



CÓDIGO SIGMU N° 1583-N° 1419-N° 1447-N° 1745-N° 1114-N° 1223-N° 1591-N° 1759-N° 1729-N° 1766-N° 1774-N° 1780-N° 1771-N° 1758-N° 1811-N° 1676

MEMORÁNDUM N° 074-2026-MPSM/GM

A : C.P.C. HENRY EDGARDO RIOS FLORES
Sub-Gerente de Logística - MPSM

CC : ING. MAX DARWIN IPARRAGUIRRE RUIZ
Jefe de Oficina de Informática - MPSM

DE : CPC. HELMER ALBERTO ARAUJO VÁSQUEZ
Gerente Municipal de la MPSM

ASUNTO : Aprobación de la 6ta Modificación al CMN 2026-2028

REFERENCIA : a) Informe N° 030-2026-MPSM-GAF/G
b) Informe N° 006-2026-SGL-CMN/MPSM
c) Resolución de Alcaldía N° 007-2024/MPSM

FECHA : San Marcos, 18 de febrero, 2026

De acuerdo al documento de la referencia b), su despacho comunica que ha recibido solicitudes de modificación del CMN 2026-2028 identificándose SESENTA (60) ítems a ser incluido, detallándose en el ANEXO que se encuentra adjunto en el informe presentado, concluyendo que posterior a la evaluación por el área involucrada en la gestión de la CAP, concluyen que corresponde su aprobación y suscripción del Anexo del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN N° 006)

Por consiguiente y en el marco del documento de la referencia c), se APRUEBA y SUSCRIBE el Anexo-Aprobación de Modificaciones al del CMN N° 006 siendo remitido a su despacho para continuar con el trámite correspondiente.

Asimismo, se remite a la Oficina de Informática copia del Anexo para su publicación en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación, bajo responsabilidad.

Es todo cuanto tengo que manifestar, para los fines pertinentes.

Atentamente,

CC.
Archivo.
GM
Fls. 194
CC. Informática (03)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SAN MARCOS

C.P.C. HELMER A. ARAUJO VÁSQUEZ
GERENTE MUNICIPAL



RECIBIDO
9:79
18/02/2026

Folios 01

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000006

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300642

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.03.02.04 - Oficina De Tesoreria									
09/02/2026	0000000062	767400063586	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000066	071100442709	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CONTROL DE EXPEDIENTES JUDICIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01.03.02.07 - Oficina De Tecnologias De La Informacion									
09/02/2026	0000000061	170100032111	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MULTISESIONES REMOTAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
01.03.07.01 - Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo Jefatura									
11/02/2026	0000000064	071100441960	SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DIRECTIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.03.07.03.01 - Sub Gerencia De Obras Mantenimiento Y Maq Jefatura									
06/02/2026	0000000060	203400040023	CEMENTO VERDE X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
06/02/2026	0000000060	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
06/02/2026	0000000060	203400070429	PIEDRA GRANDE 16 in A 18 in	M3	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000063	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	283400200060	BATERIA DE PLOMO ACIDO 23 PLACAS 12 V 160 Ah	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	283400200135	BATERIA DE PLOMO ACIDO 15 PLACAS 12 V 95 Ah	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	459600051918	BOMBA HIDRAULICA PARA KOMATSU COD. REF. 7051734010	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	459600061427	UÑA DE ACERO DE CUCHARA POSTERIOR PARA CATERPILLAR COD. REF. 2085245	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	940800930268	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K400	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	940801080040	EJE DE CARDAN PARA TOYOTA COD. REF. 371000KE80	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	949600440454	LLANTA 12 R20 MIXTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	949600440548	LLANTA 14.00-24 MIXTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	949600440553	LLANTA 20.5-25 MIXTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000065	967800051026	VALVULA DE ADMISION PARA CATERPILLAR COD. REF. 1291101	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000068	260300010014	SERVICIO DE CROMADO DE VASTAGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
11/02/2026	0000000068	607500020144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.03.07.04 - Sub Gerencia De Supervision Y Liquidacion De Obra									
12/02/2026	0000000070	050100060010	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ABASTOS (MERCADOS)	Obra	0.00	0.00	0.00	385,461.00	385,461.00
12/02/2026	0000000070	071100439400	SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,443.00	26,443.00
01.03.07.06 - Sub Gerencia De Gestion Del Riesgo De Desastres									
13/02/2026	0000000073	201700020538	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
13/02/2026	0000000073	201700020544	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.23 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.08.03.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental Y Resids Jefatura									
12/02/2026	0000000069	050500010366	SEMILLA DE PETUNIA - Petunia grandiflora (AL PESO)	Gramo	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2026	0000000069	050500010380	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR BLANCO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000006

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300642

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/	
01.03.08.03.01 - Sub Gerencia De Gestion Ambiental Y Resids Jefatura									
12/02/2026	00000000069	050500010382	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR ROJO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
12/02/2026	00000000069	050500070153	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
12/02/2026	00000000069	050500070179	FERTILIZANTE FOLIAR NPK 12-12-17 + 2Mg + 5Ca + 15S + EM GRANULADO 50 kg	Unidad	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2026	00000000069	337500030084	HERBICIDA AGRICOLA 480 g/L CONCENTRADO SOLUBLE X 1 L	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
01.03.08.04 - Sub Gerencia De Agua Y Saneamiento									
13/02/2026	00000000072	207100030153	TAPA PARA BUZON 64 cm DE DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
01.03.09.01 - Gerencia De Desarrollo Social Jefatura									
04/02/2026	00000000043	767400052792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
04/02/2026	00000000043	767400052797	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
01.03.09.03 - Sub Gerencia De Servicios Sociales									
06/02/2026	00000000053	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000054	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000056	899600150511	CASACA DE DRIL PARA CABALLERO TALLA M	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	715000220028	TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000090106	TAMPON PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	716000160028	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000057	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
06/02/2026	00000000058	607500070193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
06/02/2026	00000000059	850500050033	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
01.03.09.04 - Sub Gerencia De Atencion A Poblaciones Vulnerables									
11/02/2026	00000000067	767400052790	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
11/02/2026	00000000067	767400052791	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A32A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11/02/2026	00000000067	767400052792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

28

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300642

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/	
01.03.09.04 - Sub Gerencia De Atención A Poblaciones Vulnerables									
11/02/2026	0000000067	767400052797	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01.03.10.01 - Gerencia De Transportes Y Seguridad Ciudad Jefatura									
12/02/2026	0000000071	767400052790	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/02/2026	0000000071	767400052791	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A32A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/02/2026	0000000071	767400052792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12/02/2026	0000000071	767400052797	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12/02/2026	0000000071	767400062033	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 1060 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	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:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SAN MARCOS
C.P. HENRY EDGARDO ROS FLORES
SUB GERENTE DE LOGISTICA DE SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SAN MARCOS
C.P.C. HELMER A. ARAUJO VASQUEZ
GERENTE MUNICIPAL

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