

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000182

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/
04 - Oficina Defensa Civil								
13/05/2026	0000002459	805000080453	CASCO ACUATICO PARA RESCATE	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
13/05/2026	0000002459	805000080714	CAMILLA DE POLIAMIDA IMPERMEABLE PARA RESCATE 55 cm X 2.00 m CON OREJAS DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	0000002459	805000090005	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 5 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06.01.05.12 - Super Mto Infra Publica Losa Deportiva Urbanizacion Hospitalaria Dist Moq								
13/05/2026	0000002450	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2026	0000002450	710600050238	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR DE METAL SUPERIOR TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2026	0000002450	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/05/2026	0000002450	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2026	0000002450	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/05/2026	0000002450	715000010059	AGENDA DE CUERO SINTETICO 15 cm X 21 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	715000120036	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
13/05/2026	0000002450	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
13/05/2026	0000002450	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
13/05/2026	0000002450	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/05/2026	0000002450	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2026	0000002450	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	718500140029	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2026	0000002450	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	0000002450	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.05.22 - Super Mto Limpieza Y Descolmatacion De Canales En Sub Sector Hidraulico Charsagua Dist Moquegua								
13/05/2026	0000002445	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00
13/05/2026	0000002445	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	0000002445	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000182

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/
06.02 - Gerencia Municipal Mpmn								
13/05/2026	0000002460	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
13/05/2026	0000002460	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/05/2026	0000002460	899600040834	PANTALON DE DENIM UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07 - Procuraduria Publica Municipal								
14/05/2026	0000002464	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
11.02 - Sub Gerencia De Logistica Y Servicios Generales								
15/05/2026	0000002483	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
15/05/2026	0000002483	071100433827	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Servicio	0.00	2,420.00	0.00	0.00
12.04.03 - C.d. Mtto Vías Espacios Publicos Limpieza Pub Recogo Residuos Solidos Escombros C.p. Chen Chen								
12/05/2026	0000002422	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16.02.06 - Renov Obras Exteriores Losa Deportiva Optimización De Cobertura Depor Asoc Santa Elena Chen Chen								
12/05/2026	0000002414	110500040013	SERVICIO DE METRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
12/05/2026	0000002414	111000010037	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/05/2026	0000002414	210100010452	SERVICIO DE FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2026	0000002414	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
16.02.15 - Ampliacion De Serv De Agua Potable Y Alcantarillado En Asoc De Vivienda Villa Ichuña								
11/05/2026	0000002400	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/05/2026	0000002400	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
11/05/2026	0000002400	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/05/2026	0000002400	899600040834	PANTALON DE DENIM UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11/05/2026	0000002400	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16.03.44 - C.d. - Mtto Period Infra Vial Mte Pintado Señal Horizontal Vertical Y Paraderos Reposic De Bolardos								
13/05/2026	0000002443	071100380355	SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13/05/2026	0000002443	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
13/05/2026	0000002443	071100389956	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y EVALUACION DE RESULTADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13/05/2026	0000002443	110500040015	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	480.00
13/05/2026	0000002443	210100010827	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
13/05/2026	0000002443	410100030007	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD - ROMPEMUELLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
13/05/2026	0000002443	526000130113	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,500.00
13/05/2026	0000002443	526000130210	INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,300.00
13/05/2026	0000002443	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,850.00
13/05/2026	0000002443	600100040135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE ALUZINC	Servicio	0.00	0.00	0.00	43,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000182

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/
16.03.44 - C.d. - Mtto Period Infra Vial Mte Pintado Señal Horizontal Vertical Y Paraderos Reposic De Bolardos								
13/05/2026	0000002443	942000030008	ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
13/05/2026	0000002444	139200100086	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	0000002444	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/05/2026	0000002444	501100042417	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	0000002444	801600010165	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD - BANDERILLERO PORTATIL DE ACRILICO 45 cm X 45 cr	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/05/2026	0000002444	801600020007	LETRERO DE SEÑALIZACION DE MADERA DE 40 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/05/2026	0000002444	801600020018	LETRERO DE SEÑALIZACION DE MADERA DE 60 cm X 90 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/05/2026	0000002444	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/05/2026	0000002444	801600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/05/2026	0000002444	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
13/05/2026	0000002444	899600020164	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
13/05/2026	0000002444	899600041598	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19 - Unidad Operativa Grifo Municipal								
13/05/2026	0000002439	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	14.00	0.00
13/05/2026	0000002439	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
13/05/2026	0000002439	899600041207	PANTALÓN DE LANA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/05/2026	0000002472	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,891.00
14/05/2026	0000002472	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,891.00

- 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
Estoy aprobando este documento
2026-06-01 17:40:05:00

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Firmado digitalmente porSAN
ROMAN ZUIGA Victor Hugo
FAU 20154469941 soft
Motivo:Soy el autor de este
documento
Fecha:2026-06-02 10:10-05:00

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