

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000187

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/
03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía								
07/05/2024	0000002388	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002388	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002388	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002388	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.30 - Supervision Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen C								
06/05/2024	0000002361	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
06/05/2024	0000002361	710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06.01.47 - Supervision Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranjal								
07/05/2024	0000002397	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,034.00
06.01.62 - Superv Mtto Y Pintura De Señalización Horizontal En Las llee, Daniel Becerra Ocampo E Innova School								
06/05/2024	0000002373	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002373	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002373	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
06.01.64 - Superv Mtto Pintura De Señalización Horizontal En llee Juan Xxiii, 152 Bele, María Auxiliadora, Mari								
06/05/2024	0000002369	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600040046	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002369	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000187

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/
06.01.64 - Superv Mtto Pintura De Señalización Horizontal En llee Juan Xxiii, 152 Bele, Maria Auxiliadora, Mari								
06/05/2024	0000002369	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 62 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito								
07/05/2024	0000002398	410100070024	CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
13.03.13 - Programa De Vacaciones Utiles Y Promocion Deportiva								
03/05/2024	0000002309	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
03/05/2024	0000002309	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00
15.04 - Gerencia Desarrollo Urbano Ambiental Y Acondicionamiento Territorial								
08/05/2024	0000002407	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	43.00	0.00
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis								
07/05/2024	0000002379	133000070088	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
07/05/2024	0000002385	526000110035	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
07/05/2024	0000002386	703000010230	POSTE DE METAL 4 in X 8.40 m PARA REFLECTOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962400060143	CODO PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL PN 16 100 mm X 90° CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962400120023	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIPROPILENO PPR-100 PN 10 40 mm 90°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962400120029	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIPROPILENO PPR-100 PN 10 90 mm 90!	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962900090023	CODO CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 110 mm X 90°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962900090039	CODO CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 75 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	967600180042	UNIÓN CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 3 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	969800030435	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
07/05/2024	0000002386	969800091934	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-80 10 BAR 110 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/05/2024	0000002386	969800091956	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-80 10 BAR 75 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D								
06/05/2024	0000002345	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
16.06.26 - C.d.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
03/05/2024	0000002311	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600020439	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002312	135000050050	ESCOBA BAJA POLICIA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000187

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.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
03/05/2024	0000002312	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16.06.59 - D.t.mtto De La Infraestructu Vial, Señalización Horizontal En llee Luis E Pinto Sotomayor Y El Siglo								
06/05/2024	0000002354	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT	Servicio	0.00	0.00	0.00	825.00
06/05/2024	0000002354	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000002354	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002354	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000002354	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2024	0000002354	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002354	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002354	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002354	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
08/05/2024	0000002409	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00

- 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:

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° 00000187

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/
03 - Oficina De Asesoría De Alcaldía								
07/05/2024	0000002388	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002388	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002388	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002388	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.30 - Supervision Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen C								
06/05/2024	0000002361	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
06/05/2024	0000002361	710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06.01.47 - Supervision Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranjal								
07/05/2024	0000002397	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,034.00
06.01.62 - Superv Mtto Y Pintura De Señalización Horizontal En Las llee, Daniel Becerra Ocampo E Innova School								
06/05/2024	0000002373	805000010035	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002373	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002373	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
06.01.64 - Superv Mtto Pintura De Señalización Horizontal En llee Juan Xxiii, 152 Bele, Maria Auxiliadora, Mari								
06/05/2024	0000002369	503300250082	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600040046	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2024	0000002369	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000010060	AGENDA TAPA DE CUERO 17 cm X 24 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
06/05/2024	0000002369	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500050047	CLIP DE METAL 30 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000187

