

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000073

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/
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
26/02/2024	0000001006	071100386351	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
26/02/2024	0000001006	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26/02/2024	0000001006	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
26/02/2024	0000001006	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26/02/2024	0000001006	210100010800	SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES INTEGRANTES DEL ESTADO DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
26/02/2024	0000001006	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTR	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
26/02/2024	0000001001	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	710300160030	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	76.00	0.00
26/02/2024	0000001001	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2024	0000001001	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
26/02/2024	0000001001	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	41.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000010423	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000001001	716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/02/2024	0000001001	717200030453	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2024	0000001001	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	220.00	0.00
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr								
22/02/2024	0000000967	110500040038	SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,000.00
16.02.34 - Sub Gerencia De Obras Publicas								
23/02/2024	0000000978	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento								
23/02/2024	0000000988	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/02/2024	0000000988	133000120066	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000073

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301431

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/
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento								
23/02/2024	000000988	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/02/2024	000000988	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	135000140123	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/02/2024	000000988	135000210152	PAÑO ABSORBENTE 18 cm X 20 cm APROX. X 9	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/02/2024	000000988	139200100160	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/02/2024	000000988	501100043424	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 5 µm X 26 in X 40 in	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
23/02/2024	000000988	501100043462	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 32 in X 48 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080009	SELLO DE JEBE "URGENTE"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080114	SELLO DE JEBE "CARGO"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080117	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	716000080293	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/02/2024	000000988	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	9.00	0.00
23/02/2024	000000988	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	5.00	0.00
23/02/2024	000000988	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/02/2024	000000988	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/02/2024	000000988	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16.06.08 - Mtto Periódico De Caminos Callejones E Infraestructura Hiraulica Menor De Las Coviciones								
22/02/2024	000000968	805000080066	PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX	Unidad	105.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2024	000000968	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	Servicio	0.00	11,440.00	0.00	0.00
16.06.34 - C.d.-mtto De Limpieza Y Descolmatacion Del Rio Moquegua, Tramo: Puente El Rayo - Puente Yaravico								
21/02/2024	000000933	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00
21/02/2024	000000933	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21/02/2024	000000933	941500020025	ALQUILER DE TRACTOR ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.00
21/02/2024	000000933	941500020062	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,000.00
19.01 - Grifo Municipal								
26/02/2024	0000001010	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	373,000.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2024	0000001010	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	95,500.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000073

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/
19.01 - Grifo Municipal								
26/02/2024	0000001010	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	270,000.00	0.00	0.00	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:



Firmado digitalmente por ORELLANA COLQUE Marco Antonio FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-02-26 17:07:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. MARCO ANTONIO FAU
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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