

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000130

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/
05 - Oficina De Imagen Institucional								
26/03/2024	0000001610	071100438629	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ORIENTACION Y ATENCION A USUARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
26/03/2024	0000001610	091100010271	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
26/03/2024	0000001610	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/03/2024	0000001610	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/03/2024	0000001610	091100040049	JUGO DE NARANJA X 200 mL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
26/03/2024	0000001610	093100030068	CARAMELO DURO SURTIDO X 420 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/03/2024	0000001610	093100030117	CARAMELO MASTICABLE X 430 g APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/03/2024	0000001610	093100120113	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELA X 250 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/03/2024	0000001610	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/03/2024	0000001610	139200430022	PAÑO HUMEDO PARA NIÑOS X 70 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/03/2024	0000001610	139200440021	PAÑO FACIAL HOJA DOBLE X 90 LENCOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/03/2024	0000001610	150100040016	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,242.00
26/03/2024	0000001610	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,990.00
26/03/2024	0000001610	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,534.00
26/03/2024	0000001610	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,115.00
26/03/2024	0000001610	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
11.01 - Gerencia Administracion								
25/03/2024	0000001588	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito								
25/03/2024	0000001587	175500140110	GRASA GRUESA PARA RODAMIENTO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/03/2024	0000001587	203400120323	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
25/03/2024	0000001587	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
25/03/2024	0000001587	895700080403	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	60.00	0.00
25/03/2024	0000001591	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	1,430.00	0.00	0.00
13.03.06 - Departamento De Cultura Y Deporte								
25/03/2024	0000001581	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00
25/03/2024	0000001581	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente								
25/03/2024	0000001598	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25/03/2024	0000001598	071100389470	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25/03/2024	0000001598	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
25/03/2024	0000001599	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000130

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/	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
25/03/2024	000001600	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv									
25/03/2024	000001601	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	560.00	
25/03/2024	000001601	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	1,300.00	0.00	
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito									
25/03/2024	000001594	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	30.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	30.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	030200130058	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4 in X 9 m	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	520.00	0.00	
25/03/2024	000001594	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	180.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	030200130068	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1 in X 9 m	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	30.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	201700050015	MALLA RASCHEL AL 95% 4 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2024	000001594	208400030085	LAVATORIO DE LOZA DE MANO CON ACCESORIOS COMPLETOS	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2024	000001594	208400030228	LLAVE ESFERICA DE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/03/2024	000001594	208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
25/03/2024	000001594	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2024	000001594	281600211128	CABLE ELECTRICO TIPO NY 2 X 4 mm2	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00	
25/03/2024	000001594	283400010426	CAJA DE PASO DE PVC 7 cm X 10 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/03/2024	000001594	642900010282	CÉSPED SINTÉTICO 20 mm X 2.00 m DE ANCHO	M2	0.00	0.00	35.00	0.00	
25/03/2024	000001594	962400100064	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/03/2024	000001594	965000100003	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/03/2024	000001594	968000030004	TRAMPA CON ROSCA DE PVC SAL 2 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
25/03/2024	000001594	969500110005	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/03/2024	000001596	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	800.00	0.00	
25/03/2024	000001596	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00	
25/03/2024	000001596	030200130059	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	165.00	0.00	
25/03/2024	000001596	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	340.00	0.00	
25/03/2024	000001596	030200130061	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00	
25/03/2024	000001596	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00	
25/03/2024	000001596	150200470052	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000130

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/
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito								
25/03/2024	0000001596	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
16.03 - Oficina Elaboracion Y Ejecucion De Fichas De Mantenimiento								
25/03/2024	0000001593	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25/03/2024	0000001593	071100385579	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA DE MANTENIMIENTO PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,200.00
25/03/2024	0000001593	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25/03/2024	0000001593	071100431798	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25/03/2024	0000001593	071100432787	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25/03/2024	0000001593	133000160135	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/03/2024	0000001593	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/03/2024	0000001593	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/03/2024	0000001593	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/03/2024	0000001593	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
25/03/2024	0000001593	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/03/2024	0000001593	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/03/2024	0000001593	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
25/03/2024	0000001593	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00
25/03/2024	0000001593	767400062901	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9014MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/03/2024	0000001593	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
25/03/2024	0000001593	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/03/2024	0000001593	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/03/2024	0000001593	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/03/2024	0000001609	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/03/2024	0000001609	199200050639	CAPUCHA PARA CONECTOR RJ45	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
26/03/2024	0000001609	199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2024	0000001609	261000010869	PASTA REFRIGERANTE PARA PROCESADOR X 75 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2024	0000001609	281600450966	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) CAT 6	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
26/03/2024	0000001609	281600451230	CABLE DE EXTENSION DE 10 m X 5 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/03/2024	0000001609	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.05.18 - Elaboracion Mejor Serv Educativo De La Ie N°43013 Oscar Becerra Peñaloza, C.p. De Alto La Villa								
21/03/2024	0000001525	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
16.06.26 - C.d.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
22/03/2024	0000001548	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000130

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/
16.06.26 - C.d.- Mto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
22/03/2024	0000001548	139200100066	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 125 g	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
22/03/2024	0000001548	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
22/03/2024	0000001548	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	170.00	0.00
22/03/2024	0000001548	497000020908	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 120 L CON RUEDAS (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
22/03/2024	0000001548	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
22/03/2024	0000001548	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/03/2024	0000001548	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	Emp X 50	0.00	0.00	150.00	0.00
22/03/2024	0000001548	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
22/03/2024	0000001548	895700081209	TELA FRANELA 60 cm DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	100.00	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: 2024-03-26 17:35:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

Y. Escalante
CPC. Iris Isabel Escalante Escalante
(e) GERENTE DE ADMINISTRACION

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° 00000131

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/
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito								
26/03/2024	0000001618	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
16.02.02 - "mejoramien Del Serv De Trans Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones De Vivienda Villa Minería								
25/03/2024	0000001579	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	161.00
25/03/2024	0000001579	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	362.00

- 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: 2024-03-26 17:36:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

Di Regalado
CPC. Iris Isabel Luzañinos Escalante
GERENTE DE ADMINISTRACION

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