

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000192

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/
12.03 - Gerencia Servicios A La Ciudad								
13/05/2024	0000002482	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000002482	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2024	0000002482	899600040588	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000002482	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2024	0000002491	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2024	0000002491	899600040588	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 36	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2024	0000002491	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social								
13/05/2024	0000002481	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13/05/2024	0000002481	071100430777	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13/05/2024	0000002481	100100040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
13.03.04 - Defensoria Municipal Del Niño Y Adolescente - Demuna								
08/05/2024	0000002432	317500151141	GLOBO N° 7	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
13.03.10 - Programa De Ludotecas								
07/05/2024	0000002393	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00
13.04.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
09/05/2024	0000002459	071100385659	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OTORGAMIENTO DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13/05/2024	0000002483	071100388720	SERVICIO DE FACILITADOR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.02.01 - "mej Del Serv De Trans Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona Iv								
07/05/2024	0000002390	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	Unidad	0.00	0.00	1,550.00	0.00
07/05/2024	0000002390	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
07/05/2024	0000002390	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
16.02.24 - Mejoramiento Del Servicio Deportivo Y/o Recreativo En La Localidad De Somoa, Del Distrito De Carumas								
09/05/2024	0000002444	022900020264	DISCO DE CORTE 7/8 in X 1/16 in X 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
09/05/2024	0000002444	022900050601	BROCA HSS PARA METAL 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/05/2024	0000002444	033800010156	MALLA DE ALAMBRE 12 in DE FIERRO GALVANIZADA COCADA 2 in X 2 in DE 2.0 m X 25.00 m	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
09/05/2024	0000002444	070500030621	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	268.00
09/05/2024	0000002444	071100170001	SERVICIO DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
09/05/2024	0000002444	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
09/05/2024	0000002444	153200010030	ESPARRAGO DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1 mn	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
09/05/2024	0000002444	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	450.00	0.00
09/05/2024	0000002444	201700020268	CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.4 mm	M2	0.00	0.00	900.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000192

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									
09/05/2024	0000002444	203400120139	TIERRA PARA RELLENO						
09/05/2024	0000002444	203400120144	MALLA DE NYLON 3 mm X 3 mm X 1 m	M3	0.00	0.00	750.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	203400120241	TIZA PARA MARCAR FIERRO DE 1/4 in X 1/2 in X 12.5 cm	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	203400170075	MORTERO AUTONIVELANTE X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	261000010470	TOMA CORRIENTE AEREA HEMBRA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	261000010471	TOMA CORRIENTE AEREA MACHO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	281600211204	CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	281600450016	CABLE DE ALTA TENSION N° 4 PARA MAQUINA DE SOLDAR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	285000100191	TOMACORRIENTE TRIPLE POLOS 2P PINES PLANO - REDONDO 16 A 250 V	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	410100070011	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,986.00	
09/05/2024	0000002444	496900010027	HOMBRERA ORTOPÉDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,725.00	
09/05/2024	0000002444	503300110087	SOGA DE NYLON 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	526000130022	INSTALACION DE TABIQUERIA	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	526000130069	INSTALACION DE VENTANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,340.00	
09/05/2024	0000002444	526000130102	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	826.00	
09/05/2024	0000002444	526000130119	INSTALACION DE PUERTA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
09/05/2024	0000002444	526000130299	INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,456.00	
09/05/2024	0000002444	526000130527	INSTALACION DE ARCO Y RED PARA ARCO DE FUTBOL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
09/05/2024	0000002444	526000130546	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE ESPEJOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
09/05/2024	0000002444	526000130606	INSTALACION DE PERGOLAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
09/05/2024	0000002444	526000130632	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,200.00	
09/05/2024	0000002444	526000130692	SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
09/05/2024	0000002444	526100010020	INSTALACION Y CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICA - RED AEREA	Servicio	0.00	0.00	0.00	73,145.00	
09/05/2024	0000002444	526100010032	INSTALACIÓN DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00	
09/05/2024	0000002444	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,175.00	
09/05/2024	0000002444	672227260010	COMPRESORA DE AIRE DE 2 HP	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
09/05/2024	0000002444	672254010008	ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 24 PASOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	746436440037	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 5 PASOS 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	830700080084	HILO NYLON TRENZADO TIPO DRIZA DE 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	830700080108	HILO NYLON TRENZADO TIPO DRIZA DE 5/8 in	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00	
				Servicio	0.00	0.00	0.00	1,050.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000192

