

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

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/
06.01.05.06 - Super Mto Preventivo Infraestructura Preventivo De Infraestructura Del Minicomplejo 28 De Julio								
30/03/2026	0000001644	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001644	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001644	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001644	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001644	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.06.11 - Coordinacion Por Contrata Ampli Serv De Proteccion En Riberas Rio Moq Vulnerable Ante Peligro Margen								
01/04/2026	0000001683	742223580046	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.07.05 - Evalua Exp Tec Recuperacion D Serv Turisticos Publicos Recursos Turis Centro Cultural Santo Domingo								
30/03/2026	0000001624	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
06/04/2026	0000001719	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,428.00
11.01 - Gerencia De Administracion								
06/04/2026	0000001712	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
06/04/2026	0000001714	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
06/04/2026	0000001715	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11.02 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
06/04/2026	0000001717	071100434314	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
06/04/2026	0000001717	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	178.00	0.00
06/04/2026	0000001717	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria								
31/03/2026	0000001654	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
31/03/2026	0000001657	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31/03/2026	0000001660	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31/03/2026	0000001663	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
31/03/2026	0000001664	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
31/03/2026	0000001665	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
31/03/2026	0000001666	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
31/03/2026	0000001672	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
31/03/2026	0000001672	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
31/03/2026	0000001672	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/03/2026	0000001672	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
31/03/2026	0000001672	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria								
31/03/2026	0000001672	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
31/03/2026	0000001672	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
31/03/2026	0000001672	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
31/03/2026	0000001672	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/03/2026	0000001672	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
31/03/2026	0000001672	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
31/03/2026	0000001672	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/04/2026	0000001696	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
06/04/2026	0000001700	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Publicos								
06/04/2026	0000001704	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06/04/2026	0000001704	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12.05 - Unidad Formuladora - Gerencia De Servicios A La Ciudad								
30/03/2026	0000001636	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
30/03/2026	0000001636	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/03/2026	0000001636	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/03/2026	0000001636	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
30/03/2026	0000001636	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
30/03/2026	0000001636	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001636	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001636	767400052749	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/03/2026	0000001636	767400052750	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/03/2026	0000001636	767400052751	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/03/2026	0000001636	767400052752	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
01/04/2026	0000001695	715000110104	ENGRAPADOR TIPO TENAZA PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/04/2026	0000001695	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
01/04/2026	0000001695	767400052573	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2026	0000001695	767400052574	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/04/2026	0000001695	767400052575	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/04/2026	0000001695	767400052576	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/04/2026	0000001695	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

Firmado digitalmente por
SAN ROMAN ZUIGA Victor Hugo FAU 20154469941 soft
Motivo:Estoy aprobando este documento
Fecha:2026-04-22 14:17-05:00

Firmado digitalmente por
ALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft
DN: cn=ALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft, g=Ediza c=PE i=Moquegua o=MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO ou=20154469941
Motivo:Estoy aprobando este documento
Ubicaci n: Fecha:2026-04-21 18:20-05:00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

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/
13.06.22 - Plan De Negocio Mejor De Produccion De Porcinos En Asociacion De Porcicultores De San Bernardo								
27/03/2026	0000001605	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16.02.11 - Mejor De Serv De Trans Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Depart Mo102 (tramo: Calacoa - Putina								
01/04/2026	0000001685	942000030021	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
16.02.14 - Fortalecimiento Capacidad Prestacion Serv Del Centro De Beneficios De Carnes De Mpmn Camal								
01/04/2026	0000001690	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
01/04/2026	0000001690	022900020129	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	022900020317	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO 4 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	022900040029	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 120	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
01/04/2026	0000001690	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	022900051013	BROCA DE CONCRETO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	139200160343	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	139200160344	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 120 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	239400090006	RODILLERAS PARA PROTECCION	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
01/04/2026	0000001690	285000050007	ENCHUFE INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	285000100220	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA EMPOTAR TIPO L6 DE 2 X 20 A 250 V	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	450500010158	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA COMPRESORA DE AIRE COD. REF. JKS451036N	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2026	0000001690	501100043632	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 89 cm X 1.02 m COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2026	0000001690	737100050007	TRAPO INDUSTRIAL COLOR	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
01/04/2026	0000001690	737100060006	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01/04/2026	0000001690	801600060023	CONO DE SEGURIDAD 90 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
01/04/2026	0000001690	801600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000030063	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000030085	MASCARILLA PARA POLVO DE FILTRO INTERCAMBIABLE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000030136	MANDIL DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000050050	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000080240	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 42	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805000080564	TRAJE CON CAPUCHA DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UN	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
01/04/2026	0000001690	805300010064	BARRA RETRACTIL PARA CONO DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001690	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	30.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

