

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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/
06.06 - Gerencia Municipal								
28/02/2024	0000001070	071100436583	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

- 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:2024-02-29 15:00-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CHUMUTAL I.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° 00000079

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/
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
28/02/2024	0000001107	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,250.00
28/02/2024	0000001107	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
28/02/2024	0000001107	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2024	0000001107	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00
28/02/2024	0000001107	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/02/2024	0000001107	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/02/2024	0000001107	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,500.00
28/02/2024	0000001107	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001107	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00
28/02/2024	0000001107	071100432565	SERVICIO DE GENERACIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2024	0000001107	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
28/02/2024	0000001107	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/02/2024	0000001107	071100436359	SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
28/02/2024	0000001107	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001107	071100437318	SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE ENTRADA Y SALIDA DE COMBUSTIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001107	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010174	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010224	SERVICIO DE EMISION DE CONSTANCIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010240	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTOS PREPARATORIOS DE PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/02/2024	0000001107	210100010706	SERVICIO DE CONTROL DE ÓRDENES DE COMPRA Y PECOSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
28/02/2024	0000001107	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

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/
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
28/02/2024	0000001107	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

- 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: 2024-02-29 15:00:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CEJUDO TALLI 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° 00000080

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								
28/02/2024	0000001089	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000001089	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Servicio	0.00	25,000.00	0.00	0.00
06.01.47 - Supervision Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
27/02/2024	0000001038	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	300.00	0.00
27/02/2024	0000001040	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,250.00
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria								
28/02/2024	0000001075	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
28/02/2024	0000001076	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/02/2024	0000001077	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001078	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/02/2024	0000001079	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001080	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001081	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001082	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001083	071100431607	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
27/02/2024	0000001068	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00
27/02/2024	0000001068	071100380226	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,750.00
27/02/2024	0000001068	071100382715	SERVICIO DE COORDINACION EN TEMAS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE CASOS SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
27/02/2024	0000001068	071100436691	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27/02/2024	0000001068	352000014260	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE SISTEMA BRAILLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,750.00
13.03.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam								
28/02/2024	0000001086	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,200.00
13.04.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico								
29/02/2024	0000001113	071100432561	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
27/02/2024	0000001063	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
27/02/2024	0000001065	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIAVES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
27/02/2024	0000001067	055200070005	TIJERA PARA PODAR GRANDE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
27/02/2024	0000001067	411000030011	SERRUCHO 20 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2024	0000001067	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000080

