

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000287

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>03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía</b>								
14/08/2024	0000004152	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004152	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004152	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/08/2024	0000004152	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/08/2024	0000004152	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/08/2024	0000004152	096800010640	GALLETA SALADA X 230 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/08/2024	0000004152	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004152	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/08/2024	0000004152	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/08/2024	0000004152	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
14/08/2024	0000004152	353800010012	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 4 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/08/2024	0000004152	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/08/2024	0000004152	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
14/08/2024	0000004152	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/08/2024	0000004152	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/08/2024	0000004152	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
14/08/2024	0000004152	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/08/2024	0000004152	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/08/2024	0000004152	717200030312	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/08/2024	0000004152	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
14/08/2024	0000004152	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/08/2024	0000004152	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
14/08/2024	0000004152	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/08/2024	0000004152	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/08/2024	0000004152	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004152	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000287

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>03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía</b>									
14/08/2024	0000004152	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/08/2024	0000004152	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/08/2024	0000004152	899600150193	CASACA TERMICA DE PLUMA DE GANSO UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>06.02 - Oficina De Tecnología De La Información Y Estadística</b>									
14/08/2024	0000004153	170100031634	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>06.05 - Sala De Regidores</b>									
14/08/2024	0000004145	091100010073	BEBIDA GASEOSA X 2 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	091100010217	BEBIDA GASEOSA X 300 mL AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	63.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	093100030117	CARAMELO MASTICABLE X 430 g APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	133000140234	AMBIENTADOR AUTOMÁTICO X 270 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2024	0000004145	353800020044	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 70° X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>12.01 - Sub Gerencia De Servicios Públicos</b>									
14/08/2024	0000004134	175500100570	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40DH X 5 gal	Unidad	55.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2024	0000004134	525000130120	INSTALACION DE LETREROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
<b>12.03 - Gerencia Servicios A La Ciudad</b>									
14/08/2024	0000004149	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
14/08/2024	0000004149	150100010004	PUBLICACIONES OFICIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,495.00	
<b>13.03.07 - Departamento De Juventudes</b>									
14/08/2024	0000004132	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento</b>									
14/08/2024	0000004139	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
14/08/2024	0000004139	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
14/08/2024	0000004139	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14/08/2024	0000004139	071100382007	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION URBANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
14/08/2024	0000004139	071100386379	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
14/08/2024	0000004139	071100388412	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000287

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>15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento</b>								
14/08/2024	0000004139	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
14/08/2024	0000004139	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
14/08/2024	0000004139	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente</b>								
14/08/2024	0000004131	050500060060	SUSTRATO PARA JARDINERIA - FIBRA DE COCO CON VERMICULITA X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004131	050500070048	ABONO FOLIAR FUENTE DE MAGNESIO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/08/2024	0000004131	050500070388	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
14/08/2024	0000004131	337500070463	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 414 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado</b>								
07/08/2024	0000004026	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00
14/08/2024	0000004133	071100386977	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CAMPO PARA OBTENCIÓN DE USO DE DERECHO DE VIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
<b>16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia</b>								
13/08/2024	0000004116	023500010016	ESCOBILLA DE FIERRO PARA TALADRO TIPO COPA	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2024	0000004116	207200031948	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 101.60 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	280.00	0.00
13/08/2024	0000004116	207200032294	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 152.40 mm X 152.40 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
13/08/2024	0000004116	207200032296	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 152.40 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
13/08/2024	0000004116	462282280052	REFLECTOR DE LUZ LED 200 W	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/08/2024	0000004116	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	30.00	0.00
<b>16.05.24 - Elaboracion Exp Tec Mejor Del Serv De Transit Vehic Y Peatonal En Calles Pasajes Jv Mariscal Nieto I</b>								
12/08/2024	0000004108	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/08/2024	0000004108	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/08/2024	0000004108	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/08/2024	0000004108	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
12/08/2024	0000004108	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.05.30 - Elaboracion Exp Tec Creacion Serv Transitvial Interurbana En Trocha Carrozable Tramo Sujabaya Pampa</b>								
12/08/2024	0000004085	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
<b>16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura</b>								
13/08/2024	0000004125	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
13/08/2024	0000004125	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
13/08/2024	0000004125	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
13/08/2024	0000004125	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
13/08/2024	0000004125	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000287

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>16.06.86 - C.d.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura</b>								
13/08/2024	0000004125	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
13/08/2024	0000004125	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
13/08/2024	0000004125	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
13/08/2024	0000004125	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
<b>16.06.87 - D.t.-mtto De Infraestructura De Los Ambientes Del Primer Y Segundo Piso Mercadillo De La Calle Piura</b>								
13/08/2024	0000004124	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
13/08/2024	0000004124	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13/08/2024	0000004124	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13/08/2024	0000004124	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
13/08/2024	0000004124	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre</b>								
13/08/2024	0000004118	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 62 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados</b>								
14/08/2024	0000004135	021200010055	ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14/08/2024	0000004137	111100020158	MANETNIMIENTO DE BANCAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00

- 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: 2024-08-14 18:18-05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
  
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE  
GERENTE DE ADMINISTRACION

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

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