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									
09/05/2024	0000002444	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,050.00	
09/05/2024	0000002444	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
09/05/2024	0000002444	852100020078	PLACA RECORDATORIA DE ACERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	895700080432	TELA FRANELA 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	901400040008	TEMPLADOR PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	901500070009	POLEA DE ALUMINIO DOBLE VIA DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
09/05/2024	0000002444	941000020027	ALQUILER DE ZARANDA DE METAL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
09/05/2024	0000002444	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
09/05/2024	0000002444	941500020003	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
09/05/2024	0000002444	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
09/05/2024	0000002444	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,200.00	
09/05/2024	0000002444	941500020031	ALQUILER DE MOTOBOMBA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
09/05/2024	0000002444	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,600.00	
09/05/2024	0000002444	942000030008	ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
09/05/2024	0000002444	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,360.00	
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito									
08/05/2024	0000002418	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
08/05/2024	0000002419	803800010054	SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR DE 12 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/05/2024	0000002419	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
09/05/2024	0000002438	111000010036	SERVICIO DE DISEÑO DE ORGANIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000192

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/
16.02.25 - Mejoram De Los Servicios De Educacion Inicial I.e.i. N347, En La Asociacion De Vivienda Ejercito								
09/05/2024	0000002438	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00

- 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 COLOQUE
 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° 0000193

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/	
13.02.25 - Mejor Prod De Cuyes En La Asoc De Productores Agropecuarios Fortalezas Del Baul Tumil Apafb									
09/05/2024	0000002456	030400080067	MALLA DE ACERO TEJIDO ALAMBRE GALVANIZADO - CALIBRE 10 (COCADA 2 in X 2 in) 2 m X 20 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	030400080140	MALLA DE ACERO 90 cm X 30 m	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	070400190213	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 m	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	201700031176	CANALETA DE PVC PLUVIAL 4 in X 4 m	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	207200031870	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 50.80 mm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	378.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	207200032201	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 200 mm X 3.20 m	Unidad	0.00	0.00	297.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	207300011633	PUERTA DE FIERRO 1.80 m X 2.20 m DOS HOJAS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
09/05/2024	0000002456	969800030628	TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN DE PRESIÓN CLASE 10 1/2 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	99.00	0.00	
13.02.27 - Mejor Produccion Y Comercializacion De Trucha Arcoiris En La Empresa Lago Ccausilluni Scrl									
09/05/2024	0000002441	042280460001	SELECCIONADORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Social									
13/05/2024	0000002490	071100430777	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
13/05/2024	0000002490	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,050.00	
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D									
09/05/2024	0000002449	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	710600010107	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A5	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	716000160027	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	717200050278	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	717200170069	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR VERDE	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	717200350023	PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/05/2024	0000002449	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
				Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000193

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/	
16.02.13 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El C.p. San Francisco Del D									
09/05/2024	0000002449	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)						
09/05/2024	0000002449	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
16.02.14 - Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Distrito De Moquegua									
				Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/05/2024	0000002484	805000060022	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2024	0000002484	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2024	0000002484	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2024	0000002484	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2024	0000002484	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
16.02.23 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De La Municipalidad Provincial De									
09/05/2024	0000002437	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
09/05/2024	0000002437	150500010013	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN RADIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
09/05/2024	0000002437	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
09/05/2024	0000002437	850100080001	SEGURO DE VIDA LEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
09/05/2024	0000002437	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
16.02.27 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl									
10/05/2024	0000002479	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	1,605.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000002479	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,605.00	0.00	
16.06.37 - D.t.- Mtto Periodico De Infraestructura De Los Anexos De Quebaya, Sacuaya, Huatalaque, Yojo									
08/05/2024	0000002413	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	716000110030	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	16.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000002413	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	7.00	0.00	
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados									
13/05/2024	0000002487	110500040006	SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,400.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000193

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/
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
13/05/2024	0000002487	110500040045	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN, PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTIC/Servicio		0.00	0.00	0.00	22,400.00

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
SU 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