

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000075

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

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>1299040201 - Oficina De Administracion</b>								
28/10/2025	0000002381	210100010991	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1299040204 - Unidad De Contabilidad Y Tesoreria</b>								
27/10/2025	0000002363	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
<b>1299040206 - Unidad De Recursos Humanos</b>								
28/10/2025	0000002379	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.00
28/10/2025	0000002387	501500030149	SERVICIO DE DISEÑO Y IMPRESION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>129907 - Direccion De Planificacion Y Desarrollo De Los Recursos Hidricos</b>								
28/10/2025	0000002382	071100440389	SERVICIO DE MONITOREO DE EQUIPOS DE MEDICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/10/2025	0000002382	602264990002	NIVEL TOPOGRAFICO DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	071100382476	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE FOLLETOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
28/10/2025	0000002388	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
28/10/2025	0000002388	199200050559	SOPORTE PARA TELEFONO CELULAR TRIPODE DE CAMARA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	260200010047	SERVICIO DE COSTURA Y BORDADO DE GORROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
28/10/2025	0000002388	317500170014	ROMPECABEZAS DE MADERA X 20 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
28/10/2025	0000002388	501500030069	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000002388	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
28/10/2025	0000002388	642900160503	LETRERO DE ACRILICO 8 cm X 22 cm TARECO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	701000020139	SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDO DE CURSO	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000002388	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	746473050001	PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	890300040130	BOLSO DE DRIL TIPO MORRAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002388	899600080120	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002392	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>129909 - Direccion Del Sistema Nacional De Informacion De Recursos Hidricos</b>								
28/10/2025	0000002383	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1299100101 - Aaa Caplina Ocoña</b>								
28/10/2025	0000002391	139200470041	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
28/10/2025	0000002391	169900120103	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/10/2025	0000002391	351000030296	KIT DE SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN pH 4.01, 7.01 Y 10.01 X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/10/2025	0000002391	351000070025	SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA MEDIDOR MULTIPARÁMETRO DE CALIDAD DE AGU	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/10/2025	0000002391	358600051235	SOLUCION ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO DE SENSOR DE pH X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000075

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

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>1299100101 - Aaa Caplina Ocoña</b>								
28/10/2025	0000002391	503300220038	PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 18 in X 264 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/10/2025	0000002391	646100060038	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 4 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/10/2025	0000002391	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/10/2025	0000002391	646100060059	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 8 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/10/2025	0000002391	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/10/2025	0000002391	805000080735	TRAJE DE VADEO BOTA PANTALON DE NEOPRENO CON TIRANTE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/10/2025	0000002391	890200010001	BOTA MUSLERA	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>1299100105 - Administracion Local Del Agua Camaná-majes</b>								
23/10/2025	0000002333	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	360.00	0.00
<b>1299100107 - Administracion Local Del Agua Caplina-locumba</b>								
27/10/2025	0000002362	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000002362	602000010334	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SC	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000002362	602224260005	CORRENTOMETRO ELECTROMAGNETICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/10/2025	0000002362	603500010098	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000002362	608500100012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTOMETRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	254.00
27/10/2025	0000002362	608500100038	SERVICIO DE CALIBRACION DE CORRENTOMETRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
27/10/2025	0000002362	608500100174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>1299100201 - Aaa Jequetepeque Zarumilla</b>								
28/10/2025	0000002397	062000010013	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DE TECHOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
28/10/2025	0000002397	609100010280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNA Y TANQUE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00
28/10/2025	0000002397	746437120001	ESCRITORIO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/10/2025	0000002397	746497470001	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000002397	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000002397	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>1299100205 - Administracion Local Del Agua-motupe Olmos La Leche</b>								
24/10/2025	0000002356	602246210001	GPS DIFERENCIAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/10/2025	0000002357	071100431995	SERVICIO PARA LA RECOPIACIÓN, REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1299100207 - Administracion Local Del Agua-chira Piura</b>								
28/10/2025	0000002394	746403550018	ARCHIVADOR DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/10/2025	0000002394	746406260645	ARMARIO DE MELAMINA 45 cm X 1.40 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/10/2025	0000002394	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/10/2025	0000002394	746449320001	MESA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000075

