

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.06 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastre								
21/03/2025	0000000313	071100384048	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21/03/2025	0000000313	071100384881	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21/03/2025	0000000313	071100388820	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21/03/2025	0000000313	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	241,459.00
01.09.01 - Gerencia General Regional.								
17/03/2025	0000000287	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,856.00
01.09.06.01 - Oficina Regional De Administracion.								
21/03/2025	0000000309	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/03/2025	0000000309	746483900087	SILLA GIRATORIA DE POLIPROPILENO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.09.06.02.01 - Oficina De Recursos Humanos.								
18/03/2025	0000000295	767400052577	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 170 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400052617	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16C CIAN	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400052618	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400052619	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400060027	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 92275A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400063069	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841852 CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400063070	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841851 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400063071	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841850 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/03/2025	0000000295	767400063072	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841849 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.09.06.06 - Oficina De Equipo Mecanico Y Transportes								
18/03/2025	0000000291	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,450.00
18/03/2025	0000000291	607500020139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	79,166.00
18/03/2025	0000000291	607500020142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,873.00
01.09.06.09.03 - Unidad De Adquisiciones								
21/03/2025	0000000310	767400052607	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 11BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	0000000310	767400052617	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16C CIAN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	0000000310	767400052618	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	0000000310	767400052619	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	0000000310	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/03/2025	0000000310	767400062115	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/03/2025	0000000310	767500491965	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA CANON COD. REF. MC 08	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



91

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.06.09.03 - Unidad De Adquisiciones								
21/03/2025	0000000310	767500492457	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA XEROX COD. REF. 106R01081	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.09.06.09.04 - Unidad De Almacen Central								
19/03/2025	0000000296	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2,020.00	0.00
19/03/2025	0000000296	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DC COLOR	Millar	0.00	0.00	25.00	0.00
01.09.07.02.01 - Unidad Formuladora								
21/03/2025	0000000315	140600530227	CPU 2.60 GHZ 32 GB ALMACENAMIENTO 3 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2025	0000000315	602202760001	ALTIMETRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/03/2025	0000000315	742223580076	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER DE INYECCIÓN A TINTA COLOR 15 PF	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2025	0000000315	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000315	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2025	0000000315	952258120001	MONITOR (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01.09.08.01 - Gerencia Regional De Infraestructura.								
21/03/2025	0000000312	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	1,400.00	0.00
21/03/2025	0000000312	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
21/03/2025	0000000312	710300120105	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/03/2025	0000000312	710300120174	NOTA AUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
21/03/2025	0000000312	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	170.00	0.00
21/03/2025	0000000312	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2025	0000000312	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/03/2025	0000000312	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	0000000312	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	0000000312	716000010231	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	0000000312	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
21/03/2025	0000000312	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
21/03/2025	0000000312	717200050244	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 60 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400052196	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6942 CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400052197	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6943 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	0000000312	767400052198	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6944 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00



9

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.08.01 - Gerencia Regional De Infraestructura.								
21/03/2025	0000000312	767400052199	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6945 NEGRO MATE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.09.08.02 - Sub Gerencia De Obras								
20/03/2025	0000000305	673606260001	CARGADOR FRONTAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2025	0000000305	673621790001	EXCAVADORA HIDRAULICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2025	0000000305	673643090001	MOTONIVELADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2025	0000000305	675046700001	MAQUINA FRESADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.09.08.04 - Sub Gerencia De Liquidacion Y Transferencia De Obras								
18/03/2025	0000000293	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
18/03/2025	0000000293	503300250008	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 60 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/03/2025	0000000293	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
18/03/2025	0000000293	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
18/03/2025	0000000293	710600040052	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00
18/03/2025	0000000293	710600060036	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
18/03/2025	0000000293	710600100273	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	0000000293	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
18/03/2025	0000000293	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
18/03/2025	0000000293	767400050007	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020118 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01.09.09.02 - Sub Gerencia De Servicios Productivos								
14/03/2025	0000000275	607500150015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR PROPULSOR DE BARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	140,530.00
17/03/2025	0000000290	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01.09.09.05 - Direccion Regional De Produccion								
20/03/2025	0000000297	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.09.09.06 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion								
21/03/2025	0000000306	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	73,317.00
21/03/2025	0000000311	600100110002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	81,383.64
21/03/2025	0000000318	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	80,596.73
01.09.10.02 - Sub Gerencia Regional De Inclusion Social								
17/03/2025	0000000288	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/03/2025	0000000289	172100070024	DIESEL B5	Galon	0.00	0.00	95.00	0.00
17/03/2025	0000000289	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
18/03/2025	0000000294	503300250008	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 60 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
18/03/2025	0000000294	646100010005	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00