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/
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
22/02/2024	0000000971	445100530002	TARJETA DE PVC 5.4 cm X 8.6 cm	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00
22/02/2024	0000000971	767400090398	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA YMCK UV DE TARJETAS DE PVC PARA 500 IMPRESIONES	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
23/02/2024	0000000975	609600010172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEMAFORO	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,390.00
27/02/2024	0000001018	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,450.00
27/02/2024	0000001059	070100250034	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
27/02/2024	0000001059	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,100.00
27/02/2024	0000001059	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
27/02/2024	0000001059	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
27/02/2024	0000001059	071100385123	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,700.00
27/02/2024	0000001059	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
27/02/2024	0000001059	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
27/02/2024	0000001059	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
27/02/2024	0000001059	071100434458	SERVICIO DE ASISTENCIA EN GESTION DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2024	0000001059	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,400.00
27/02/2024	0000001059	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
27/02/2024	0000001059	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
27/02/2024	0000001059	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis								
28/02/2024	0000001090	022900020023	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 ½ in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001090	022900020031	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001090	022900020101	DISCO DE PULIDO 4.5 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001090	022900020120	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 4 in X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001090	022900020131	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CERAMICA 4 in X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2024	0000001090	022900020183	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 9 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2024	0000001090	022900020194	DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 7 1/4 in DIÁMETRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/02/2024	0000001090	030200010074	ÁNGULO DE ACERO 2 in X 2 in X 3/16 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/02/2024	0000001090	030200010083	ÁNGULO DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36 2 1/2 in X 2 1/2 in X 3/16 in X 20 ft	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2024	0000001090	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
28/02/2024	0000001090	150200470128	CLAVO DE ACERO 2 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
28/02/2024	0000001090	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
28/02/2024	0000001090	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/02/2024	0000001090	203400120290	CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2	M3	0.00	0.00	257.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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/
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis								
28/02/2024	0000001090	203400170066	MORTERO REFORZADO CON FIBRA X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/02/2024	0000001090	410600020188	CINCEL DE ACERO PUNTA PLANA SDS PLUS X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2024	0000001090	410600020189	CINCEL DE ACERO PUNTA PALA SDS PLUS X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2024	0000001090	419200070014	HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/02/2024	0000001090	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/02/2024	0000001090	737100020016	BROCHA DE NAILON 2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
28/02/2024	0000001092	030200120047	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/8 in	Metro	0.00	0.00	150.00	0.00
28/02/2024	0000001092	036000030010	VARILLA DE COBRE 3/4 in X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2024	0000001092	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2024	0000001092	070400190121	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	175.00	0.00
28/02/2024	0000001092	077900070004	BENTONITA SODICA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
28/02/2024	0000001092	150900011015	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8 mm X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
28/02/2024	0000001092	152100010014	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
28/02/2024	0000001092	152100010168	ABRAZADERA DE ACERO 1 in UNA OREJA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
28/02/2024	0000001092	152100010366	ABRAZADERA DE ACERO 3/4 in UNA OREJA	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
28/02/2024	0000001092	203400040028	CEMENTO CONDUCTIVO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2024	0000001092	207100010004	CAJA DE REGISTRO CON TAPA PARA POZO A TIERRA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2024	0000001092	207100170009	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13 m 300 daN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600210642	CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600210829	CABLE ELÉCTRICO 4 mm2 450 / 750 V	Metro	0.00	0.00	1,100.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600211169	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600211170	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600211171	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR NEGRO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600211172	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR AZUL	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600211174	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR VERDE AMARILLO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600450464	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
28/02/2024	0000001092	281600451092	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 3 X 16 mm2	Metro	0.00	0.00	155.00	0.00
28/02/2024	0000001092	283400010030	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
28/02/2024	0000001092	283400010032	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO PESADA	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00
28/02/2024	0000001092	283400010466	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO 5 cm X 10 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	143.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285000020089	CONECTOR PARA TUBO DE CONDUIT 1 in	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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/
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua								
28/02/2024	0000001092	285000020346	CONECTOR DE COBRE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285000090363	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE TIPO OJAL 16 mm2	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285000100072	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285000100101	TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA CON PLACA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285000180389	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO CAJA MOLDEADA 32 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285400060157	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1 X 36 W	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285400320049	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3 cm X 30 cm 100-240 V 50/60 Hz 24 W	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
28/02/2024	0000001092	285400440236	LÁMPARA LED 30 W 220 V	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/02/2024	0000001092	609100010009	REPARACION DE EQUIPO DE ESTACION TOTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	0000001092	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2024	0000001092	672217000019	BOMBA DE SUCCION DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2024	0000001092	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	760.00
28/02/2024	0000001092	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
28/02/2024	0000001092	941500020047	ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2024	0000001092	962900070015	CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001092	963000070008	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001092	963000070019	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/02/2024	0000001092	967700030006	TEE CON ROSCA DE PVC 1 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/02/2024	0000001092	967800060077	VALVULA DE BOLA DE PVC SAP 1 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/02/2024	0000001092	968300010009	UNIÓN PARA SOLDAR DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	258.00	0.00
28/02/2024	0000001092	968300040015	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001092	968300040202	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC X 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800010445	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE CORRUGADO 3/4 in	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800010847	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT EMT 1 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800011017	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE CORRUGADO 1 in	Metro	0.00	0.00	76.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800011019	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 3/4 in	Metro	0.00	0.00	930.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800030542	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 1/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969800031304	TUBO DE PVC CLASE 10 1 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969900010033	CONECTOR DE ACERO CONDUIT 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	497.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969900030037	CONECTOR DE PVC SAP DE 1 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2024	0000001092	969900030038	CONECTOR DE PVC SAP DE 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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/	
16.06.32 - C.d.-mto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas									
28/02/2024	0000001072	050500030092	CICATRIZANTE (BETAÍNA) EN PASTA PARA PLANTAS X 4 kg	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	050500050018	DETERGENTE DE USO AGRÍCOLA LÍQUIDO CONCENTRADO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	050500060005	HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	050500070353	FERTILIZANTE NPK NITROGENO FOSFORO POTASIO 16% N + 16% P + 16%K POLVO X 150 g	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	050500070367	FERTILIZANTE NPK 8-20-20-6-7 GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	055200070024	TIJERA PARA PODAR DE 2 m CON MANGO TELESCOPICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	801600060023	CONO DE SEGURIDAD 90 cm	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	70.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
28/02/2024	0000001072	963400020091	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre									
29/02/2024	0000001118	609600010221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BARRERA HIDRAULICA PARA VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo									
27/02/2024	0000001025	850500050012	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
27/02/2024	0000001026	850500050011	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
27/02/2024	0000001027	850500050011	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
27/02/2024	0000001028	850500050011	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
27/02/2024	0000001029	850500050011	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
27/02/2024	0000001030	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00	
27/02/2024	0000001032	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
27/02/2024	0000001033	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
27/02/2024	0000001034	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	270.00	
27/02/2024	0000001035	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
27/02/2024	0000001036	260300010018	SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,950.00	
27/02/2024	0000001037	609600010132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
27/02/2024	0000001046	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2024	0000001046	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2024	0000001046	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2024	0000001046	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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/
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
27/02/2024	0000001046	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2024	0000001046	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2024	0000001046	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2024	0000001051	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
27/02/2024	0000001053	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2024	0000001091	260300010018	SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2024	0000001093	071100432184	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQ	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2024	0000001094	071100432184	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQ	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2024	0000001095	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
28/02/2024	0000001096	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
28/02/2024	0000001097	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/02/2024	0000001098	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2024	0000001099	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
28/02/2024	0000001100	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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: 2024-02-29 15:00-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. MARCO CHUMITA LIMA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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