

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000178

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/	
07 - Procuraduría Publica Municipal									
26/04/2024	0000002179	071100384406	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ARBITRALES						
12.01 - Sub Gerencia De Servicios Publicos					Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
26/04/2024	0000002183	071100434330	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE	(Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
26/04/2024	0000002185	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	30.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	30.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
26/04/2024	0000002185	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
29/04/2024	0000002193	071100431431	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,600.00	
29/04/2024	0000002193	071100437957	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERATIVO PARA EL PROYECTO DE ESTL	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	095400050061	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX	Emp X 24	0.00	0.00	45.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
29/04/2024	0000002193	203400020014	ARENA GRUESA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
29/04/2024	0000002193	203400060010	LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS	M3	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	203400070014	PIEDRA CHANCADA.	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	P3	0.00	0.00	7.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	210100011033	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - CLASE A CATEGORÍA III	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	526000130120	INSTALACION DE LETREROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00	
29/04/2024	0000002193	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
29/04/2024	0000002193	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,680.00	
29/04/2024	0000002193	646100030307	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 75 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2024	0000002193	952201260001	AMPLIFICADOR (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
				Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000178

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/	
13.01 - Gerencia Desarrollo Economico Social									
26/04/2024	0000002188	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL						
13.02.18 - Mejor De La Capacidad Productiva De Alevines De Trucha Arcoiris En La Empresa Prod Y Serv Aduvire					Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
29/04/2024	0000002214	080300010095	ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES PARTICULA DE 6 mm X 20 kg						
13.02.32 - Mejoramiento De La Produccion De Palta Hass En La Asociacion Agricola Campo Verde, Distrito De Moque					Unidad	760.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2024	0000002218	201700050094	GEOTEXTIL NO TEJIDO						
29/04/2024	0000002218	967800010179	VÁLVULA DE COMPUERTA 3 in	M2	0.00	0.00	1,980.00	0.00	
15.02 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial					Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
26/04/2024	0000002189	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
26/04/2024	0000002189	071100432593	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
26/04/2024	0000002189	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
26/04/2024	0000002189	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
26/04/2024	0000002189	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,100.00	
16.02.09 - Mej Del Servicio De Movilidad Urbana En La Urbanizacion Santa Catalina De La Junta Vecinal Simon Bol					Servicio	0.00	0.00	0.00	6,900.00
26/04/2024	0000002171	710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4						
26/04/2024	0000002171	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
26/04/2024	0000002171	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/04/2024	0000002171	717200170031	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00	
26/04/2024	0000002171	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D					Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	0000002196	207100080071	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO 20 cm X 1.50 m X 1.50 m						
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia					Unidad	0.00	0.00	185.00	0.00
25/04/2024	0000002148	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8						
25/04/2024	0000002148	030200050356	PLANCHA DE ACERO NEGRO 1/8 in X 1.20 m X 2.40 m	Klg	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	283400010030	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	283400010032	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO PESADA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	285400200002	SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	717200050289	PAPEL BOND 95 g DE 24 in X 45 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000178

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/	
16.02.26 - Construccion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia									
25/04/2024	0000002148	767400052359	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 127 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	767500493044	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON COD. REF. C9345	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	767500493203	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON COD. REF. SC13MB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	968300040220	UNION A PRESION DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800010109	TUBO DE ACERO NEGRO 2.0 mm X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800010679	TUBO DE ACERO NEGRO 3 mm X 1 1/2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800010731	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 mm X 20 mm X 40 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020096	TUBO DE FIERRO NEGRO 3 mm X 1 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020102	TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/4 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	830.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020220	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3 mm X 3 in X 3 in X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020540	TUBO DE FIERRO NEGRO RECTANGULAR 3 mm X 1 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	210.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020583	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3 mm X 1 1/2 in X 1 1/2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020584	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3 mm X 2 in X 2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800020686	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3 mm X 4 in X 4 in X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	77.00	0.00	
25/04/2024	0000002148	969800030540	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
25/04/2024	0000002153	025500010098	LIJA PARA PULIR PARED	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
25/04/2024	0000002153	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
25/04/2024	0000002153	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00	
25/04/2024	0000002153	208400030215	JUEGO DE GRIFERIA PARA DUCHA SIMPLE (BRAZO, CANOPLA, REGADERA Y LLAVE)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/04/2024	0000002153	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/04/2024	0000002153	642900010282	CÉSPED SINTÉTICO 20 mm X 2.00 m DE ANCHO	M2	0.00	0.00	40.00	0.00	
25/04/2024	0000002153	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
26/04/2024	0000002172	111100020035	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
26/04/2024	0000002172	941500020005	ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRÁULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,500.00	
26/04/2024	0000002172	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00	
26/04/2024	0000002174	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
26/04/2024	0000002175	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00	
26/04/2024	0000002177	050100070009	GRASS KIKUYO - Pennisetum clandestinum x m2	Unidad	31.00	0.00	0.00	0.00	
29/04/2024	0000002198	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
29/04/2024	0000002198	942000030032	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000178

