

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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 A INCLUIR		
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	
060202 - Oficina De Gestion De Recursos Humanos							
19/08/2026	0000000529	13300070097	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	30.00
19/08/2026	0000000529	13300070113	CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR AMARILLO X 4 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00
19/08/2026	0000000529	133000240216	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 3.8 L	Unidad	0.00	0.00	60.00
19/08/2026	0000000529	133000370084	SILICONA PARA LIMPIEZA EN SPRAY X 650 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00
19/08/2026	0000000529	135000150002	SACUDIDOR TELA EN TIRAS	Unidad	0.00	0.00	30.00
19/08/2026	0000000529	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	120.00
19/08/2026	0000000529	135000210298	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	60.00
19/08/2026	0000000529	139200160338	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	Unidad	0.00	0.00	60.00
19/08/2026	0000000529	353800020051	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 70° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	20.00
19/08/2026	0000000529	501100040098	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00
19/08/2026	0000000529	501100041378	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00
19/08/2026	0000000529	501100043739	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 24 cm X 30 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00
19/08/2026	0000000529	646100030140	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 15 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00
19/08/2026	0000000529	646100060040	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 15 L	Unidad	0.00	0.00	50.00
19/08/2026	0000000529	805000050165	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	Par	0.00	0.00	60.00
19/08/2026	0000000529	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	40.00
21/08/2026	0000000530	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	30.00
21/08/2026	0000000530	133000140090	AMBIENTADOR	Galon	0.00	0.00	59.00
21/08/2026	0000000530	133000140162	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00
21/08/2026	0000000530	133000270014	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	Unidad	0.00	0.00	19.00
21/08/2026	0000000530	133000430116	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	35.00
21/08/2026	0000000530	133000470183	LIMPIADOR MULTIUSOS	Litro	0.00	0.00	59.00
21/08/2026	0000000530	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	60.00
21/08/2026	0000000531	894400020075	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	75.00
21/08/2026	0000000531	894400020215	GORRA CON VISERA DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	9.00
21/08/2026	0000000531	899600041508	PANTALON TACTICO DE DRIL UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	75.00
21/08/2026	0000000531	899600041510	PANTALON TACTICO DE DRIL UNISEX TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	9.00
21/08/2026	0000000531	899600070129	CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX	Unidad	0.00	0.00	75.00
21/08/2026	0000000531	899600070154	CHALECO DE TELA TASLAN TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00
21/08/2026	0000000531	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	75.00
21/08/2026	0000000531	899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	Unidad	0.00	0.00	75.00
21/08/2026	0000000531	899600150735	CASACA DE TASLAN IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000031

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	IC VALORES Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
060205 - Unidad De Abastecimiento									
17/08/2026	0000000528	746441860672	ESTANTE DE METAL 40 cm X 1.10 m X 1.80 m 5 NIVELES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
060206 - Unidad De Control Patrimonial Y Equipo Mecanico									
21/08/2026	0000000532	071000030977	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 4700945624	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/08/2026	0000000533	071000010006	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1909102	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/08/2026	0000000533	071000021036	FILTRO DE AIRE COD. REF. BAE3194S	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/08/2026	0000000533	071000031440	FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. REF. 164034U11A	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
21/08/2026	0000000534	071000010525	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 299670	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00	
21/08/2026	0000000534	071000010527	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 3318853	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
21/08/2026	0000000534	071000021415	FILTRO DE AIRE PARA HUSQVARNA COD. REF. 505309201	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/08/2026	0000000534	071000031447	FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. REF. 23811818	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
21/08/2026	0000000534	071000040106	FILTRO DE TRANSMISIÓN COD. REF. AT172912	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/08/2026	0000000535	949600440013	LLANTA 11-22.5 14 PR TL DELANTERA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
070203 - Subgerencia De Limpieza Pública									
21/08/2026	0000000538	805000080351	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	70.00	0.00	
21/08/2026	0000000538	890200050181	ZAPATILLA DE CUERO CON PLANTA DE GOMA CAÑA ALTA PARA CABALLERO TALLA 41	Par	0.00	0.00	46.00	0.00	
070301 - Gerencia De Desarrollo Social									
21/08/2026	0000000537	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
21/08/2026	0000000537	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
070302 - Subgerencia De Programas Sociales									
21/08/2026	0000000536	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,400.00	
21/08/2026	0000000536	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21/08/2026	0000000536	071100380151	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21/08/2026	0000000536	071100381568	SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS DE SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
21/08/2026	0000000536	071100434458	SERVICIO DE ASISTENCIA EN GESTION DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21/08/2026	0000000536	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mLAPROX.	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	091100040045	JUGO DE FRUTAS X 235 mL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	096800010210	GALLETA DE SODA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	169400360001	SORBETE DESCARTABLE ECOLÓGICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	169900430267	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO DE 6 fl oz	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	235200050513	JUEGO DE FRUTAS DE PLASTICO X 15 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	235200050514	JUEGO DE VERDURAS DE PLASTICO X 15 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/08/2026	0000000536	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000031

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								
21/08/2026	0000000536	239900020020	INFLADOR DE GLOBOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/08/2026	0000000536	250500040150	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
21/08/2026	0000000536	317500100870	GLOBO N° 9	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/08/2026	0000000536	317500101506	JUEGO DE TARJETAS DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE X 24 TARJETAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/08/2026	0000000536	317500450005	JUEGO DIDACTICO CUBOS APILABLES DE MADERA X 5 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/08/2026	0000000536	503300260064	PABILO N° 18	Metro	0.00	0.00	6.00	0.00
21/08/2026	0000000536	642900100174	LLAVERO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
21/08/2026	0000000536	710300010064	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 33 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/08/2026	0000000536	940100040039	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENOGRAFÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
070502 - Subgerencia De Obras Publicas								
21/08/2026	0000000539	111100020023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,300,673.00

- 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 ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Karla Lisset Pillaca Zúñiga
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Orlando V. Santiago Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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