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

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>1299100207 - Administracion Local Del Agua-chira Piura</b>								
28/10/2025	0000002394	746450560023	MESA DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002394	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/10/2025	0000002394	746483900092	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON BRAZO Y CABECERA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>1299100209 - Administracion Local Del Agua-alto Piura -huancabamba</b>								
24/10/2025	0000002360	475100040556	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	3,650.00	0.00
24/10/2025	0000002360	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
<b>1299100301 - Iii-aaa-cañete Fortaleza</b>								
27/10/2025	0000002361	071100433350	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00
28/10/2025	0000002393	607500020145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXCAVADORA HIDRAULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
28/10/2025	0000002393	607500020149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>1299100305 - Administracion Local Del Agua Chillón-rímac-lurín</b>								
24/10/2025	0000002351	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/10/2025	0000002351	133000160095	DETERGENTE GRANULADO X 850 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
24/10/2025	0000002351	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
27/10/2025	0000002365	210100011087	SERVICIO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>1299100306 - Administracion Local Del Agua Mala-omas-cañete</b>								
23/10/2025	0000002328	210100011099	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,298.00
<b>1299100401 - Ii. Aaa Chaparra-chincha</b>								
28/10/2025	0000002390	942000030013	ALQUILER DE OMNIBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>1299100502 - Administracion Local Del Agua-chinchi - Chamaya</b>								
27/10/2025	0000002371	071100441389	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>1299100701 - Viii. Aaa-huallaga</b>								
27/10/2025	0000002364	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,780.00
<b>1299100901 - Xi. Aaa-pampas-apurimac</b>								
27/10/2025	0000002375	071100439769	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
27/10/2025	0000002375	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>1299101203 - Administracion Local Del Agua-tahuamanu Madre De Dios</b>								
24/10/2025	0000002352	112236140001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2025	0000002352	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/10/2025	0000002352	746403210001	ARCHIVADOR DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/10/2025	0000002352	746437120001	ESCRITORIO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/10/2025	0000002352	746441180001	ESTANTE DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000075

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

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>1299101203 - Administracion Local Del Agua-tahuamanu Madre De Dios</b>								
28/10/2025	0000002389	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	13,200.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000002389	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	11,500.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000002389	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,406.00
<b>1299101301 - Iv. Aaa-huarmey - Chicama</b>								
28/10/2025	0000002398	890200030132	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 37	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
28/10/2025	0000002398	890200030133	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 39	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002398	890200030134	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
28/10/2025	0000002398	890200030135	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 41	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002398	890200030136	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 42	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
28/10/2025	0000002398	890200030137	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 43	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025	0000002398	890200050268	ZAPATILLA PARA CAMINATA DE ALTA MONTAÑA PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	8.00	0.00
28/10/2025	0000002399	526000130442	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,950.00
28/10/2025	0000002399	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>1299101304 - Administracion Local Del Agua-santiago De Chuco</b>								
28/10/2025	0000002380	602000010280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,900.00
28/10/2025	0000002380	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	550.00
<b>12991106 - Stcrh Cuenca Chira-piura</b>								
28/10/2025	0000002385	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>12991110 - Stcrh Cuenca Titicaca</b>								
28/10/2025	0000002396	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,617.00
<b>12991112 - Stcrh- Urubamba-vilcanota</b>								
27/10/2025	0000002366	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	840.00	0.00
<b>12991113 - Stcrh-cuenca Mantaro</b>								
28/10/2025	0000002386	894400020241	GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/10/2025	0000002386	899600020383	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/10/2025	0000002386	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA ESTAMPADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000075

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

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>12991113 - Stcrh-cuenca Mantaro</b>								
28/10/2025	0000002386	899600150301	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

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