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/
16.02.15 - Ampliacion De Serv De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc De Vivienda Villa Ichuña								
01/04/2026	0000001689	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,600.00	0.00
01/04/2026	0000001689	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	735.00	0.00
16.02.19 - Construccion De Red Alcantarillado 0+00 A 0+72km Via Vecinal R1801260 J.v. Alto La Villa C.p. L Ange								
01/04/2026	0000001681	022900020051	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 18 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01/04/2026	0000001681	203400170023	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	25.00	0.00
01/04/2026	0000001681	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/04/2026	0000001681	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
01/04/2026	0000001681	805000050069	GUANTE DE BADANA TALLA L	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
01/04/2026	0000001681	805000050347	GUANTE ANTICORTE	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
01/04/2026	0000001681	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
01/04/2026	0000001681	805000080564	TRAJE CON CAPUCHA DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UN	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
01/04/2026	0000001682	070500011036	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN MUESTRA DE SUELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01/04/2026	0000001682	940100070012	ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
01/04/2026	0000001682	941500010020	ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
01/04/2026	0000001682	941500010048	ALQUILER DE MARTILLO NEUMÁTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
01/04/2026	0000001682	941500020040	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
01/04/2026	0000001682	942000030004	ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.03.26 - C.d. Mtto Infraestructura De Cobertura De La Tribuna Oriente Del Estadio 25 De Noviembre Dist Moq								
31/03/2026	0000001668	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	8,500.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	110500090095	SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	110500120143	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y RESIDUOS SÓLIDOS	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	410100070005	CONFECCION E INSTALACION DE ESCALERA Y BARANDA METALICA DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	20.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	410100070014	CONFECCION E INSTALACIÓN DE CANALETAS METÁLICAS	Servicio	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	526000020003	INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	700.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	600100020049	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	50.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	600100040110	SERVICIO DE PINTADO DE ESCALERA DE METAL	Servicio	0.00	10.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

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/
16.03.26 - C.d. Mtto Infraestructura De Cobertura De La Tribuna Oriente Del Estadio 25 De Noviembre Dist Moq								
31/03/2026	0000001668	600100040135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE ALUZINC	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001668	609100010144	SERVICIO DE ADECUACION DE ANDAMIOS DE METAL	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31/03/2026	0000001677	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
31/03/2026	0000001677	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
31/03/2026	0000001677	071100436459	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31/03/2026	0000001677	110500090095	SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31/03/2026	0000001677	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31/03/2026	0000001677	110500110003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31/03/2026	0000001677	111000010005	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31/03/2026	0000001677	210100010852	SERVICIO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31/03/2026	0000001677	260300010018	SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31/03/2026	0000001677	410100070014	CONFECCION E INSTALACIÓN DE CANALETAS METÁLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31/03/2026	0000001677	526000020003	INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
31/03/2026	0000001677	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31/03/2026	0000001677	526000130334	DESINSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31/03/2026	0000001677	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
31/03/2026	0000001677	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
31/03/2026	0000001677	526000130724	SERVICIO DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31/03/2026	0000001677	600100040076	SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
31/03/2026	0000001677	600100040110	SERVICIO DE PINTADO DE ESCALERA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31/03/2026	0000001677	600100040135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE ALUZINC	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31/03/2026	0000001677	600100060035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	50.00

Firmado digitalmente porSAN ROMAN ZUe IGA Victor Hugo FAU 20154469941 soft Motivo:Estoy aprobando este documento Fecha:2026-04-22 14:18-05:00



Firmado digitalmente porALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft
DN: cn=ALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft g=Ediza c=PE i=Moquegua o=MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO ou=20154469941
Motivo:Estoy aprobando este documento
Ubicaci: n:
Fecha:2026-04-21 18:20:05:00



Firmado digitalmente porSAN ROMAN ZUe IGA Victor Hugo FAU 20154469941 soft
Motivo:Estoy aprobando este documento
Fecha:2026-04-22 14:18:05:00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

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/
16.03.26 - C.d. Mtto Infraestructura De Cobertura De La Tribuna Oriente Del Estadio 25 De Noviembre Dist Moq								
31/03/2026	0000001677	609100010144	SERVICIO DE ADECUACION DE ANDAMIOS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:



ALARCON PERALTA Ediza FAU
20154469941 soft
cn=ALARCON PERALTA Ediza FAU
20154469941 soft gn=Ediza c=PE
l=Moquegua o=MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO
ou=20154469941
Soy el autor de este documento
2026-04-21 18:08-05:00

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Firmado digitalmente porSAN
ROMAN ZUa IGA Victor Hugo
FAU 20154469941 soft
Motivo:Soy el autor de este
documento
Fecha:2026-04-22 14:18-05:00

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad