

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000265

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/	
06.01.32 - Supervicion Recuperacion De Fachadas De Inmuebles Patrimoniales Arquítec De La Zona Urb Monumental									
17/07/2024	0000003755	740894930004	TABLETA PAD DE 64 GB						
06.01.44 - Supervision Mtto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Principales Parques, Plazas					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/07/2024	0000003746	172100070034	DIESEL B5 S50 UV						
16/07/2024	0000003748	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
06.01.72 - Supervisión Del Pip "mej Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p San Fran					Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
17/07/2024	0000003760	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA						
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social					Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
18/07/2024	0000003775	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						
18/07/2024	0000003775	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
18/07/2024	0000003775	071100430566	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
18/07/2024	0000003775	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
18/07/2024	0000003775	071100435364	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
18/07/2024	0000003775	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion					Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
18/07/2024	0000003781	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES						
18/07/2024	0000003782	070400190232	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 10 yd	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
18/07/2024	0000003782	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	207100010036	CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLÁSTICA 29 cm X 35.50 cm X 59.70 cm	Galon	0.00	0.00	752.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	207100060237	MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	960700100053	ADAPTADOR CON ROSCA MACHO DE CPVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	960700100065	ADAPTADOR CON ROSCA DE POLIETILENO MACHO 32 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	967800051495	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 1 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	967800051496	VALVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA CON SALIDA AUXILIAR 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	967800051497	VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	967800051498	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	967800051499	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	969800090788	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 16 BAR 160 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/07/2024	0000003782	969800091102	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 16 BAR 75 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/07/2024	0000003785	021700030017	SERVICIO DE DECORACION DE FACHADA						
18/07/2024	0000003785	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
18/07/2024	0000003785	250500040034	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,970.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000265

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/	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
18/07/2024	000003785	251500050007	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VESTUARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
18/07/2024	000003785	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
18/07/2024	000003785	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
18/07/2024	000003785	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
18/07/2024	000003785	944000010081	ALQUILER DE VESTUARIO PARA OBRAS TEATRALES Y SIMILARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
18/07/2024	000003773	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
18/07/2024	000003773	071100433760	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16.02.05 - Creacion Del Servicio De Proteccion Contra Descargas Electricas En Temporada De Lluvias En Las Comun									
16/07/2024	000003726	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2024	000003726	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2024	000003726	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2024	000003726	718500100025	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003738	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2024	000003738	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2024	000003738	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003738	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003738	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2024	000003738	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2024	000003738	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/07/2024	000003774	716000160023	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
18/07/2024	000003774	718500080018	GRAPA 23/23 X 1000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
17/07/2024	000003770	022900020094	DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 12 in DIÁMETRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/07/2024	000003770	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
17/07/2024	000003770	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
17/07/2024	000003770	022900020348	DISCO DE CORTE PARA MELAMINA 10 in DE 100 DIENTES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	000003770	022900050089	BROCA PARA FIERRO 1/4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
17/07/2024	000003770	022900050851	BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	000003770	070400190295	CINTA AISLANTE DE PVC - TAPACANTO PARA MELAMINA DE 3 mm	Metro	0.00	0.00	40.00	0.00	
17/07/2024	000003770	070400190301	CINTA AISLANTE DE PVC - TAPACANTO PARA MELAMINA DE 1 mm	Metro	0.00	0.00	150.00	0.00	
17/07/2024	000003770	150200470051	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000265

