

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000319

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/
04 - Oficina Defensa Civil								
25/09/2024	000004937	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00
26/09/2024	000004957	443600130162	ESPIRAL DE PLÁSTICO 14 mm	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
26/09/2024	000004957	443600130163	ESPIRAL DE PLÁSTICO 23 mm	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
26/09/2024	000004957	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/09/2024	000004957	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/09/2024	000004957	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/09/2024	000004957	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/09/2024	000004957	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
26/09/2024	000004957	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
26/09/2024	000004957	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/09/2024	000004957	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.76 - Evaluacion Exp Tec Mejor Y Ampl De Serv Operativos O Misional Inst Unidad Funcional De Zoonosis								
24/09/2024	000004918	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/09/2024	000004918	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
24/09/2024	000004918	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/09/2024	000004918	710600040058	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00
24/09/2024	000004918	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/09/2024	000004918	710600070053	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 300 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
24/09/2024	000004918	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/09/2024	000004918	711100010057	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/09/2024	000004918	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/09/2024	000004918	715000010078	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/09/2024	000004918	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/09/2024	000004918	716000010418	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
24/09/2024	000004918	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/09/2024	000004918	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/09/2024	000004918	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/09/2024	000004918	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	75.00	0.00
24/09/2024	000004918	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
24/09/2024	000004918	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/09/2024	000004918	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/09/2024	000004918	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000319

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/	
06.01.76 - Evaluacion Exp.Tec Mejor Y Ampl De Serv Operativos O Misional Inst Unidad Funcional De Zoonosis									
24/09/2024	0000004918	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/09/2024	0000004918	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/09/2024	0000004918	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	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									
26/09/2024	0000004954	716000010251	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
26/09/2024	0000004954	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00	
26/09/2024	0000004954	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	15.00	0.00	
06.01.93 - Super Mtto Las Esculturas De Guardianes En La Avenida Interconexion Vial Del Fundo El Gramada									
26/09/2024	0000004966	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/09/2024	0000004966	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/09/2024	0000004966	716000010242	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00	
26/09/2024	0000004966	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
26/09/2024	0000004966	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/09/2024	0000004967	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
07 - Procuraduria Publica Municipal									
26/09/2024	0000004970	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
26/09/2024	0000004971	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones									
26/09/2024	0000004964	071100435049	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROCOMPITE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales									
26/09/2024	0000004963	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social									
26/09/2024	0000004959	071100380034	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
12.02 - Sub Gerencia De Abastecimiento Y Comercializacion									
26/09/2024	0000004952	080300010016	ALIMENTO PARA PERROS	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/09/2024	0000004952	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto									
25/09/2024	0000004942	140600530990	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 4.20 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	0000004942	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	0000004942	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	0000004942	742223580009	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000319

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/	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
25/09/2024	000004933	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	000004933	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	000004933	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/09/2024	000004933	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/09/2024	000004933	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
25/09/2024	000004933	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	000004933	716000170009	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/09/2024	000004933	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/09/2024	000004933	717200050393	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	000004933	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	000004933	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	000004933	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.11 - Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart									
25/09/2024	000004935	150600011817	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL 3/4 in X 10 in CON TUERCA Y ARANDELA	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00	
25/09/2024	000004935	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	971.00	0.00	
25/09/2024	000004935	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	816.00	0.00	
25/09/2024	000004935	283400400048	CARGADOR DE BATERÍA 12 V 30 Ah	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	000004935	285400210002	TRANSFORMADOR 12V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/09/2024	000004935	501100042136	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 39 in X 56 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/09/2024	000004935	501100042282	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/09/2024	000004935	512000250081	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 10 cm X 50 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/09/2024	000004935	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
25/09/2024	000004935	767400063426	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626Y ACV1290 AMARRILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	000004935	767400063427	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626M ACV1390 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	000004935	767400063428	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626C ACV1490 CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	000004935	767400063429	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626KACV1190 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
25/09/2024	000004935	890300010209	BOTIQUIN DE NAILON CON CINTA REFLECTIVA TIPO MALETIN 20 cm X 24 cm X 37 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/09/2024	000004935	969800030434	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
25/09/2024	000004935	969800030522	TUBO DE PVC PARA LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR 41 - SN 4 8 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
25/09/2024	000004935	969800031222	TUBO DE PVC 1 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
25/09/2024	000004935	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
25/09/2024	000004935	969800092260	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000319

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/	
16.02.22 - Creacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En Sectores Agricolas Del Centro Poblado									
26/09/2024	0000004968	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De									
24/09/2024	0000004922	150100070015	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
25/09/2024	0000004944	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
25/09/2024	0000004944	071100386449	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
25/09/2024	0000004945	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
25/09/2024	0000004946	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
25/09/2024	0000004946	071100438947	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
25/09/2024	0000004946	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
25/09/2024	0000004947	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
25/09/2024	0000004947	716000080062	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	0000004947	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/09/2024	0000004947	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
16.05.31 - Elaboracion Exp Tec Creacion De Serv De Movilidad Urbana Asoc Vivienda Roma Aymara Cesar Vallejo Al									
24/09/2024	0000004913	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	115,302.00	
16.06.102 - C.d.mtto De Infraest Vial Parchados Carpeta Asfaltica, Calle Alto Peru C. Piura C. Ilo, C. Ancash									
24/09/2024	0000004892	071100382035	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,080.00	
24/09/2024	0000004892	071100436257	SERVICIO DE CONTROL DE ENSAYO DE CALIDAD DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
24/09/2024	0000004892	110500040078	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
24/09/2024	0000004892	110500090096	SERVICIO DE SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
24/09/2024	0000004892	111100020149	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
24/09/2024	0000004892	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/09/2024	0000004892	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
24/09/2024	0000004892	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	
24/09/2024	0000004892	606000020013	RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
24/09/2024	0000004892	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/09/2024	0000004892	801600020024	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD - BANDERILLERO PORTATIL DE MADERA 45 cm X 45 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/09/2024	0000004892	801600060023	CONO DE SEGURIDAD 90 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
24/09/2024	0000004892	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
24/09/2024	0000004892	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00	
24/09/2024	0000004892	941500020011	ALQUILER DE PAVIMENTADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000319

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/	
16.06.102 - C.d.mtto De Infraest Vial Parchados Carpeta Asfáltica, Calle Alto Peru C. Piura C. Ilo, C. Ancash									
24/09/2024	0000004892	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
24/09/2024	0000004892	941500020059	ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO BAILARINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
24/09/2024	0000004892	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
24/09/2024	0000004892	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,190.00	
16.06.75 - D.t.-actividad De Descolmatación Y Encauzamiento Del Puente Los Angeles Conocido Como Puente Tucuman									
24/09/2024	0000004901	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
16.06.84 - C.d.mtto De Infraestructura De Parques Plaza De Armas Ovalo Jose C. Mariategui Cercado De Moqueg									
25/09/2024	0000004930	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
25/09/2024	0000004930	731500040057	THINNER ESTANDAR	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/09/2024	0000004930	737100020024	BROCHA 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
25/09/2024	0000004930	737100040010	WAYPE INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/09/2024	0000004930	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
25/09/2024	0000004930	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,050.00	
25/09/2024	0000004930	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,700.00	

- 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: 2024-09-26 18:15:05:00

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