

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000283

UNIDAD EJECUTORA : 031 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/
02 - Secretaría General								
12/08/2024	0000004102	281600030062	CABLE DE RED TESTER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/08/2024	0000004102	283400100098	PILA ALCALINA AAA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
12/08/2024	0000004102	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
12/08/2024	0000004102	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/08/2024	0000004102	716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/08/2024	0000004102	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/08/2024	0000004102	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
12/08/2024	0000004102	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
12/08/2024	0000004102	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.49 - Supervisi Mej. Del Serv. De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 Jv.								
09/08/2024	0000004059	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	120.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	110500040024	SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	120.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	701000040022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Emp X 25	2.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	716000110047	MINA DE LÁPIZ DE 0.5 mm HB	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	1.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	10.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	1.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	805000050406	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILLO TALLA L	Par	3.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004059	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2024	0000004063	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
09/08/2024	0000004063	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000004063	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000004063	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/08/2024	0000004063	805000060059	VISERA PROTECTOR SOLAR DE POLIURETANO PARA CASCO 13 mm X 426 mm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000004063	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000283

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/
06.01.49 - Supervisi Mej. Del Serv. De Practica Deportiva Y Recreativa En La Losa Deportiva Del Comite N° 5 Jv.								
09/08/2024	0000004063	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000004063	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000004063	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/08/2024	0000004063	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06.01.86 - Eval Exp Tec Mejor Y Ampliacion De Serv De Agua Potable Y Sist Disposicion Excretas En Las Jv De Sa								
08/08/2024	0000004045	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/08/2024	0000004045	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.04 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
12/08/2024	0000004086	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,320.00
12/08/2024	0000004107	952207870026	ANTENA DIRECCIONAL DE 5 Ghz 30 dBi	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13.03.13 - Programa De Vacaciones Utiles Y Promocion Deportiva								
07/08/2024	0000004005	210100010688	SERVICIO DE AUXILIAR EN EVENTOS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
07/08/2024	0000004005	250500040153	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ATLETISMO	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
12/08/2024	0000004084	203400100001	OCRE	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
12/08/2024	0000004084	526000130241	INSTALACION DE CESPED SINTETICO	Servicio	0.00	49,312.00	0.00	0.00
16.02.28 - Const De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle								
09/08/2024	0000004058	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas								
08/08/2024	0000004046	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/08/2024	0000004095	767400060168	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.84 - C.d.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
08/08/2024	0000004052	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
08/08/2024	0000004052	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/08/2024	0000004052	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/08/2024	0000004052	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
08/08/2024	0000004052	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/08/2024	0000004052	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
08/08/2024	0000004052	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
08/08/2024	0000004052	110500120137	SERVICIO DE LIJADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,400.00
08/08/2024	0000004052	110500120143	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
08/08/2024	0000004052	111100020129	SERVICIO DE LIJADO Y LAQUEADO DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000283

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/
16.06.84 - C.d.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
08/08/2024	0000004052	111100020130	SERVICIO DE LIJADO Y BARNIZADO DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
08/08/2024	0000004052	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
08/08/2024	0000004052	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
08/08/2024	0000004052	210100010325	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
08/08/2024	0000004052	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
08/08/2024	0000004052	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
08/08/2024	0000004052	501100041839	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
08/08/2024	0000004052	501100043487	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 30 in	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
08/08/2024	0000004052	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
08/08/2024	0000004052	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
08/08/2024	0000004052	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
08/08/2024	0000004052	600100110006	SERVICIO DE PINTADO DE SARDINEL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
08/08/2024	0000004052	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
08/08/2024	0000004052	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/08/2024	0000004052	801600120028	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000060020	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
08/08/2024	0000004052	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
08/08/2024	0000004052	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
08/08/2024	0000004052	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/08/2024	0000004052	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
08/08/2024	0000004052	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
16.06.85 - D.t.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg								
08/08/2024	0000004053	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08/08/2024	0000004053	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000283

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

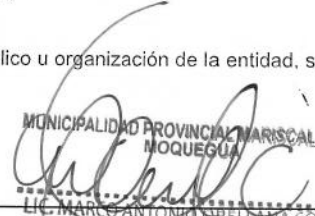
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
08/08/2024	0000004053	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00

- 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: 2024-08-12 15:42:05:00

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


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
LIC. MARCO ANTONIO SUREDNA COLQUE

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