

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

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/
06.03 - Oficina De Promocion Y Desarrollo Turistico								
13/03/2024	0000001343	899600260015	VESTIDO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
13.03.02 - Unidad Local De Enpadronamiento-sisfoh								
12/03/2024	0000001320	710300010005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	710600010112	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	716000080376	SELLO AUTOENTINTABLE DE 6 mm X 25 mm APROX.	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0000001320	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
13.03.03 - Centro Integral Del Adulto Mayor - Ciam								
11/03/2024	0000001297	767400062014	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/03/2024	0000001297	767400062105	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De								
12/03/2024	0000001321	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/03/2024	0000001321	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,350.00
16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl								
12/03/2024	0000001315	030100020027	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
12/03/2024	0000001315	030100020058	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 8	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
12/03/2024	0000001315	070500010118	SERVICIO DE PRUEBA GRANULOMETRICA DE AGREGADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	850.00
12/03/2024	0000001315	203400120239	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO DE ALTO RANGO	Litro	0.00	0.00	113.00	0.00
12/03/2024	0000001315	207200170089	MADERA PINO (Pinus sp.) 76.20 mm X 76.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16.02.28 - Const De Muro De Contencion; En El(la) Av. Andres Avelino Caceres (tramo Calle Moquegua-calle								
11/03/2024	0000001289	716000080061	SELLO DE JEBE "V°B°"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/03/2024	0000001289	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/03/2024	0000001289	716000080397	SELLO DE MADERA DE 5.2 cm X 13.4 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
11/03/2024	0000001289	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/03/2024	0000001289	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
11/03/2024	0000001289	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11/03/2024	0000001290	111100020024	SERVICIO ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
11/03/2024	0000001290	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000101

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/
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr								
11/03/2024	0000001287	526100010050	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA DE ALUZINC	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
11/03/2024	0000001292	526000130575	INSTALACION DE MALLA RASCHELL	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16.05.03 - Elaboracion De Exp Tec Mej Del Servicio De Trans Vial De La Ruta R1801258 En La Jv De Charsagua Y Al								
06/03/2024	0000001245	139200470047	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2024	0000001245	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2024	0000001245	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2024	0000001245	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2024	0000001245	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/03/2024	0000001245	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.06.18 - C.d.- Mtto De La Infra De Riego Canal Chirilo De La Quebrada Cementerio Hasta El Parque Ecol								
09/03/2024	0000001276	805000080396	PANTALÓN PROTECTOR ANTIFLAMA CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 32	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
16.06.19 - D.t.- Mtto De La Infra De Riego Canal Chirilo De La Quebrada Cementeri O Hasta El Parque Ecol								
09/03/2024	0000001275	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00
16.06.35 - D.t. - Mtto De Limpieza Y Descolmatacion Del Rio Moquegua, Tramo: Puente El Rayo - Puente Yaravico								
11/03/2024	0000001278	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,680.00
16.06.41 - D.t - Mtto Limpieza Y Descol De Cauces Defensas Ribereñas, Sist De Drenaje Y Canales De Riego Km 2								
12/03/2024	0000001305	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,900.00
12/03/2024	0000001305	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
12/03/2024	0000001305	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
12/03/2024	0000001305	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
12/03/2024	0000001305	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/03/2024	0000001305	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
12/03/2024	0000001305	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
12/03/2024	0000001305	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/03/2024	0000001305	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	5.00	0.00
12/03/2024	0000001305	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2024	0000001305	716000010403	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2024	0000001305	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2024	0000001305	716000080154	SELLO DE MADERA DE USO ADMINISTRATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2024	0000001305	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/03/2024	0000001305	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
12/03/2024	0000001305	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

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/
16.06.41 - D.t - Mto Limpieza Y Descol De Cauces Defensas Ribereñas, Sist De Drenaje Y Canales De Riego Km 2								
12/03/2024	0000001305	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/03/2024	0000001305	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00

- 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 Molino: Soy el autor de este documento Fecha: 2024-03-13 18:28:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

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