

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

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/
06.01.04.14 - Super Construccion Muro De Contencion En Av Andres Avelino Caceres Tramo Calle Moquegua Tramo 1								
09/04/2026	0000001811	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
06.01.06.11 - Coordinacion Por Contrata Ampli Serv De Proteccion En Riberas Rio Moq Vulnerable Ante Peligro Margen								
08/04/2026	0000001782	740868000003	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO - CD ROM/DVD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2026	0000001782	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2026	0000001782	740882240001	MOUSE INALAMBRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2026	0000001782	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2026	0000001782	740899501161	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 5.80 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11.08 - Oficina De Almacen Central								
09/04/2026	0000001803	071100433133	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,300.00
09/04/2026	0000001803	071100436450	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,300.00
09/04/2026	0000001803	210100010698	SERVICIO DE INGRESO DE SALDOS DE OBRAS, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE NEAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12.04.05 - C.d. Mtto Integ Infra Verde Urbana Media Labores Recuperacion, Acondi Y Conserva Sardineles Jardiner								
09/04/2026	0000001805	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
12.04.10 - D.t. Mtto Sist Drenaje Abastecimiento De Agua Sistema Electrico Y Limpieza De Pozo Camal Municipal								
09/04/2026	0000001796	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00
12.05 - Unidad Formuladora - Gerencia De Servicios A La Ciudad								
08/04/2026	0000001772	071100380134	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08/04/2026	0000001772	071100380274	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
08/04/2026	0000001772	170100010017	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.07.05 - Mejor Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Sub Gerencia De Desarrollo Economico								
09/04/2026	0000001807	050500030017	AMINOACIDOS + EXTRACTOS VEGETALES + MICROELEMENTOS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500030092	CICATRIZANTE (BETAÍNA) EN PASTA PARA PLANTAS X 4 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500030098	ENRAIZADOR ÁCIDO ALFA NAFTALENACETICO 0.40 A 0.42% ÁCIDO 3 INDOL BUTÍRICO 0.10 A 0.12 %	ÁLitr	0.00	0.00	10.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500040037	BIOESTIMULANTE FOLIAR ORGANICO ALGAS MARINAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500060005	HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500060169	ACIDO HUMICO 80 % POLVO SOLUBLE (SP) X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500070020	FOSFATO MONOAMONICO SOLUBLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/04/2026	0000001807	050500070406	HIDROXIDO DE POTASIO POLVO SOLUBLE (SP) X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/04/2026	0000001807	055200070008	TIJERA PARA PODAR DE 22 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/04/2026	0000001807	090600040200	LEVADURA SECA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/04/2026	0000001807	139200100086	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/04/2026	0000001807	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	60.00	0.00



Firmado digitalmente por
SAN ROMAN ZUNIGA Victor Hugo
FAU 20154469941 soft
Motivo: Estoy aprobando este documento
Fecha: 2026-04-22 11:03:05:00



Firmado digitalmente por
ALARCÓN PERALTA Ediza
FAU 20154469941 soft
DN: cn=ALARCÓN PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft
gn=Ediza c=PE e=Moquegua o=MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO ou=20154469941
Motivo: Estoy aprobando este documento
Ubicaci: n:
Fecha: 2026-04-21 18:25:05:00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

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/
13.07.05 - Mejor Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Sub Gerencia De Desarrollo Economico								
09/04/2026	0000001807	203400080005	YESO X 20 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/04/2026	0000001807	757400030424	PAPEL INDICADOR HIDROSENSIBLE PARA MEDICION DE GOTAS	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00
13.07.07 - Mejor Servicio De Interpretacion Cultural En El Museo Jose Carlos Mariategui Distrito De Moquegua								
09/04/2026	0000001812	710300130171	BANDERITA SEÑALIZADORA X 250 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/04/2026	0000001812	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
09/04/2026	0000001812	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
09/04/2026	0000001812	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/04/2026	0000001812	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/04/2026	0000001812	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
09/04/2026	0000001812	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/04/2026	0000001812	715000230095	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/04/2026	0000001812	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/04/2026	0000001812	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/04/2026	0000001812	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
09/04/2026	0000001812	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/04/2026	0000001812	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
09/04/2026	0000001812	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
09/04/2026	0000001812	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/04/2026	0000001812	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
09/04/2026	0000001812	718500050057	CLIP DE METAL CON CUBIERTA PLASTICA DE 30 mm APROX. X 50	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/04/2026	0000001812	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
09/04/2026	0000001812	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/04/2026	0000001812	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/04/2026	0000001812	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/04/2026	0000001812	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial								
09/04/2026	0000001808	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
16.01 - Gerencia Infraestructura Publica								
10/04/2026	0000001818	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	4,500.00	0.00	0.00
10/04/2026	0000001818	071100436800	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
16.02.04 - Mejor Y Ampliacion Serv Operativos O Misionales Institucionales Unidad Funcional Zoonosis Mpmn								
09/04/2026	0000001788	207200050417	PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