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/	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
17/07/2024	000003770	150200470132	CLAVO DE ACERO 3/4 in						
17/07/2024	000003770	150900010005	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 1 in	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
17/07/2024	000003770	150900010006	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
17/07/2024	000003770	154900030010	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
17/07/2024	000003770	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
17/07/2024	000003770	411000110008	JUEGO DE SACABOCADO X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
17/07/2024	000003770	419200070032	JUEGO DE HOJA DE SIERRA PARA CALADORA X 16 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2024	000003770	458000030543	PUNTERO PARA TALADRO ELECTRICO PORTATIL ATORNILLADOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	000003770	717200350023	PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
17/07/2024	000003770	731500020042	LACA A LA PIROXILINA	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00	
17/07/2024	000003770	731500030036	BARNIZ.	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	000003770	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2024	000003770	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00	
17/07/2024	000003770	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2024	000003770	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
17/07/2024	000003770	961700010042	ACOPLE CON ROSCA DE ACERO FLEXIBLE 2 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
18/07/2024	000003776	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/07/2024	000003776	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/07/2024	000003776	022900050444	BROCA PARA CONCRETO 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/07/2024	000003776	023500010010	ESCOBILLA DE FIERRO DE 4 in PARA AMOLADORA TIPO COPA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/07/2024	000003776	023500010016	ESCOBILLA DE FIERRO PARA TALADRO TIPO COPA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/07/2024	000003776	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/07/2024	000003776	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	600.00	0.00	
18/07/2024	000003776	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Klg	0.00	0.00	400.00	0.00	
18/07/2024	000003776	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/07/2024	000003776	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00	
18/07/2024	000003776	203400110003	MASILLA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00	
18/07/2024	000003776	285000100107	TOMACORRIENTE TRIPLE CON LINEA A TIERRA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/07/2024	000003776	710300160068	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
18/07/2024	000003776	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
18/07/2024	000003776	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000265

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									
18/07/2024	0000003776	805000030123	MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	70.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Par	0.00	0.00	100.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	963400020091	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	968300040220	UNION A PRESION DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	969800031300	TUBO DE PVC-UF CLASE 10 DN 110 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/07/2024	0000003776	969900030034	CONECTOR DE PVC SAP DE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	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	0000003762	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	203400170020	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO C	M3	500.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	208000100528	PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO DE 11 mm	M2	587.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	646100010115	BANDEJA ANTIDERRAME DE GEOMEMBRANA HDPE DE 2 mm	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	672227260001	COMPRESORA DE AIRE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	673638490001	MEZCLADOR DE CONCRETO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	675026900004	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	675047800003	GARLOPA ELECTRICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	675083000001	PRENSA HIDRAULICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	675099310001	TRONZADORA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	675099500001	VIBRADOR DE CONCRETO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	680100010027	HOMBRERA DE PLÁSTICO CON ALMOHADILLA DE ESPUMA DE EVA (ACETATO VINILO ETILENO) PAR	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	35.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	805000010016	LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELECTRICAS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	882225250011	EXTINTOR	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	962900070013	CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90°	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	964200040004	REDUCCION CON ROSCA DE COBRE 1/2 in X 3/4 in	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003762	969800020175	TUBO DE FIERRO NEGRO 4 in X 2 in X 6 m	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003764	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	67.00	0.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003764	110500090064	INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003764	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003764	526000020011	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
				Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000265

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/	
16.02.30 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 De									
17/07/2024	0000003764	526000110035	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003764	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
17/07/2024	0000003764	940100070079	ALQUILER DE EQUIPO DE CARPINTERIA	Servicio	0.00	820.00	0.00	0.00	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
17/07/2024	0000003771	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
16.05.28 - Elaboracion Exp Tec Mejoramiento Del Servicio De Movilidad Urbana En La Junta Vecinal Primavera Dist									
17/07/2024	0000003765	120300030001	SERVICIO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.06.32 - C.d.-mto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas									
17/07/2024	0000003752	050500060070	SUSTRATO PARA JARDINERIA X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
17/07/2024	0000003752	050500070276	FERTILIZANTE FOLIAR N + P + K + AMINOÁCIDOS LIBRES	Litro	0.00	0.00	35.00	0.00	
17/07/2024	0000003752	337500070006	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	Litro	0.00	0.00	30.00	0.00	
17/07/2024	0000003752	337500070045	ACEITE AGRICOLA N° 5	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	
17/07/2024	0000003752	337500070559	JABÓN AGRÍCOLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
17/07/2024	0000003752	337500070586	INSECTICIDA AGRÍCOLA CLORPIRIFÓS 480 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) X 1L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16.06.76 - C.d. Manto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas									
17/07/2024	0000003767	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00	
17/07/2024	0000003767	110500120035	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,450.00	
17/07/2024	0000003767	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,350.00	
17/07/2024	0000003767	111100020185	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,450.00	

- 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: 2024-07-18 17:55:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
[Firma]
LIC. MARCO ANTONIO OBALLANA COLQUE
SERENTE DE ADMINISTRACION

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