

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000299

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/	
06.01.31 - Supervision Adquisicion De Sistema De Informacion, Equipos De Impresión Matriciales, Plotter, Multif									
28/08/2024	0000004399	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
06.01.43 - Evaluacion Mej. De La Carretera Vec. Ruta Mo-518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacango Prov Mcal Nie									
28/08/2024	0000004392	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004392	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,300.00	
06.01.95 - Evalua Exp Tec Ampliacion Serv De Agua Potable Y Alcan Asoc De Vivienda Santa Isabel Y Villa Eden Cp									
28/08/2024	0000004403	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	717200010221	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004403	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 62 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	503300250085	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	716000010243	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	716000080449	SELLO AUTOENTINTABLE 30 mm X 55 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000299

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/	
06.01.95 - Evalua Exp Tec Ampliacion Serv De Agua Potable Y Alcan Asoc De Vivienda Santa Isabel Y Villa Eden Cp									
28/08/2024	0000004404	717200030312	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004404	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda									
02/09/2024	0000004440	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10.04 - Oficina De Cooperacion Tecnica Y Mercado Exterior									
29/08/2024	0000004430	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
29/08/2024	0000004430	071100388917	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIONES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARCO DE PFSERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
10.05 - Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto									
29/08/2024	0000004426	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
11.01 - Gerencia Administracion									
29/08/2024	0000004429	071100382686	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
29/08/2024	0000004429	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,700.00	
29/08/2024	0000004429	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
29/08/2024	0000004429	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales									
29/08/2024	0000004416	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00	
29/08/2024	0000004416	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
29/08/2024	0000004416	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
29/08/2024	0000004416	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion									
29/08/2024	0000004423	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
13.03.10 - Programa De Ludotecas									
24/04/2024	0000002141	260200010040	SERVICIO CONTROL DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
29/08/2024	0000004418	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	510.00	0.00	0.00	0.00	
16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería									
29/08/2024	0000004414	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	362.00	
29/08/2024	0000004415	071100431752	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San									
28/08/2024	0000004393	070400190001	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000299

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/	
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San									
28/08/2024	0000004393	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	711100030012	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	150.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	718500140029	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	718500140030	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 4 in (41 mm)	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	718500140034	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	767400040014	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	767400052564	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED71A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	0000004393	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 62 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	0000004408	526000130404	INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	0000004408	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
					Servicio	0.00	0.00	0.00	27,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000299

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/	
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San									
28/08/2024	000004408	940100070088	ALQUILER DE PINTARRAYAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
28/08/2024	000004409	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/08/2024	000004409	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	000004409	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	000004409	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050100030184	PLANTA BUGANVILLA - Bougainvillea spp	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050100070001	CÉSPED AMERICANO	M2	0.00	0.00	720.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050200050015	PLANTA DE FICUS - Ficus benjamina	Unidad	0.00	0.00	93.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050200050020	ARBUSTO TUYA - Thuja orientalis enana	Unidad	0.00	0.00	190.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050200060007	MOLLE COSTEÑO - Schinus terebinthifolius	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050500040087	FERTILIZANTE FOLIAR NPK 12-12-17 + 2Mg + 20S +MICROELEMENTOS X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
28/08/2024	000004409	050500060056	ABONO ORGÁNICO CONCENTRADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
28/08/2024	000004409	055400010001	TIERRA DE CHACRA	P3	0.00	0.00	230.00	0.00	
28/08/2024	000004409	070400150100	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g	M2	0.00	0.00	290.00	0.00	
28/08/2024	000004409	135000050103	ESCOBA DE PAJA 3 ZUNCHOS 4 PITAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	000004409	150200470137	CLAVO DE ACERO GALVANIZADO 4 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/08/2024	000004409	203400070135	GRAVA DE PIEDRA 3/4 in X 1 in	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	000004409	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/08/2024	000004409	207200020125	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	000004409	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	000004409	419500010031	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 2 mm X 4 in X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/08/2024	000004409	501100041607	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 92 cm X 1.07 m APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/08/2024	000004409	731500010310	PINTURA PARA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	450.00	0.00	
28/08/2024	000004409	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/08/2024	000004409	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	220.00	0.00	
28/08/2024	000004409	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	000004409	801600090033	MICROESFERAS DE VIDRIO DE ADHERENCIA 90% ESFERIDAD X 25 Kg	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/08/2024	000004409	801600120018	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12 cm X 200 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/08/2024	000004409	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/08/2024	000004409	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/08/2024	000004409	805000050345	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX	Par	0.00	0.00	60.00	0.00	
28/08/2024	000004409	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000299

