

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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/ |
| 06.01.04 - Supervision Mtto Periodico De Infra En Los Caminos Y Callejones Belen Velez Y Ecologico De | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 000000990 | 071100386349 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 710300010079 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 710300120076 | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 710600040024 | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | Emp X 25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 710600070036 | PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS | Unidad | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 710600120069 | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | Decena | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 711100030001 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000110057 | ENGRAPADOR DE OFICINA TIPO ALICATE (37 HOJAS) | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000150005 | PORTA CLIPS DE METAL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000200007 | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000220028 | TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000230041 | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000250036 | PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 715000320027 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 71600010219 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL. | Doc. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 71600010221 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO. | Doc. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 716000070002 | PORTAMINA 0.5 mm | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 716000110039 | MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 717200050227 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | Emp X 500 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 717200050234 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3 | Emp X 500 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 717200170024 | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm | Unidad | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 718500050032 | CLIP DE METAL 33 mm X 100 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 718500080026 | GRAPA 26/6 X 5000 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 718500080043 | GRAPA 23/10 X 5000 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 718500100017 | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL | Emp X 50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 767400040133 | DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB | Emp X 50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 767400062757 | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 805000060014 | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000990 | 942000030010 | ALQUILER DE CAMIONETA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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/ |
| 13.02.03 - Formulación Y Evaluación De Estudios Pre Inversión (unidad Formuladora) | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 000000987 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 710600070057 | PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 650 HOJAS | Unidad | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 711100020047 | CINTA CORRECTORA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 711100030005 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 715000250068 | PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE | Unidad | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 717200030123 | CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | Unidad | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 717200050227 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | Emp X 500 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 717200140222 | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 718500050032 | CLIP DE METAL 33 mm X 100 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 718500140010 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) | Doc. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 718500140012 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm) | Doc. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 718500140013 | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) | Doc. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000987 | 767400040090 | CD GRABABLE DE 700 MB | Ciento | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 071100380707 | SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,600.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 071100387408 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA (CERTIFICADO DE INEXI | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 071100437395 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 110500120001 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 110500120019 | SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 370500010001 | ESTUDIO E INVESTIGACION EN ELECTRICIDAD | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 602000010118 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 603500010027 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 603500010084 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 870500030019 | SERVICIO DE INTERNET | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 23/02/2024 | 000000989 | 942000030010 | ALQUILER DE CAMIONETA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 0000001013 | 169900080047 | TAZA DE LOZA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | 0000001013 | 203400120391 | SILICONA LIQUIDA X 250 ml | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | 0000001013 | 317500151177 | MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 50 cm x 60 cm COLOR FUCSIA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | 0000001013 | 716000060374 | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | 0000001013 | 717300050008 | CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4 | Unidad | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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/ |
| 13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 0000001014 | 040100010015 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 26/02/2024 | 0000001014 | 150500030014 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 26/02/2024 | 0000001014 | 210100010635 | SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTIT | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/02/2024 | 0000001014 | 940100040025 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 26/02/2024 | 0000001015 | 071100432213 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PSICOSOCIAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 26/02/2024 | 0000001015 | 071100436957 | SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 26/02/2024 | 0000001015 | 210100010732 | SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 110500120006 | SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 716000010187 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 716000010208 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 767400052725 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 767400052726 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 767400052727 | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 767400052728 | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 850100070006 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 850100080001 | SEGURO DE VIDA LEY | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.00 |
| 21/02/2024 | 0000000938 | 942000030010 | ALQUILER DE CAMIONETA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 022900020189 | DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in | Unidad | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 022900040023 | DISCO PARA TRONZADORA 14 in | Unidad | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 022900050396 | BROCA PARA MADERA 3/8 in | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 022900050398 | BROCA PARA MADERA 5/8 in | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 030100070001 | ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 | Klg | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 030100070002 | ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 | Klg | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 070500030621 | SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 071100380091 | SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS. | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 091100020030 | AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L | Unidad | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 110500040015 | SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 110500040024 | SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 110500040030 | SERVICIO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 111100020024 | SERVICIO ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 21/02/2024 | 0000000939 | 139200160362 | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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/ |
| 16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 000000939 | 139200500001 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 172100090009 | GASOHOL REGULAR | Galon | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 203400020014 | ARENA GRUESA | M3 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 203400070134 | PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in | M3 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 203400170027 | MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B | M3 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 203400220007 | CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg | Unidad | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 805000050345 | GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX | Par | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 805000080209 | MAMELUCO DE PROTECCIÓN DESCARTABLE DE POLIPROPILENO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 805000080499 | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | Par | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 850100070006 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 850100080001 | SEGURO DE VIDA LEY | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 899600020439 | CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 899600041598 | PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX | Unidad | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 899600180007 | GUANTE DE BADANA UNISEX | Par | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 940100090019 | ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 941500010020 | ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 941500010045 | ALQUILER DE APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 941500010052 | ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 941500020015 | ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,206.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 941500020040 | ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,953.00 |
| 21/02/2024 | 000000939 | 942000030038 | ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl | | | | | | | | |
| 19/02/2024 | 000000855 | 071100385785 | SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 19/02/2024 | 000000855 | 899600070318 | CHALECO DE DRIL UNISEX | Unidad | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 19/02/2024 | 000000855 | 940100070024 | ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 19/02/2024 | 000000855 | 941500020024 | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 19/02/2024 | 000000855 | 942000030032 | ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3 | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 16.05.03 - Elaboracion De Exp Tec Mej Del Servicio De Trans Vial De La Ruta R1801258 En La Jv De Charsagua Y Al | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 000000973 | 071100432746 | SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL | Servicio | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000984 | 805000080499 | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | Par | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 000000984 | 899600020255 | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000074

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/ |
| 16.05.03 - Elaboracion De Exp Tec Mej Del Servicio De Trans Vial De La Ruta R1801258 En La Jv De Charsagua Y Al | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 0000000984 | 899600041133 | PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 0000000984 | 899600070318 | CHALECO DE DRIL UNISEX | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 0000000984 | 899600080867 | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | 0000000985 | 091100020030 | AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L | Unidad | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 16.06.34 - C.d.-mtto De Limpieza Y Descolmatacion Del Rio Moquegua, Tramo: Puente El Rayo - Puente Yaravico | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 0000001002 | 210100011001 | SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 26/02/2024 | 0000001002 | 210100040057 | SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |

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: 2024-02-27 14:56:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. MARCO CHUJUTALI M.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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