
02/07/2024	0000003479	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/07/2024	0000003479	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
02/07/2024	0000003479	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000003479	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	0000003479	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000253

**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>20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados</b>										
02/07/2024	0000003485	283400220010	BATERIA ALCALINA 12 V DE 17 PLACAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	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: 2024-07-03 17:32:05:00

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