10

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.10.02 - Sub Gerencia Regional De Inclusion Social								
18/03/2025	000000294	710300120105	NOTAAUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/03/2025	000000294	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/03/2025	000000294	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
18/03/2025	000000294	710600060036	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO I TRANSPARENTE DE 45 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	000000294	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
18/03/2025	000000294	715000450002	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	000000294	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
18/03/2025	000000294	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
18/03/2025	000000294	767400051399	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 14904448 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/03/2025	000000294	767400052632	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. PFI 110BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
18/03/2025	000000294	767400052634	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. PFI 110C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	000000294	767400052635	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. PFI 110Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	000000294	767400052636	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. PFI 110M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.09.10.04 - Oficina De Atencion A Las Personas Con Discapacidad								
21/03/2025	000000307	710300120174	NOTAAUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/03/2025	000000307	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	8.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000307	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	000000307	711100010057	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/03/2025	000000307	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00
21/03/2025	000000307	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000307	715000120042	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS	Unidad	13.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000307	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	21.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000060408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000090050	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2025	000000307	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	000000307	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	000000307	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00



2

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.10.04 - Oficina De Atencion A Las Personas Con Discapacidad								
21/03/2025	000000307	718500100010	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/03/2025	000000307	767400050009	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020126 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2025	000000307	767400050395	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020122 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
01.09.10.06 - Direccion Regional De Trabajo Y Promocion Del Empleo								
14/03/2025	000000286	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3,855.00	0.00
18/03/2025	000000292	520500010006	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,130.00
18/03/2025	000000292	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18/03/2025	000000292	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,550.00
18/03/2025	000000292	941000010008	ALQUILER DE SILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20/03/2025	000000302	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
20/03/2025	000000303	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2025	000000314	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21/03/2025	000000314	601000010024	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21/03/2025	000000316	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01.09.10.08 - Oficina De Atencion Integral A Los Niños De Escasos Recursos Economicos								
21/03/2025	000000308	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	168.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600030071	QUINUA	Klg	22.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600030144	KIWICHA	Klg	22.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600030259	AVENA CON QUINUA	Klg	21.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600030347	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	Klg	36.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	401.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600040032	HARINA DE PLÁTANO	Klg	21.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	Klg	21.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600040216	HARINA DE MAIZ MORADO	Klg	52.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	250.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	140.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	091400010064	SANGRE DE POLLO	Klg	28.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	091400030011	HIGADO DE RES	Klg	58.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	166.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	3.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	092200010020	CLAVO DE OLOR	Klg	5.00	0.00	0.00	0.00



