

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

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 ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.02 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica								
14/03/2024	000001370	170100030558	CERTIFICADO DIGITAL SSL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
06.05 - Sala De Regidores								
15/03/2024	000001378	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/03/2024	000001378	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/03/2024	000001378	715000140034	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/03/2024	000001378	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/03/2024	000001378	715000330018	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/03/2024	000001378	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/03/2024	000001378	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/03/2024	000001378	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/03/2024	000001378	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07 - Procuraduria Publica Municipal								
12/03/2024	000001318	071100384409	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS CIVILES, LABORALES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00
12/03/2024	000001318	071100431226	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
12/03/2024	000001318	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
13/03/2024	000001331	071100438200	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION ESTRATEGICA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
14/03/2024	000001368	170100030212	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Servicio	0.00	7,080.00	0.00	0.00
14/03/2024	000001368	170100030267	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,080.00
14/03/2024	000001368	170100032098	SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,200.00
13.03.06 - Departamento De Cultura Y Deporte								
13/03/2024	000001327	133000070060	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/03/2024	000001327	133000070069	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEGRO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/03/2024	000001327	133000160168	DETERGENTE GRANULADO X 13.5 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	000001327	133000470196	LIMPIADOR MULTIUSO	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00
13/03/2024	000001327	135000050072	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 28 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/03/2024	000001327	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/03/2024	000001327	135000140123	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/03/2024	000001327	135000360019	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
13/03/2024	000001327	139200120142	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 15 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
13/03/2024	000001327	501100042845	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 80 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

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/
13.03.16 - Mejoramiento Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios								
14/03/2024	0000001363	071100432453	SERVICIO DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MÓD	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/03/2024	0000001363	940500040003	ALQUILER DE BAÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,450.00
15.01 - Sub Gerencia Planeamiento Control Urbano Y Acondicionamiento								
15/03/2024	0000001387	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2024	0000001387	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2024	0000001387	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
15/03/2024	0000001387	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2024	0000001387	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2024	0000001387	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
15/03/2024	0000001377	940800030019	ARO DE FIERRO N° 16 PARA LLANTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/03/2024	0000001377	940800130137	LLANTA 750-16 TCF 16 PR DELANTERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente								
15/03/2024	0000001385	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	47.00	0.00
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
14/03/2024	0000001359	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2024	0000001359	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
14/03/2024	0000001359	716000010243	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
15/03/2024	0000001386	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
14/03/2024	0000001350	740899920001	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	111.00	0.00
14/03/2024	0000001350	742223580080	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
16.02.26 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
14/03/2024	0000001364	120200010042	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
14/03/2024	0000001357	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
16.05.01 - Sub Geren De Estudios De Inversion								
13/03/2024	0000001341	071100433629	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
13/03/2024	0000001342	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
16.05.03 - Evaluacion De Exp Tec Mej Del Servicio De Trans Vial De La Ruta R1801258 En La Jv De Charsagua Y Al								
12/03/2024	0000001312	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

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/
16.06.16 - C.d. - Mto Periodico De Barandas Metalicas Pintado De Murales Y Limpieza De Calzadas Bermas								
13/03/2024	0000001330	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
16.06.35 - D.t. - Mto De Limpieza Y Descolmatacion Del Rio Moquegua, Tramo: Puente El Rayo - Puente Yaravico								
13/03/2024	0000001332	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,950.00
13/03/2024	0000001345	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/03/2024	0000001345	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001345	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2024	0000001345	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	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: 2024-03-18 09:24-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. Iris Isabel Luzquinos Escalante
Firma General 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° 0000111

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/
07 - Procuraduría Pública Municipal								
12/03/2024	0000001308	716000040140	LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2024	0000001308	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
15/03/2024	0000001389	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	130.00	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 20154468941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-03-18 09:24-05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. Iris Isabel Inzunza Escalante

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