

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000264

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/
10.02.02 - Sub Gerencia De Planes,presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
17/07/2024	0000003766	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/07/2024	0000003766	071100385425	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ACTIVIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/07/2024	0000003766	071100388762	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
17/07/2024	0000003766	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11.01 - Gerencia Administracion								
16/07/2024	0000003745	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/07/2024	0000003757	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	22.00	0.00
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
17/07/2024	0000003754	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17/07/2024	0000003754	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
16/07/2024	0000003736	071100381480	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
16/07/2024	0000003736	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
17/07/2024	0000003756	071100381480	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/07/2024	0000003756	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17/07/2024	0000003756	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
15/07/2024	0000003714	139200230132	CREMA CORPORAL REAFIRMANTE X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/07/2024	0000003714	139200410003	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2024	0000003714	139200430008	PAÑO HUMEDO PARA ADULTOS X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/07/2024	0000003714	895700080660	TELA POLIALGODON X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	63.00	0.00
15/07/2024	0000003714	895700080989	TELA DRIL X 1.80 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00
13.02.34 - Elaboración De Exp Tec "mej. De Ambientes Urbano Monumentales De Barrio Belén, Callejón Bayoneta.								
11/07/2024	0000003631	071100380744	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIFUSION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ZONIFICACION	Servicio	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11/07/2024	0000003631	071100440483	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE DIFUSION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.03.11 - Programa Vaso De Leche								
17/07/2024	0000003763	090600030355	HOJUELA DE CEREAL	Klg	0.00	0.00	147.20	0.00
17/07/2024	0000003763	095400060017	LECHE FRESCA ENTERA	Litro	1,336.50	0.00	0.00	0.00
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
16/07/2024	0000003747	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	442.00	0.00
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
17/07/2024	0000003753	071100385003	SERVICIO DE CONTROL DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE MASIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000264

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/	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
16/07/2024	000003751	210100010975	SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
16/07/2024	000003751	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería									
16/07/2024	000003728	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/07/2024	000003731	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
16/07/2024	000003731	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis									
16/07/2024	000003721	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
16/07/2024	000003721	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito									
16/07/2024	000003742	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050396	BROCA PARA MADERA 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050398	BROCA PARA MADERA 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050403	BROCA PARA MADERA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050407	BROCA PARA MADERA 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2024	000003742	022900050598	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/07/2024	000003742	150200480008	CLAVO DE FIERRO 5 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/07/2024	000003742	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/07/2024	000003742	419500020063	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2024	000003742	646100060003	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2024	000003742	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2024	000003742	675001050001	AMOLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2024	000003742	716000060579	PLUMÓN MARCADOR PARA METAL DE PINTURA DE SECADO RÁPIDO 1.2 mm	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2024	000003742	969800031328	TUBO DE PVC 3/4 in X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/07/2024	000003750	203400240044	MOLDE DE FIERRO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO 15 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
16/07/2024	000003719	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/07/2024	000003719	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000264

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 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
16/07/2024	000003719	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/07/2024	000003719	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De									
17/07/2024	000003758	022900020097	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
17/07/2024	000003758	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
17/07/2024	000003758	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
17/07/2024	000003758	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
17/07/2024	000003758	716000080157	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 20 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2024	000003758	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/07/2024	000003758	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
17/07/2024	000003758	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2024	000003758	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	000003758	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
17/07/2024	000003758	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
17/07/2024	000003758	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
17/07/2024	000003758	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,520.00	
17/07/2024	000003758	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,680.00	
17/07/2024	000003758	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
10/07/2024	000003609	941500010017	ALQUILER DE COMPRESORA NEUMÁTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
10/07/2024	000003609	941500010045	ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
10/07/2024	000003609	941500020005	ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRÁULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	154,000.00	
16/07/2024	000003744	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2024	000003749	941500020005	ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRÁULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
16/07/2024	000003749	942000030032	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento									
16/07/2024	000003737	526100010012	SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA EN POLICARBONATO	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
16/07/2024	000003737	767400051122	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9371A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003737	767400051123	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9374A GRIS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003737	767400051124	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9372A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003737	767400051125	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003737	767400051126	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9370A NEGRO FOTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000264

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/
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento								
16/07/2024	0000003737	767400051127	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9373A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/07/2024	0000003737	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/07/2024	0000003737	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/07/2024	0000003737	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/07/2024	0000003737	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/07/2024	0000003737	767400062901	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9014MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/07/2024	0000003737	767400063498	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A87M090 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/07/2024	0000003737	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
16/07/2024	0000003743	351000022181	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/07/2024	0000003743	351000024807	CLORURO DE SODIO P.A. X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	357600020617	YODOPOVIDONA USP X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495100110416	TIJERA QUIRURGICA 13 cm PUNTA ROMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700110018	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700250193	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 4.5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700270245	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700270251	APOSITO DE GASA 10 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700670004	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	495701080004	GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	496900350017	CABESTRILLO DE BRAZO TALLA M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003743	585500310002	LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES SOL OFT 30 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/07/2024	0000003743	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
16.05.04 - Elaboracion Exp Tec Mejor Y Amp Del Serv De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ptar Omo								
15/07/2024	0000003680	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	200.00	0.00
16.05.28 - Elaboracion Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera Dist								
16/07/2024	0000003730	071100438890	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
16/07/2024	0000003730	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
16/07/2024	0000003730	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000264

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/
16.05.28 - Elaboracion Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera Dist								
16/07/2024	0000003730	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
16.06.45 - D.t. Mto De Las Trincheras N° 5 Y 6 Del Sistema Integral De Gestion De Residuos Solidos Municip								
15/07/2024	0000003718	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00
16.06.78 - C.d. Mtto De Infraestructura Vial Con Parchados En Carpeta Asfaltica Calle Piura, Lambayeque, Ancash								
15/07/2024	0000003712	070400150080	PLÁSTICO DE 1.80 m X 100 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2024	0000003712	110500040045	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN, PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,914.00
15/07/2024	0000003712	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2024	0000003712	210100010063	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15/07/2024	0000003712	606000020013	RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG	Servicio	0.00	0.00	0.00	195.00

- 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: 2024-07-17 18:08:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO REYES LLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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