

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000255

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/	
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones									
05/07/2024	0000003539	070100164176	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE BRECHAS DE INFRAE:Servicio		0.00	0.00	0.00	18,000.00	
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos									
05/07/2024	0000003533	135000050025	ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 cm	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00	
05/07/2024	0000003533	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00	
05/07/2024	0000003533	392274170001	TAMBOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	
05/07/2024	0000003533	908100020561	RODAMIENTO 20 mm X 35 mm X 55 mm	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
13.02.23 - Mejoramiento De La Produccion Y Productividad De La Crianza De Cuyes En La Asociacion Agropecuar									
03/07/2024	0000003495	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16		0.00	0.00	2.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Klg	0.00	0.00	23.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	150900010284	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 10 mm X 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	230.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	201700020547	CALAMINA GALVANIZADA 18 mm X 83 cm X 3.60 m	Ciento	0.00	0.00	23.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	201700050165	MALLA DE METAL PLASTIFICADA DE 90 cm X 30 m COCADA DE 1cm X 1cm	Unidad	0.00	0.00	805.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	201700060074	CUMBRERA PARA CALAMINA 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	203400020014	ARENA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	138.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	M3	0.00	0.00	45.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	M3	0.00	0.00	30.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	207200031779	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 50.80 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	506.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	969800020515	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 1.50 mm X 2 in X 2 in X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	969800020622	TUBO DE FIERRO NEGRO RECTANGULAR 1.5 mm X 1 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	299.00	0.00	
03/07/2024	0000003495	969800030426	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	345.00	0.00	
13.03.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam									
05/07/2024	0000003541	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		0.00	0.00	0.00	2,000.00	
05/07/2024	0000003541	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
05/07/2024	0000003541	090600030816	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA	Litro	0.00	0.00	12.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	090600040077	CAÑIHUA TOSTADA MOLIDA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	090600040171	POLVO DE HORNEAR A GRANEL	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	090600040208	HARINA DE QUINUA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	090600040218	HARINA PASTELERA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	090600060007	MARGARINA CON SAL X 1 kg	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	092200010132	CANELA EN POLVO A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	092200010187	SAL DE MESA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/07/2024	0000003541	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000255

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/
13.03.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam								
05/07/2024	0000003541	093100130011	MANJAR BLANCO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/07/2024	0000003541	093100130023	MANJAR DE LECHE CON CHOCOLATE - FUDGE A GRANEL	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
05/07/2024	0000003541	093100140004	CHISPA DE CHOCOLATE	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
05/07/2024	0000003541	093300020034	HUEVO DE GALLINA CALIDAD SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	64.00	0.00
05/07/2024	0000003541	094100040012	NUEZ	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
13.03.12 - Oficina De Registro Civil								
01/07/2024	0000003430	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
01/07/2024	0000003430	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,650.00
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
05/07/2024	0000003532	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
04/07/2024	0000003520	071100380324	SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ADJUDICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
04/07/2024	0000003520	071100380584	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
04/07/2024	0000003520	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
04/07/2024	0000003520	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04/07/2024	0000003520	071100436956	SERVICIO ADMINISTRATIVO TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
04/07/2024	0000003520	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
04/07/2024	0000003521	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	80.00	0.00
04/07/2024	0000003521	767400061094	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
04/07/2024	0000003525	203400170028	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO TIPO A-1	M3	0.00	0.00	550.00	0.00
04/07/2024	0000003525	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comité N° 5 De								
05/07/2024	0000003531	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.06.26 - C.d.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranjal								
02/07/2024	0000003473	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	150.00	0.00
02/07/2024	0000003473	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
16.06.68 - C.d.mtto Correctivo De La Infraes Del Camal Municipal De La Av. Andres Avenilo Caceres Distrito Moqu								
02/07/2024	0000003470	025500010094	LIJA PARA PULIR PARED N° 100	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003470	025500010197	LIJA PARA PULIR PARED N° 180	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	0000003470	025500010246	LIJA PARA PULIR METAL N° 180	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/07/2024	0000003470	030100020017	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000255

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/
16.06.68 - C.d.mtto Correctivo De La Infraes Del Camal Municipal De La Av. Andres Avenilo Caceres Distrito Moqu								
02/07/2024	000003470	110500040029	SERVICIO DE PICADO DE PISO DE CEMENTO	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	180200040035	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE RIEGO	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	201700050002	MALLA RASCHEL AL 90% X 4 m DE ANCHO COLOR VERDE	Metro	0.00	0.00	150.00	0.00
02/07/2024	000003470	526000130119	INSTALACION DE PUERTA DE METAL	Servicio	0.00	700.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	526000130575	INSTALACION DE MALLA RASCHELL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02/07/2024	000003470	526000130670	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	526100010032	INSTALACIÓN DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	7,300.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02/07/2024	000003470	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	100.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	608500040025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA ELECTRÓNICA	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02/07/2024	000003470	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/07/2024	000003470	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/07/2024	000003470	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
02/07/2024	000003470	731500090021	PINTURA SELLADORA	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
02/07/2024	000003470	731500150001	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 184 C	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
02/07/2024	000003470	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.06.69 - D.t.mtto Correctivo De La Infraes Del Camal Municipal De La Av. Andres Avenilo Caceres Distrito Moqu								
03/07/2024	000003507	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
16.06.74 - C.d.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman								
04/07/2024	000003518	899600041207	PANTALÓN DE LANA UNISEX	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2024	000003519	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.06.75 - D.t.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman								
03/07/2024	000003496	503300250047	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2024	000003496	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/07/2024	000003496	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/07/2024	000003496	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2024	000003496	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/07/2024	000003496	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2024	000003496	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/07/2024	000003496	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2024	000003496	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000255

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/	
16.06.75 - D.t.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2024	0000003496	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/07/2024	0000003496	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados					Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
04/07/2024	0000003529	210100010362	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	

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: 2024-07-05 17:13-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE

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