

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000063

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/
10.03 - Sub Gerencia De Programacion E Inversiones								
21/02/2024	0000000944	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	762.80

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA / SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CHUMPA LLIM.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000064

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/
06.01.07 - Supervision Mto De La Infra En Los Caminos Y Callejones Cuayla El Diablo Yaracachi Huacho Y								
22/02/2024	0000000946	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	95.00	0.00

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
COD. SI. 01. 01 DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CHUMITALLI M.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
06.01.08 - Supervision Mtto De La Infra Publica Mediante El Pintado De Muros Y Graderias Del Aa Hh Maris								
21/02/2024	000000940	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/02/2024	000000940	135000210152	PAÑO ABSORBENTE 18 cm X 20 cm APROX. X 9	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2024	000000940	135000210205	PAÑO DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA DE 50 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/02/2024	000000940	139200430017	PAÑO HUMEDO HIPOALERGENICO PARA BEBES X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2024	000000940	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	144.00	0.00
21/02/2024	000000940	501100043462	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 32 in X 48 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2024	000000940	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2024	000000940	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	710600040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
21/02/2024	000000940	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/02/2024	000000940	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/02/2024	000000940	716000080366	SELLO AUTOENTINTABLE DE 24 mm X 24 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2024	000000940	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
21/02/2024	000000940	717300140072	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
21/02/2024	000000940	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2024	000000940	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2024	000000940	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2024	000000940	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2024	000000940	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000940	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000940	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000940	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000940	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000940	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,080.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

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/
06.01.11 - Supervision Mtto Periodico De Infraestructura De Los Anexos De Quebaya, Sacuaya, Huatalaque Yojo								
20/02/2024	000000890	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	433.00	0.00
20/02/2024	000000890	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2024	000000890	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000890	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,020.00
06.01.37 - Supervision Mtto Periodico De Infra En Caminos De Herradura En Los Anexos De Carumas, Solajo,								
20/02/2024	000000901	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
20/02/2024	000000901	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/02/2024	000000901	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000901	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000901	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
20/02/2024	000000901	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	716000080125	SELLO DE POLIMERO "V"B"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2024	000000901	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2024	000000901	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000901	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000901	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda								
22/02/2024	000000947	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00
22/02/2024	000000947	170100031331	SERVICIO PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE MEJORAS DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE CR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22/02/2024	000000949	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/02/2024	000000949	716000080061	SELLO DE JEBE "V"B"	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/02/2024	000000949	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
10.01 - Sub Gerencia Presupuesto Y Hacienda								
22/02/2024	0000000949	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/02/2024	0000000949	717200030453	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/02/2024	0000000949	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
22/02/2024	0000000949	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
22/02/2024	0000000949	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
22/02/2024	0000000950	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
22/02/2024	0000000962	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
22/02/2024	0000000962	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/02/2024	0000000962	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
22/02/2024	0000000962	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
22/02/2024	0000000962	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
22/02/2024	0000000962	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/02/2024	0000000962	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
22/02/2024	0000000962	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
22/02/2024	0000000962	717200170032	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
22/02/2024	0000000962	717200170106	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
13.03.02 - Unidad Local De Enpadronamiento-sisfoh								
20/02/2024	0000000887	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/02/2024	0000000887	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
20/02/2024	0000000887	210100011048	SERVICIO DE COORDINACION DEL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario								
22/02/2024	0000000963	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	172100090007	GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS	Galon	15.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	711100010042	BORRADOR PARA TINTA LIQUIDA	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	Emp X 50	2.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	716000010409	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	Doc.	2.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	0000000963	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	23.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
14.02 - Sub Gerencia De Fiscalizacion Y Control Tributario								
22/02/2024	000000963	718500050021	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	000000963	718500050025	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	000000963	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	000000963	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv								
20/02/2024	000000873	071100220001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20/02/2024	000000873	071100380091	SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS.	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20/02/2024	000000873	071100431752	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20/02/2024	000000873	111100020030	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
20/02/2024	000000873	120200010135	SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AIRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/02/2024	000000873	526000130299	INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
20/02/2024	000000873	526000130606	INSTALACION DE PERGOLAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20/02/2024	000000873	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	100.00	0.00	0.00
20/02/2024	000000873	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
20/02/2024	000000873	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20/02/2024	000000873	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
20/02/2024	000000873	940100070012	ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
20/02/2024	000000873	940100090013	ALQUILER DE NIVEL TOPOGRÁFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20/02/2024	000000873	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,760.00
20/02/2024	000000873	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20/02/2024	000000873	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	61,880.00
20/02/2024	000000873	941500020019	ALQUILER DE MONTACARGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
20/02/2024	000000873	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
20/02/2024	000000873	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20/02/2024	000000873	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	29,700.00
20/02/2024	000000896	022900020038	DISCO DE CORTE 14 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/02/2024	000000896	022900020189	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
20/02/2024	000000896	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/02/2024	000000896	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00
20/02/2024	000000896	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00
20/02/2024	000000896	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
20/02/2024	000000896	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

