

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000140

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/	
04 - Oficina Defensa Civil									
05/04/2024	0000001764	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	20.00	0.00	0.00	0.00	
06.01.01 - Oficina De Liquidacion De Obras									
03/04/2024	0000001723	740871090006	LECTORA GRABADORA EXTERNO DE DISCOS OPTICOS - BLU RAY - 4MB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	767500010265	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN USB CON 5 SALIDAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	767500170066	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
04/04/2024	0000001728	602233450001	DISTANCIOMETRO LASER	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	602265130001	ODOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	952267420001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/04/2024	0000001732	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000140

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/	
06.01.01 - Oficina De Liquidacion De Obras									
04/04/2024	0000001732	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	139200430017	PAÑO HUMEDO HIPOALERGENICO PARA BEBES X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	501100043351	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
11.04 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales									
04/04/2024	0000001762	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
04/04/2024	0000001762	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
04/04/2024	0000001762	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
04/04/2024	0000001762	210100010706	SERVICIO DE CONTROL DE ÓRDENES DE COMPRA Y PECOSA	Servicio	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumulaca Buena Vista Pulpito									
01/04/2024	0000001671	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
02/04/2024	0000001678	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	
13.02.07 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite									
04/04/2024	0000001746	899600020469	CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2024	0000001746	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
13.02.12 - Mejoramiento De La Productividad En La Produccion De Agua Purificada De La Empresa Kadivan Sociedad									
02/04/2024	0000001693	672284860001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001698	746441860114	ESTANTE DE METAL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/04/2024	0000001713	071100386986	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GEST	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
13.02.15 - Mejor De La Produccion De Cuyes En El Aeo Asociacion Bello Amanecer En San Antonio									
04/04/2024	0000001747	042266180001	MOTOGUADAÑA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001747	140100010031	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
04/04/2024	0000001747	140200060001	CUY RAZA PERU ETAPA REPRODUCTOR MACHO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
04/04/2024	0000001747	140200060002	CUY RAZA PERU ETAPA REPRODUCTOR HEMBRA	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
04/04/2024	0000001747	201700020498	CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4 0.45 mm X 1.10 m X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/04/2024	0000001747	352000013793	CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y SANIDAD DE CUYES.	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
04/04/2024	0000001747	675081560001	PICADORA DE FORRAJE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000140

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/
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente								
04/04/2024	0000001750	700100020012	SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
16.06.20 - C.d-mtto De Infraestructura Vial Con Bacheo Y Tratamiento Superficial Slurry Seal En La Calle A								
04/04/2024	0000001734	071100388292	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00
04/04/2024	0000001734	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
03/04/2024	0000001724	607500070207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,950.00

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
C.P.C. PORFIRIO ISAAC VELARDE SALAZAR
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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° 00000140

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/	
04 - Oficina Defensa Civil									
05/04/2024	0000001764	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	20.00	0.00	0.00	0.00	
06.01.01 - Oficina De Liquidacion De Obras									
03/04/2024	0000001723	740871090006	LECTORA GRABADORA EXTERNO DE DISCOS OPTICOS - BLU RAY - 4MB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	767500010265	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN USB CON 5 SALIDAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	767500170066	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001723	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
04/04/2024	0000001728	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	602233450001	DISTANCIOMETRO LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	602265130001	ODOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/04/2024	0000001728	952267420001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/04/2024	0000001732	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/04/2024	0000001732	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000140

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/
06.01.01 - Oficina De Liquidacion De Obras								
04/04/2024	0000001732	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/04/2024	0000001732	139200430017	PAÑO HUMEDO HIPOALERGENICO PARA BEBES X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/04/2024	0000001732	501100043351	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 50 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	0000001732	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
04/04/2024	0000001732	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
04/04/2024	0000001732	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	0000001732	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	0000001732	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	0000001732	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
04/04/2024	0000001762	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04/04/2024	0000001762	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04/04/2024	0000001762	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04/04/2024	0000001762	210100010706	SERVICIO DE CONTROL DE ÓRDENES DE COMPRA Y PECOSA	Servicio	0.00	2,200.00	0.00	0.00
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito								
01/04/2024	0000001671	940100090019	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02/04/2024	0000001678	203400120322	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00
13.02.07 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
04/04/2024	0000001746	899600020469	CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2024	0000001746	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
13.02.12 - Mejoramiento De La Productividad En La Produccion De Agua Purificada De La Empresa Kadivan Sociedad								
02/04/2024	0000001693	672234860001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/04/2024	0000001698	746441860114	ESTANTE DE METAL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/04/2024	0000001713	071100386986	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GEST	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00
13.02.15 - Mejor De La Produccion De Cuyes En El Aeo Asociacion Bello Amanecer En San Antonio								
04/04/2024	0000001747	042266180001	MOTOGUADAÑA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/04/2024	0000001747	140100010031	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
04/04/2024	0000001747	140200060001	CUY RAZA PERU ETAPA REPRODUCTOR MACHO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
04/04/2024	0000001747	140200060002	CUY RAZA PERU ETAPA REPRODUCTOR HEMBRA	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
04/04/2024	0000001747	201700020498	CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4 0.45 mm X 1.10 m X 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
04/04/2024	0000001747	352000013793	CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y SANIDAD DE CUYES.	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
04/04/2024	0000001747	675081560001	PICADORA DE FORRAJE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