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 \$/
16.02.04 - Mejor Y Ampliacion Serv Operativos O Misionales Institucionales Unidad Funcional Zoonosis Mpmn								
09/04/2026	0000001788	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/04/2026	0000001788	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/04/2026	0000001788	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/04/2026	0000001788	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
09/04/2026	0000001788	969800031328	TUBO DE PVC 3/4 in X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
16.02.08 - Renovacion De Obras Exteriores Losa Deportiva Const Cobertura; En Parque Deport Asoc Villa Francia								
09/04/2026	0000001798	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,690.20
16.02.12 - Mejor Servicio Educacion Inicial En La I.e. N 344 Del Centro Poblado San Antonio, Distrito Mouegua								
08/04/2026	0000001785	203400120122	CORDEL DE NAILON PARA TRAZO	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
08/04/2026	0000001785	280300080006	MANGA TERMOCONTRAIBLE 4 mm	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
08/04/2026	0000001785	285000090261	TERMINAL DE COBRE TIPO PIN DE 10 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
08/04/2026	0000001785	285000090263	TERMINAL DE COBRE TIPO PIN DE 4 mm	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
08/04/2026	0000001785	285000090303	TERMINAL DE COBRE TIPO PIN 2.5 mm2	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
08/04/2026	0000001785	285000090312	TERMINAL DE COBRE TIPO OJAL 6 mm2	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
08/04/2026	0000001785	285000090313	TERMINAL DE COBRE TIPO OJAL 4 mm2	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
08/04/2026	0000001785	285000090314	TERMINAL DE COBRE TIPO OJAL 2.5 mm2	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
08/04/2026	0000001785	291000090001	LAPIZ CARBONCILLO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
08/04/2026	0000001785	419200020402	TIRALÍNEA X 30 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/04/2026	0000001785	526100010032	INSTALACIÓN DE REJILLAS DE METAL PARA DRENAJE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
08/04/2026	0000001785	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/04/2026	0000001785	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/04/2026	0000001785	731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
16.03.26 - C.d. Mtto Infraestructura De Cobertura De La Tribuna Oriente Del Estadio 25 De Noviembre Dist Moq								
08/04/2026	0000001764	110500120137	SERVICIO DE LIJADO DE CONCRETO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16.03.27 - D.t. Mtto Infraestructura De Cobertura De La Tribuna Oriente Del Estadio 25 De Noviembre Dist Moq								
09/04/2026	0000001797	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16.03.32 - C.d. Mtto Infra Vial Mediante Bacheo Tratamiento Superficial Slurry Seal Av Paisajista Moquegua								
09/04/2026	0000001791	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00



Firmado digitalmente por:ALARCÓN PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft CN: c=VALARCON PERALTA Ediza FAU 20154469941 soft gn=Ediza c=PE in=Moquegua ou=MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO ou=20154469941 Motivo:Estoy aprobando este documento Ubicación: n Fecha:2026-04-21 18:25-05:00



Firmado digitalmente por:SAN ROMAN ZUIGA Victor Hugo FAU 20154469941 soft Motivo:Estoy aprobando este documento Fecha:2026-04-22 11:03-05:00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

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/
16.03.32 - C.d. Mtto Infra Vial Mediante Bacheo Tratamiento Superficial Slurry Seal Av Paisajista Moquegua								
09/04/2026	0000001791	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	40.00	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.
- 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 18:25:05:00

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Firmado digitalmente porSAN
ROMAN ZÚIGA Victor Hugo
FAU 20154469941 soft
Motivo:Soy el autor de este
documento
Fecha:2026-04-22 11:03-05:00

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