

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300960

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0202 - Gerencia Municipal								
03/07/2026	0000000458	352000010470	CURSO DE CONTROL GUBERNAMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
060201 - Oficina De Administracion								
02/07/2026	0000000455	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
03/07/2026	0000000464	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
03/07/2026	0000000467	352000014730	CURSO CIERRE DE GESTION Y EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
060204 - Unidad De Tesoreria								
03/07/2026	0000000456	746441860036	ESTANTE DE METAL DE 3 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
060206 - Unidad De Control Patrimonial Y Equipo Mecanico								
02/07/2026	0000000454	603000480065	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RADIOENLACE DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00
060207 - Unidad De Tecnologias De Informacion								
02/07/2026	0000000453	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
060302 - Unidad De Relaciones Públicas E Imagen Institucional								
03/07/2026	0000000465	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,500.00
070102 - Subgerencia De Desarrollo Economico, Promocion Empresarial Y Fiscalizacion								
03/07/2026	0000000468	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
070104 - Subgerencia De Seguridad Ciudadana Y Policia Municipal								
03/07/2026	0000000459	890200030020	ZAPATO DE CHAROL PARA DAMA	Par	0.00	0.00	8.00	0.00
03/07/2026	0000000459	890200030021	ZAPATO DE CHAROL PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
03/07/2026	0000000459	894400020240	GORRA DE LANILLA TIPO CASQUETE PARA DAMA COLOR RAL 6004	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/07/2026	0000000459	894400030002	KEPI DE TELA DRIL PARA POLICIA MUNICIPAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/07/2026	0000000459	899600010081	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/07/2026	0000000459	899600060055	TERNO SASTRE DE POLIÉSTER PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/07/2026	0000000459	899600060056	TERNO SASTRE DE POLIÉSTER PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/07/2026	0000000459	899600190001	CORBATA DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
070301 - Gerencia De Desarrollo Social								
03/07/2026	0000000460	166600020120	OLLA DE ALUMINIO 60 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2026	0000000460	166600020250	OLLA DE ALUMINIO 40 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400010047	CUCHARA BOCONA DE ACERO QUIRURGICO DE 23 cm LARGO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400020177	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 60 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400040014	ESPUMADERA DE ACERO INOXIDABLE N° 25	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400050100	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA DE 12 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300960



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
070301 - Gerencia De Desarrollo Social									
03/07/2026	0000000460	169400080001	TRINCHE DE ACERO INOXIDABLE 30 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400250099	JUEGO DE TABLAS DE PICAR DE POLIPROPILENO X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169400290134	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 38 cm DE DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169900080048	TAZA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169900120203	JARRA DE PLASTICO CON TAPA DE 3 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169900120232	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169900180053	PLATO HONDO DE LOZA N° 9	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	169900270127	JUEGO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	322218180029	COCINAA GAS INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	411000090214	CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	646100080020	BATEA DE PLÁSTICO X 40 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	899600130023	MANDIL DE DRIL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000460	899600150226	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
070302 - Subgerencia De Programas Sociales									
03/07/2026	0000000461	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	091100040045	JUGO DE FRUTAS X 235 mL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	096800010623	GALLETAS VAINILLA X 25 g	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	317500101413	CORROSPUN 50 cm X 60 cm COLORES VARIADOS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	374200100008	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO A4 140 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	374200100102	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 180 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	503300250159	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 200 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	716000060488	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	717200050413	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	717200180017	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	717200260121	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 60 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000000461	717200260137	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g APROX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300960

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/	
070302 - Subgerencia De Programas Sociales									
03/07/2026	0000000461	717200330028	PAPEL BULKY 75 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/07/2026	0000000461	717300050052	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
03/07/2026	0000000461	717300080041	CARTON CORRUGADO 33 cm X 57 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
03/07/2026	0000000461	717300110226	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
03/07/2026	0000000461	717300110770	CARTULINA PLASTIFICADA 198 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
070303 - Subgerencia De Promocion, Prevencion De La Salud Y Registro Civil									
03/07/2026	0000000462	210100040069	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
070401 - Gerencia De Transporte Y Movilidad Urbana.									
03/07/2026	0000000469	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00	
070402 - Subgerencia De Fiscalizacion Y Sanciones									
03/07/2026	0000000470	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
070403 - Subgerencia De Transporte, Movilidad Urbana Y Seguridad Vial									
03/07/2026	0000000471	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
070502 - Subgerencia De Obras Publicas									
03/07/2026	0000000457	070500040162	SERVICIO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
03/07/2026	0000000466	071000100003	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
070504 - Subgerencia De Obras Privadas Y Catastro									
01/07/2026	0000000452	070100163043	CONSULTORÍA PARA PROCESAMIENTO ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN REFERIDA A LC	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00	

- 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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
OFICINA DE ADMINISTRACION

CPC. Katy Liset Pillaca Zava
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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