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/
06.01.64 - Superv Mto Pintura De Señalización Horizontal En llee Juan Xxiii, 152 Bele, María Auxiliadora, Mari								
06/05/2024	0000002369	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002369	767400063805	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 62 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.02.02 - Mej Del Servicio De Provision De Agua Para Riego En La Localidad De Tumilaca Buena Vista Pulpito								
07/05/2024	0000002398	410100070024	CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
13.03.13 - Programa De Vacaciones Utiles Y Promocion Deportiva								
03/05/2024	0000002309	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
03/05/2024	0000002309	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00
15.04 - Gerencia Desarrollo Urbano Ambiental Y Acondicionamiento Territorial								
08/05/2024	0000002407	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	43.00	0.00
16.02.03 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen, Del Dis								
07/05/2024	0000002379	133000070088	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
07/05/2024	0000002385	526000110035	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
07/05/2024	0000002386	703000010230	POSTE DE METAL 4 in X 8.40 m PARA REFLECTOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962400060143	CODO PARA SOLDAR DE HIERRO DUCTIL PN 16 100 mm X 90° CON BRIDA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962400120023	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIPROPILENO PPR-100 PN 10 40 mm 90°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962400120029	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE POLIPROPILENO PPR-100 PN 10 90 mm 90°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962900090023	CODO CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 110 mm X 90°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	962900090039	CODO CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 75 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	967600180042	UNIÓN CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 3 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002386	969800030435	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
07/05/2024	0000002386	969800091934	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-80 10 BAR 110 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/05/2024	0000002386	969800091956	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-80 10 BAR 75 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D								
06/05/2024	0000002345	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
16.06.26 - C.d.- Mto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
03/05/2024	0000002311	805000080444	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600020439	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002311	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	88.00	0.00
03/05/2024	0000002312	135000050050	ESCOBA BAJA POLICIA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000187

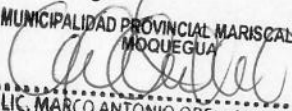
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
03/05/2024	0000002312	135000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
03/05/2024	0000002312	805000080062	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16.06.59 - D.t.mtto De La Infraestructu Vial, Señalización Horizontal En llee Luis E Pinto Sotomayor Y El Siglo								
06/05/2024	0000002354	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT	Servicio	0.00	0.00	0.00	825.00
06/05/2024	0000002354	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000002354	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2024	0000002354	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
06/05/2024	0000002354	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/05/2024	0000002354	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002354	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002354	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2024	0000002354	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre								
08/05/2024	0000002409	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00

- 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:

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° 0000188

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/
06.06 - Gerencia Municipal								
08/05/2024	0000002425	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
08/05/2024	0000002425	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00
08/05/2024	0000002425	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2024	0000002425	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000002425	096800010335	GALLETA SALADA X 37 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2024	0000002425	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2024	0000002425	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/05/2024	0000002425	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
08/05/2024	0000002425	716000010377	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000002425	716000010404	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2024	0000002425	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00
08/05/2024	0000002425	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2024	0000002425	767500493044	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON COD. REF. C9345	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10.02.02 - Sub Gerencia De Planes,presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
08/05/2024	0000002433	071100437632	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADM	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13.02.03 - Formulación Y Evaluación De Estudios Pre Inversión (unidad Formuladora)								
08/05/2024	0000002417	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
16.04 - Gerencia De Infraestructura Publica								
08/05/2024	0000002421	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
08/05/2024	0000002422	071100381062	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
16.05.03 - Elaboracion De Exp Tec Mej Del Servicio De Trans Vial De La Ruta R1801258 En La Jv De Charsagua Y AI								
06/05/2024	0000002355	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	27.00	0.00
16.05.08 - Elab De Exp Tec. Saneamiento Fisico Legal Mej De La Carretera Vecinal Ruta Mo-518 Tramo Cp Los Angel								
07/05/2024	0000002401	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002401	746483900087	SILLA GIRATORIA DE POLIPROPILENO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2024	0000002402	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002402	740882240001	MOUSE INALAMBRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002402	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002402	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2024	0000002402	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000188

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.- Mtto De Infraest Vial Mediante Limpieza Publica Y Recojo De Residuos Solidos Naranja								
06/05/2024	0000002371	071100431171	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00

- 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. PORFIRIO ISAAC VILLARDE SALAZAR
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
LIC. MARCO ANTONIO BELLANA COLOQUE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad