

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000107

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/
<b>10.04 - Oficina De Cooperacion Tecnica Y Mercado Exterior</b>								
14/03/2024	0000001365	767400052789	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11B12A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2024	0000001365	767400052790	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2024	0000001365	767400052791	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A32A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2024	0000001365	767400052792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto</b>								
13/03/2024	0000001335	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,965.00
13/03/2024	0000001335	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
13/03/2024	0000001335	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/03/2024	0000001335	070500030132	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN FISIOTERAPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13/03/2024	0000001335	070500030182	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/03/2024	0000001335	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13/03/2024	0000001335	071100433911	SERVICIO DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13/03/2024	0000001335	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00
13/03/2024	0000001335	150500030014	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13/03/2024	0000001335	250500040078	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE PINTURA AL ÓLEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
13/03/2024	0000001335	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
13/03/2024	0000001335	501500030144	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13/03/2024	0000001335	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,500.00
13/03/2024	0000001335	942000030022	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13/03/2024	0000001336	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
<b>13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social</b>								
14/03/2024	0000001360	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/03/2024	0000001360	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
14/03/2024	0000001360	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2024	0000001360	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2024	0000001361	071100432213	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PSICOSOCIAL	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
14/03/2024	0000001361	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>16.02.16 - Mejoramiento De Pistas Y Veredas En Las Calles De La Junta Vecinal Juan Pablo 11, Centro Poblado San</b>								
13/03/2024	0000001334	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
13/03/2024	0000001334	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/03/2024	0000001334	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/03/2024	0000001334	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000107

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>16.02.16 - Mejoramiento De Pistas Y Veredas En Las Calles De La Junta Vecinal Juan Pablo 11, Centro Poblado San</b>								
13/03/2024	0000001334	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/03/2024	0000001334	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001334	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001334	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001334	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr</b>								
13/03/2024	0000001349	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
<b>18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo</b>								
05/03/2024	0000001199	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
05/03/2024	0000001200	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/03/2024	0000001201	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13/03/2024	0000001328	150600050058	PERNO DE FIERRO PARA KOMATSU COD. REF. 1782711150	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001328	285000060014	INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001328	405700060112	SOLDADURA CHANFERCORD DE 5/32 in	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
13/03/2024	0000001328	405700060287	SOLDADURA ELECTRODO PARA ACERO 1/8 in	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
13/03/2024	0000001328	459600051831	ARNES DE CABLE PARA KOMATSU COD. REF. 6156819110	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/03/2024	0000001328	907900010004	ARMADURA DE ARRANCADOR 24 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001328	949600050147	JUEGO DE MUELLE POSTERIOR IZQUIERDO PARA CAMION VOLQUETE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001328	949600050148	JUEGO DE MUELLE POSTERIOR DERECHO PARA CAMION VOLQUETE	Unidad	0.00	0.00	1.00	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: 2024-03-14 16:09:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

*[Handwritten Signature]*  
CPC Iris Isabel Luján Escalante  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000108

**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/
<b>16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica</b>								
13/03/2024	0000001338	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/03/2024	0000001338	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
13/03/2024	0000001338	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
13/03/2024	0000001338	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
13/03/2024	0000001339	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/03/2024	0000001339	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001339	894400020321	GORRA DE DRIL TIPO JOCKEY CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
13/03/2024	0000001340	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
14/03/2024	0000001358	767400052225	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J68A NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	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: 2024-03-14 16:08:05:00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

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

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