

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

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>06.01.06 - Supervision Mantenimiento Periodico De Caminos, Callejones E Infraestructura Hidraulica</b>								
20/03/2024	0000001468	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001468	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001468	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001468	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/03/2024	0000001468	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001468	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>06.01.20 - Supervision Mto Y Conservacion De Espacios Florales Y Forestales En Los Principales Parques, Avenid</b>								
19/03/2024	0000001463	203400120391	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001463	710300010079	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/03/2024	0000001463	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000001463	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001463	710300160091	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 60 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000001463	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/03/2024	0000001463	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/03/2024	0000001463	711100010037	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/03/2024	0000001463	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/03/2024	0000001463	715000230091	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000001463	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000001463	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/03/2024	0000001463	717200030194	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/03/2024	0000001463	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/03/2024	0000001463	767500590058	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000121

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>11.01 - Gerencia Administracion</b>								
21/03/2024	0000001515	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	100.00	0.00
21/03/2024	0000001516	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,600.00
<b>11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad</b>								
20/03/2024	0000001495	071100386351	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20/03/2024	0000001495	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,900.00
20/03/2024	0000001495	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,250.00
20/03/2024	0000001495	210100010616	SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20/03/2024	0000001495	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
20/03/2024	0000001495	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTR	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20/03/2024	0000001495	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto</b>								
21/03/2024	0000001502	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2024	0000001502	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2024	0000001502	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2024	0000001502	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2024	0000001502	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2024	0000001502	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
21/03/2024	0000001507	071100382864	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE TALLERES	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
21/03/2024	0000001507	071100435743	SERVICIO DE PROMOTOR LUDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21/03/2024	0000001507	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTIT	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial</b>								
20/03/2024	0000001491	070100250034	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,200.00
20/03/2024	0000001491	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,100.00
20/03/2024	0000001491	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20/03/2024	0000001491	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,400.00
20/03/2024	0000001491	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20/03/2024	0000001491	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20/03/2024	0000001491	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,700.00
20/03/2024	0000001491	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
20/03/2024	0000001491	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
20/03/2024	0000001491	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
21/03/2024	0000001501	070100250034	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00

### ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000121

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>15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente</b>								
20/03/2024	0000001488	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20/03/2024	0000001488	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San</b>								
20/03/2024	0000001478	022900020038	DISCO DE CORTE 14 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001478	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001478	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001478	025500010032	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
20/03/2024	0000001478	025500010037	LJJA PARA PULIR MADERA N° 80	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
20/03/2024	0000001478	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00
20/03/2024	0000001478	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
20/03/2024	0000001478	050100030117	PLANTA DE FLOR MARGARITA AFRICANA - Osteospermum ecklonis	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/03/2024	0000001478	050100030350	PLANTA EPISCIAS ORNAMENTAL ARBUSTIVA - Episcia cupreata	Unidad	0.00	0.00	610.00	0.00
20/03/2024	0000001478	050500060004	HUMUS DE LOMBRIZ	Klg	0.00	0.00	450.00	0.00
20/03/2024	0000001478	050500070367	FERTILIZANTE NPK 8-20-20-6-7 GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
20/03/2024	0000001478	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	130.00	0.00
20/03/2024	0000001478	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
20/03/2024	0000001478	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	480.00	0.00
20/03/2024	0000001478	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/03/2024	0000001478	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001478	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001478	135000140123	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001478	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
20/03/2024	0000001478	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
20/03/2024	0000001478	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
20/03/2024	0000001478	150200480048	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001478	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	4,500.00	0.00
20/03/2024	0000001478	203400070050	PIEDRA GRANDE 6 in A 10 in	M3	0.00	0.00	68.00	0.00
20/03/2024	0000001478	203400080006	YESO X 18 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
20/03/2024	0000001478	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/03/2024	0000001478	207200031947	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
20/03/2024	0000001478	207200031986	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 304.80 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/03/2024	0000001478	207200032185	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00

### ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000121

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>16.02.06 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. San</b>								
20/03/2024	0000001478	290500030229	PINCEL DE FIBRA SINTETICA N° 12 PUNTA PLANA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/03/2024	0000001478	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001478	290500060069	WINCHA DE LONA DE 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	0000001478	731500010310	PINTURA PARA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	525.00	0.00
20/03/2024	0000001478	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	14.00	0.00
20/03/2024	0000001478	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001478	731500040028	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	Galon	0.00	0.00	280.00	0.00
20/03/2024	0000001478	731500050002	IMPRIMANTE PARA PARED	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
20/03/2024	0000001478	737100020001	BROCHA 1 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/03/2024	0000001478	737100020039	BROCHA DE CERDA 3 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/03/2024	0000001478	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua</b>								
20/03/2024	0000001490	207100170009	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13 m 300 daN	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	0000001490	281600450464	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 X 100 m	Unidad	35.00	0.00	0.00	0.00
<b>16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele</b>								
20/03/2024	0000001489	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	2.00	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>								
20/03/2024	0000001480	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	50.00
20/03/2024	0000001480	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	110.00
<b>16.06.11 - Mtto De Infraestructura Recreativa Y Areas Verdes De Parques Del C.p. San Fco</b>								
20/03/2024	0000001481	526000130091	SERVICIO DE INSTALACION FIBRA DE VIDRIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,060.00
20/03/2024	0000001481	600100040020	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000121**

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>16.06.14 - Mtto De La Infraestructura Publica Mediante El Pintado De Muros Y Graderas Del Aa Hh Mariscal Nieto</b>								
18/03/2024	0000001418	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	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: 2024-03-21 17:09:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

CPC. Iris Isabel Luján Escalante

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