

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000165

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/
<b>06.01.05.08 - Super Mto Instalaciones Sanitarias Y Graderas De La Tribuna Sur Del Estadio 25 Noviembre</b>								
29/04/2026	0000002225	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/04/2026	0000002225	503300250100	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 100 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	710300130162	BANDERITA SEÑALIZADORA X 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2026	0000002225	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
29/04/2026	0000002225	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/04/2026	0000002225	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2026	0000002225	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/04/2026	0000002225	716000040131	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/04/2026	0000002225	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/04/2026	0000002225	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/04/2026	0000002225	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	767400040107	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000165

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/
<b>06.01.05.08 - Super Mto Instalaciones Sanitarias Y Graderas De La Tribuna Sur Del Estadio 25 Noviembre</b>								
29/04/2026	0000002225	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002225	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/04/2026	0000002225	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	899600040834	PANTALON DE DENIM UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/04/2026	0000002225	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002225	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/04/2026	0000002225	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
<b>06.04 - Oficina De Tecnologia De La Informacion Y Estadistica</b>								
29/04/2026	0000002226	071100445235	SERVICIO DE GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN MATERIA PRESUPUESTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29/04/2026	0000002226	170100030859	SERVICIO DE COORDINACION DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
<b>10.05 - Oficina De Cooperacion Tecnica Y Mercado Exterior</b>								
29/04/2026	0000002224	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>11.01 - Gerencia De Administracion</b>								
28/04/2026	0000002205	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
<b>12.04.01 - C.d.mtto Conservac Y Preserv De Sardineles Espacios Florales Y Forestales Parques Ovalos Cercado Moq</b>								
28/04/2026	0000002204	050100030178	PLANTON DE PINO - Pinus radiata	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/04/2026	0000002204	050200050034	PLANTON DE FICUS - Ficus benjamina	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/04/2026	0000002204	050200060059	PLANTÓN DE PONCIANA - Delonix regia	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/04/2026	0000002204	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	32.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000165

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/
<b>15.04 - Sub Gerencia Gestion Del Medio Ambiente</b>								
29/04/2026	0000002220	071100220018	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA COORDINACION EN GESTION SOCIO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00

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:

\_\_\_\_\_  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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