02

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000140

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/	
15.03 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente									
04/04/2024	000001750	700100020012	SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
16.06.20 - C.d-mtto De Infraestructura Vial Con Bacheo Y Tratamiento Superficial Slurry Seal En La Calle A									
04/04/2024	0000001734	071100388292	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00	
04/04/2024	0000001734	941500020042	ALQUILER DE RODILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados									
03/04/2024	0000001724	607500070207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,950.00	

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
C.P.C. PORFIRIO ISAAC VELARDE SALAZAR
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
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° 00000142

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								
05/04/2024	000001775	021700030008	SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
05/04/2024	000001775	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,960.00
05/04/2024	000001775	100500020007	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
05/04/2024	000001775	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03 - Sub Gerencia De Tesoreria								
05/04/2024	000001779	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
05/04/2024	000001780	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
05/04/2024	000001781	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
05/04/2024	000001782	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
05/04/2024	000001783	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
05/04/2024	000001784	740838750013	IMPRESORA DE FOTOCHECK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.02.06 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
04/04/2024	000001761	022000010118	ACONDICIONAMIENTO DE BIOHUERTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
04/04/2024	000001761	190100010001	EDICION DE VIDEOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,416.00
04/04/2024	000001761	352000013502	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE LENGUA DE SEÑAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,750.00
04/04/2024	000001761	352000015288	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN ASOCIATIVIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
13.02.10 - Mejor De La Produccion De Palta A Traves De La Innovacion Tec En El Ae0 Asoc De Agricultores Cambrun								
04/04/2024	000001751	042265230001	MOTOFUMIGADORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	000001751	042270940001	MOTOSIERRA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
04/04/2024	000001751	050500040087	FERTILIZANTE FOLIAR NPK 12-12-17 + 2Mg + 20S +MICROELEMENTOS X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
04/04/2024	000001751	050500070350	FERTILIZANTE NPK N 12% + P 11% + K 18% + S 11% + Mg 2.7% + MICROELEMENTOS B 0.015% + Fe 0.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
04/04/2024	000001751	672285110001	PODADORA DE ALTURA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
04/04/2024	000001748	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	000001748	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
04/04/2024	000001748	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	000001748	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	000001748	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	000001748	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	000001748	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	000001748	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

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/
13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
04/04/2024	0000001748	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	0000001748	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2024	0000001748	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2024	0000001748	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/04/2024	0000001748	767400062105	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/04/2024	0000001776	050500050018	DETERGENTE DE USO AGRÍCOLA LÍQUIDO CONCENTRADO	Galon	0.00	0.00	26.00	0.00
05/04/2024	0000001776	050500060004	HUMUS DE LOMBRIZ	Klg	0.00	0.00	110.00	0.00
05/04/2024	0000001776	337500070586	INSECTICIDA AGRÍCOLA CLORPIRIFÓS 480 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) X 1L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
05/04/2024	0000001776	890400080019	FUNGICIDA TOCOFLOX - METILO 50% + COFORMULANTES CSP X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D								
03/04/2024	0000001715	526000130404	INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
16.02.21 - Adquisición De Sistema De Información Equipos De Impresión Matriciales Plotter Multifuncionales Tele								
05/04/2024	0000001786	742227260001	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas								
03/04/2024	0000001708	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
03/04/2024	0000001708	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/04/2024	0000001708	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/04/2024	0000001708	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/04/2024	0000001708	503300300003	RAFIA PLANA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/04/2024	0000001708	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
03/04/2024	0000001708	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
03/04/2024	0000001708	710300120212	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS NEON	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/04/2024	0000001708	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	Emp X 50	0.00	0.00	8.00	0.00
03/04/2024	0000001708	710600010131	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO COLOR AM	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/04/2024	0000001708	710600010133	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/04/2024	0000001708	710600040049	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO CON FASTENER DE METAL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
03/04/2024	0000001708	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/04/2024	0000001708	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/04/2024	0000001708	711100010052	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/04/2024	0000001708	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/04/2024	0000001708	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/04/2024	0000001708	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

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/	
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas									
03/04/2024	0000001708	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	71600010423	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	716000060520	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	716000070015	PORTAMINA 1.5 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	716000110040	MINA DE LAPIZ 2 mm HB X 12	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	717200050275	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	767400040014	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/04/2024	0000001708	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	
03/04/2024	0000001708	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00	
03/04/2024	0000001708	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,692.00	
16.06.11 - Mtto De Infraestructura Recreativa Y Areas Verdes De Parques Del C.p. San Fco									
03/04/2024	0000001726	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
03/04/2024	0000001726	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
03/04/2024	0000001726	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

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/	
16.06.11 - Mtto De Infraestructura Recreativa Y Areas Verdes De Parques Del C.p. San Fco									
03/04/2024	0000001726	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
C.P.C. PORFIRIO ISAAC VELARDE SALAZAR
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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