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/	
16.02.32 - Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En La I.e.n°344 Del Centro Poblado San Antonio, Distr									
29/04/2024	0000002207	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica									
29/04/2024	0000002220	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	103.00	0.00	
16.06.32 - C.d.-mto De La Infra Publica Y Conservacion De Areas Verdes En Los Principales Parques Plazas									
25/04/2024	0000002147	050500030091	REGULADOR DE CRECIMIENTO UNICONAZOLE 50 g/L SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) X 1 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
25/04/2024	0000002147	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/04/2024	0000002147	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/04/2024	0000002147	055400020008	MUSGO	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
25/04/2024	0000002147	337500070006	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	M3	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/04/2024	0000002178	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	Litro	0.00	0.00	18.00	0.00	
29/04/2024	0000002195	890300010209	BOTIQUIN DE NAILON CON CINTA REFLECTIVA TIPO MALETIN 20 cm X 24 cm X 37 cm	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
16.06.58 - C.d.mtto De La Infraestructu Vial, Señalización Horizontal En liee Luis E Pinto Sotomayor Y El Siglo									
29/04/2024	0000002199	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2024	0000002199	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
29/04/2024	0000002199	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
29/04/2024	0000002199	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00	
16.06.59 - D.t.mtto De La Infraestructu Vial, Señalización Horizontal En liee Luis E Pinto Sotomayor Y El Siglo									
29/04/2024	0000002200	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
16.06.60 - C.d. Mtto Y Pintura De Señalización Horizontal En Las liee, Manuel C De La Torre, Distrito De Moqueg									
29/04/2024	0000002201	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2024	0000002201	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
29/04/2024	0000002201	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
29/04/2024	0000002201	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/04/2024	0000002201	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
29/04/2024	0000002201	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,430.00	
16.06.61 - D.t. Mtto Y Pintura De Señalización Horizontal En Las liee, Manuel C De La Torre, Distrito De Moqueg									
29/04/2024	0000002202	071100384802	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	
29/04/2024	0000002202	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
29/04/2024	0000002202	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2024	0000002202	716000010241	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2024	0000002202	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/04/2024	0000002202	716000010243	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	
				Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000178

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/
16.06.61 - D.t. Mtto Y Pintura De Señalización Horizontal En Las liee, Manuel C De La Torre, Distrito De Moqueg								
29/04/2024	000002202	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002202	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2024	000002202	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002202	767400063616	TONER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. T02BK 8533B001 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.62 - C.d. Mtto Y Pintura De Señalización Horizontal En Las liee Mariano Lino Urquieta Y San Francisco Asi								
29/04/2024	000002203	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
29/04/2024	000002203	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/04/2024	000002203	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/04/2024	000002203	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29/04/2024	000002203	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,400.00
29/04/2024	000002203	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
16.06.63 - C.d.mtto Pintura De Señalización Horizontal En liee Juan Xxiii, 152 Belen, Maria Auxiliadora, Marisc								
29/04/2024	000002205	071100434655	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/04/2024	000002205	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29/04/2024	000002205	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
29/04/2024	000002205	600100040024	SERVICIO DE PINTADO DE PAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
16.06.64 - D.t.mtto Pintura De Señalización Horizontal En liee Juan Xxiii, 152 Belen, Maria Auxiliadora, Marisc								
29/04/2024	000002206	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
29/04/2024	000002206	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/04/2024	000002206	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	000002206	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002206	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
29/04/2024	000002206	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002206	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2024	000002206	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	000002206	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.06.67 - D.t.mtto Pintura De Señalización Horizontal En liee, Mariano Lino Urquieta Y San Francisco De Asis								
29/04/2024	000002204	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/04/2024	000002204	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002204	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2024	000002204	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2024	000002204	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000178

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/
29/04/2024	0000002204	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	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 VELARDE
SALAZAR Porfirio Isaac FAU
20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-04-29 16:46:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
.....
LIC. MARCO ANTONIO ORBE LANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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