h4

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

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								
20/02/2024	000000896	13500090077	ESPONJA 2 in X 1 m X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000896	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	2,055.00	0.00
20/02/2024	000000896	175500100418	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 10W-40° PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/02/2024	000000896	203400100004	OCRE COLOR ROJO	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000896	203400120290	CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2	M3	0.00	0.00	56.00	0.00
20/02/2024	000000896	203400190001	ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30	Galon	0.00	0.00	550.00	0.00
20/02/2024	000000896	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Par	0.00	0.00	30.00	0.00
20/02/2024	000000896	405700060269	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
20/02/2024	000000896	419200010097	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000896	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/02/2024	000000896	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
20/02/2024	000000896	711100030008	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
20/02/2024	000000896	715000190049	REGLA DE ALUMINIO 2 in x 4 in x 6 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
20/02/2024	000000896	71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
20/02/2024	000000896	71600060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
20/02/2024	000000896	71600060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/02/2024	000000896	716000180011	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2024	000000896	731500010299	PINTURA EPOXICA	Galon	0.00	0.00	7.00	0.00
20/02/2024	000000896	731500010704	PINTURA ACRILICA	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000896	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
20/02/2024	000000896	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
20/02/2024	000000896	731500040021	DISOLVENTE	Litro	0.00	0.00	200.00	0.00
20/02/2024	000000896	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	7.00	0.00
20/02/2024	000000896	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/02/2024	000000896	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/02/2024	000000896	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
19/02/2024	000000860	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00
19/02/2024	000000860	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
16.02.28 - Const De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle								
19/02/2024	000000842	071100386980	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS TEMP(Servicio		0.00	0.00	0.00	4,000.00
19/02/2024	000000842	805000060048	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
16.02.28 - Const De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle								
19/02/2024	0000000842	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/02/2024	0000000842	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	20.00	0.00
19/02/2024	0000000842	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/02/2024	0000000842	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/02/2024	0000000842	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr								
20/02/2024	0000000880	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
20/02/2024	0000000880	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
20/02/2024	0000000880	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/02/2024	0000000883	071100433623	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN COVID-19	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20/02/2024	0000000883	110500040038	SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,800.00
20/02/2024	0000000883	110500090056	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO Y CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,800.00
20/02/2024	0000000883	110500100003	SERVICIO DE CARPINTERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
20/02/2024	0000000883	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,000.00
20/02/2024	0000000883	526000110003	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	29,500.00
20/02/2024	0000000883	526000130216	INSTALACION DE PANELES INFORMATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	585.00
20/02/2024	0000000883	526000130365	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20/02/2024	0000000883	526000130555	DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MÓDULOS PRE FABRICADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00
20/02/2024	0000000883	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20/02/2024	0000000883	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20/02/2024	0000000883	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/02/2024	0000000883	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20/02/2024	0000000891	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	464.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	0000000891	203400020014	ARENA GRUESA	M3	730.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	0000000891	203400020015	ARENA FINA	M3	66.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	0000000891	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	0000000891	203400040038	CEMENTO PORTLAND TIPO HS X 42.5 kg	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
16.06.18 - C.d.- Mtto De La Infra De Riego Canal Chirilo De La Quebrada Cementerio Hasta El Parque Ecol								
19/02/2024	0000000857	805000080636	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
16.06.19 - D.t.- Mtto De La Infra De Riego Canal Chirilo De La Quebrada Cementeri O Hasta El Parque Ecol								
19/02/2024	0000000852	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2024	0000000852	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000065

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/
16.06.19 - D.t.- Mtto De La Infra De Riego Canal Chirilo De La Quebrada Cementeri O Hasta El Parque Ecol								
19/02/2024	0000000852	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
19/02/2024	0000000852	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/02/2024	0000000852	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/02/2024	0000000852	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2024	0000000852	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.06.28 - C.d.-mtto De Infraestructura De Riego De Los Sectores Bellavista, Calacoa, San Cristobal, S								
19/02/2024	0000000858	805000080396	PANTALÓN PROTECTOR ANTIFLAMA CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 32	Unidad	110.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	0000000858	895700081209	TELA FRANELA 60 cm DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
19/02/2024	0000000858	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
19/02/2024	0000000858	942000030038	ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	Servicio	0.00	9,800.00	0.00	0.00
16.06.29 - D.t.-mtto De Infraestructura De Riego De Los Sectores Bellavista, Calacoa, San Cristobal, S								
20/02/2024	0000000868	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,450.00
16.06.35 - D.t. - Mtto De Limpieza Y Descolmatacion Del Rio Moquegua, Tramo: Puente El Rayo - Puente Yaravico								
21/02/2024	0000000927	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00

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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO GRELLANA COLQUE
SUP. SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CHUJUTALLI M.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000066

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/
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
22/02/2024	0000000966	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	59.18

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CHUJUTALLI M.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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