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/	
16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San									
28/08/2024	0000004409	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/08/2024	0000004409	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	60.00	0.00	
28/08/2024	0000004409	969800030546	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
28/08/2024	0000004409	969800031310	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
29/08/2024	0000004424	022900020264	DISCO DE CORTE 7/8 in X 1/16 in X 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	203400070142	PIEDRA LAJA.	M2	0.00	0.00	17.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	410400020014	TARRAJA 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	35.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	731500040053	THINNER X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	737000050015	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	852100020053	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	962400100070	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	963000070156	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	969800030426	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/08/2024	0000004424	969800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
28/08/2024	0000004412	022900020097	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	022900020101	DISCO DE PULIDO 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	022900020104	DISCO DE CORTE PARA METAL 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	022900020129	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	025500010039	LIJA PARA PULIR METAL N° 100	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	025500010042	LIJA PARA PULIR METAL N° 80	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	025500010264	LIJA PARA PULIR METAL N° 120	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	050100070001	CÉSPED AMERICANO	M2	0.00	0.00	1,850.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	203400110003	MASILLA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	285000050032	ENCHUFE ADAPTADOR MULTIPLE CON 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	285000050161	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/08/2024	0000004412	285000050162	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 16 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000299

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/
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
28/08/2024	0000004412	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/08/2024	0000004412	410200030014	ESPÁTULA DE ACERO 2 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/08/2024	0000004412	410200030031	ESPÁTULA DE ACERO 3 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/08/2024	0000004412	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/08/2024	0000004412	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/08/2024	0000004412	710300160068	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/08/2024	0000004412	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/08/2024	0000004412	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/08/2024	0000004412	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/08/2024	0000004412	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/08/2024	0000004412	805000080033	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
28/08/2024	0000004412	899600020439	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004412	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/08/2024	0000004412	942000030008	ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.05.30 - Elaboracion Exp Tec Creacion Serv Transivial Interurbana En Trocha Carrozable Tramo Sujabaya Pampa								
28/08/2024	0000004401	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00
28/08/2024	0000004401	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00
28/08/2024	0000004401	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/08/2024	0000004401	717200050366	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 150 m PARA PLOTTER	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
28/08/2024	0000004401	767400052185	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q14A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/08/2024	0000004401	767400052187	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q17A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004401	767400052190	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C1Q13A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004401	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004401	890300020063	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE DE 67 cm	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
28/08/2024	0000004401	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/08/2024	0000004401	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/08/2024	0000004401	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/08/2024	0000004401	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004401	899600150099	CASACA TERMICA UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.06.26 - C.d.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranjal								
29/08/2024	0000004417	071100384154	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO EN LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
29/08/2024	0000004417	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000299

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/
16.06.26 - C.d.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
29/08/2024	0000004417	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
29/08/2024	0000004417	111100020065	MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	56,000.00
29/08/2024	0000004417	210100010449	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
16.06.27 - D.t.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
29/08/2024	0000004420	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
16.06.76 - C.d. Manto Periodico De Infraestructura De Riego En Acequias Del Anexo Chilota, Distrito Carumas								
28/08/2024	0000004398	139200100209	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/08/2024	0000004398	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	500.00	0.00
28/08/2024	0000004398	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004398	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	6.00	0.00
28/08/2024	0000004398	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
28/08/2024	0000004398	805000080068	OVEROL TERMICO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/08/2024	0000004398	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	50.00

- 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: 2024-09-02 18:07:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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