

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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/
06.05 - Sala De Regidores								
07/02/2024	000000605	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0	0.00	0	2,880.00
07/02/2024	000000606	091100010217	BEBIDA GASEOSA X 300 mL AMARILLA	Unidad	0	0.00	230	0.00
07/02/2024	000000606	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	000000606	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0	0.00	122	0.00
07/02/2024	000000606	093100030123	CARAMELO RELLENO X 400 g APROX.	Unidad	0	0.00	25	0.00
07/02/2024	000000606	096800010571	GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	Unidad	0	0.00	60	0.00
07/02/2024	000000606	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0	0.00	15	0.00
07/02/2024	000000606	139200120102	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	Unidad	0	0.00	8	0.00
07/02/2024	000000606	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0	0.00	15	0.00
07/02/2024	000000606	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	000000606	710300060110	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	000000606	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	000000606	716000010403	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	000000606	716000010404	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	Doc.	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	000000606	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0	0.00	7	0.00
07/02/2024	000000606	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	000000606	717200170031	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL	Unidad	0	0.00	40	0.00
07/02/2024	000000606	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	000000606	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	000000606	767400061401	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02310 NEGRO	Unidad	0	0.00	2	0.00
11.01 - Gerencia Administracion								
08/02/2024	000000613	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0	0.00	0	1,800.00
11.02 - Sub Gerencia De Contabilidad								
08/02/2024	000000616	071100385757	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Servicio	0	0.00	0	1,800.00
08/02/2024	000000616	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0	0.00	0	1,500.00
08/02/2024	000000616	210100010800	SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES INTEGRANTES DEL ESTADO DE	Servicio	0	0.00	0	1,800.00
08/02/2024	000000630	071100385757	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Servicio	0	0.00	0	11,000.00
08/02/2024	000000630	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0	0.00	0	5,000.00
08/02/2024	000000630	210100010373	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	Servicio	0	0.00	0	6,000.00
08/02/2024	000000630	210100010473	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DEVENGADO	Servicio	0	0.00	0	6,000.00
08/02/2024	000000630	210100010703	SERVICIO DE RECEPCIÓN, ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0	0.00	0	4,700.00
08/02/2024	000000630	210100010800	SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES INTEGRANTES DEL ESTADO DE	Servicio	0	0.00	0	3,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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/
11.04 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
09/02/2024	000000638	06050010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0	0.00	0	6,000.00
09/02/2024	000000638	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0	0.00	0	16,300.00
09/02/2024	000000638	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0	0.00	0	4,050.00
09/02/2024	000000638	071100384648	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVA INTERNA	Servicio	0	4,000.00	0	0.00
09/02/2024	000000638	071100385328	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0	0.00	0	6,000.00
09/02/2024	000000638	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0	0.00	0	8,400.00
09/02/2024	000000638	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0	0.00	0	19,250.00
09/02/2024	000000638	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
09/02/2024	000000638	071100432565	SERVICIO DE GENERACIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGA	Servicio	0	0.00	0	2,500.00
09/02/2024	000000638	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0	0.00	0	3,750.00
09/02/2024	000000638	071100435460	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0	0.00	0	3,500.00
09/02/2024	000000638	071100436359	SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Servicio	0	0.00	0	5,500.00
09/02/2024	000000638	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
09/02/2024	000000638	071100437318	SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE ENTRADA Y SALIDA DE COMBUSTIBLE	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
09/02/2024	000000638	071100438157	SERVICIO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE REGISTRO PARA EL	Servicio	0	0.00	0	3,000.00
09/02/2024	000000638	170100032230	SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0	0.00	0	8,000.00
09/02/2024	000000638	210100010174	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	Servicio	0	0.00	0	1,500.00
09/02/2024	000000638	210100010224	SERVICIO DE EMISION DE CONSTANCIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
09/02/2024	000000638	210100010240	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTOS PREPARATORIOS DE PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0	0.00	0	1,500.00
09/02/2024	000000638	210100010355	SERVICIO DE CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
09/02/2024	000000638	210100010426	SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0	0.00	0	2,000.00
09/02/2024	000000638	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0	0.00	0	4,000.00
09/02/2024	000000638	210100010706	SERVICIO DE CONTROL DE ÓRDENES DE COMPRA Y PECOSA	Servicio	0	0.00	0	2,200.00
09/02/2024	000000638	210100040120	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	Servicio	0	0.00	0	5,500.00
09/02/2024	000000638	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0	0.00	0	2,250.00
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
09/02/2024	000000631	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0	0.00	0	6,800.00
09/02/2024	000000631	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	Servicio	0	0.00	0	3,500.00
09/02/2024	000000631	071100381187	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN RECURSOS HUMANOS	Servicio	0	0.00	0	3,000.00
09/02/2024	000000631	071100386350	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS	Servicio	0	0.00	0	16,100.00
09/02/2024	000000631	071100386630	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS CONTRATACIONES	Servicio	0	0.00	0	13,000.00
09/02/2024	000000631	071100389073	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Servicio	0	0.00	0	2,400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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/
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
09/02/2024	0000000631	071100389874	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL	Servicio	0	0.00	0	3,000.00
09/02/2024	0000000631	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0	0.00	0	11,100.00
09/02/2024	0000000631	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	Servicio	0	0.00	0	2,700.00
16.06.13 - C.d.-mtto De La Infraestructura En Caminos Y Callejones Cuayla El Diablo Yaracachi								
07/02/2024	0000000598	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Unidad	2	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	10	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	2	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	3	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	2	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Unidad	3	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	716000110026	MINA DE LAPIZ DE 0.9 mm 2B X 12	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	40	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	2	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	1	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	2	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	718500080127	GRAPA 26/10 X 5000	Unidad	4	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Unidad	48	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in	Doc.	5	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000598	767400040001	CD GRABABLE DE 50 MB	Unidad	25	0.00	0	0.00
07/02/2024	0000000599	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0	3,000.00	0	0.00
07/02/2024	0000000600	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	1	0.00	0	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000031

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/
16.06.13 - C.d.-mtto De La Infraestructura En Caminos Y Callejones Cuayla El Diablo Yaracachi								
07/02/2024	0000000600	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	2	0.00	0	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



Firmado digitalmente por ORELLANA COLQUE Marco Antonio FAU 20154469941 soft
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024-02-09 10:21:05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC MARCO CHUJUTALLI M.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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