94

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.10.08 - Oficina De Atencion Integral A Los Niños De Escasos Recursos Economicos								
21/03/2025	000000308	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	33.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/03/2025	000000308	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	540.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100010005	PULPA NATURAL DE MARACUYA CONGELADA	Klg	116.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030014	PIÑA (AL PESO)	Klg	24.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Klg	56.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030029	MEMBRILLO (AL PESO)	Klg	14.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	850.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	475.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030230	NARANJA CHINA (AL PESO)	Klg	740.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030414	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	Klg	94.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	475.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030436	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030479	PERA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030482	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	Unidad	530.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	094100030498	MANGO KEITT CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
21/03/2025	000000308	095400050052	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. X 6	Unidad	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	095400070029	MANTEQUILLA CON SAL	Klg	47.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	54.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	096800020014	PAN DE YEMA	Unidad	8,695.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	097500020002	ALGARROBINA X 1 L	Unidad	29.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	097900080002	GELATINA A GRANEL	Klg	39.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	98.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	297.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	099600070048	SOYA ENTERA	Klg	74.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2025	000000308	1330000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	1330000140090	AMBIENTADOR	Galon	6.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	1330000140228	AMBIENTADOR AEROSOL X 150 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	000000308	1330000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00



93

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.10.08 - Oficina De Atencion Integral A Los Niños De Escasos Recursos Economicos								
21/03/2025	000000308	133000170003	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
21/03/2025	000000308	133000240114	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	Galon	6.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	135000040010	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
21/03/2025	000000308	135000050081	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 34 cm	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	135000060107	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	000000308	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	135000140125	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 21.8 cm + MANGO DE ALUMINIO)	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	139200120139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 20 m X 48	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	139200160376	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 600 HOJAS	Unidad	192.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	139200450028	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 200	Unidad	108.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	169900430109	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 26	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00
21/03/2025	000000308	169900430206	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN 9 oz	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21/03/2025	000000308	169900430207	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN 9 oz CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21/03/2025	000000308	174200030016	GAS PROPANO X 45 kg	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	710300120218	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 200 HOJAS COLORES VARIOS NEON	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2025	000000308	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	000000308	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	200.00	0.00
21/03/2025	000000308	710600100199	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
21/03/2025	000000308	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
21/03/2025	000000308	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2025	000000308	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000010231	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000010232	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	42.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2025	000000308	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
21/03/2025	000000308	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	14.00	0.00
21/03/2025	000000308	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	7.00	0.00
21/03/2025	000000308	717200170051	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR CELESTE	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00



6

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.10.08 - Oficina De Atencion Integral A Los Niños De Escasos Recursos Economicos								
21/03/2025	0000000308	717200170053	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR ROJO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	0000000308	717200180016	PAPEL CREPE DE 60 cm X 65 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
21/03/2025	0000000308	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2025	0000000308	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Emp X 24	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2025	0000000308	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	0000000308	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2025	0000000308	895700080146	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	Metro	9.00	0.00	0.00	0.00
01.09.11.02 - Sub Gerencia De Recursos Naturales								
20/03/2025	0000000299	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,808.00
20/03/2025	0000000299	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,910.00
20/03/2025	0000000299	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,570.00
20/03/2025	0000000301	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,831.00
20/03/2025	0000000301	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,080.00
20/03/2025	0000000301	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,335.00
20/03/2025	0000000301	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,606.00
21/03/2025	0000000317	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,723.00
21/03/2025	0000000317	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,471.00
21/03/2025	0000000317	111100020167	SERVICIO DE EXTRACCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ALUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,390.00
21/03/2025	0000000317	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,131.00
21/03/2025	0000000319	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,328.00
21/03/2025	0000000319	111100020086	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,735.00
21/03/2025	0000000319	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,589.00



16

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000009

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.11.02 - Sub Gerencia De Recursos Naturales								
21/03/2025	0000000319	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,374.00

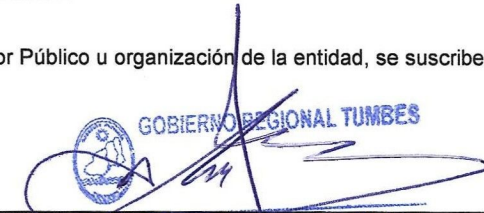
- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el 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 u organización de la entidad, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

CPC. Ana G. González Romero
JEFA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS AUXILIARES

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

CPC. Wilmer Benites Porras
SERENTE GENERAL REGIONAL

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

gpo