

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/	
01.02 - Secretaria De Consejo Regional									
29/04/2025	0000000527	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01.09.05 - Oficina De Secretaria General Regional									
28/04/2025	0000000521	150100010062	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,080.00	
29/04/2025	0000000530	710300060059	GOMA EN BARRA X 36 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	715000210040	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	767400063069	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841852 CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	767400063436	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. YCE272A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	767400063437	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. MCE273A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/04/2025	0000000530	767400063664	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 408284 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2025	0000000539	767400060028	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01.09.07.04 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial									
29/04/2025	0000000526	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
01.09.07.05 - Oficina De Programacion Multianual De Inversiones									
29/04/2025	0000000528	071100389034	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
01.09.09.02 - Sub Gerencia De Servicios Productivos									
25/04/2025	0000000518	111100020015	SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	85,452.04	
28/04/2025	0000000522	111100020190	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO A TROCHA CARROZABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,303.40	
01.09.09.05 - Direccion Regional De Produccion									
28/04/2025	0000000523	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00	
28/04/2025	0000000523	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	109.00	0.00	
28/04/2025	0000000523	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000000523	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/04/2025	0000000523	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/04/2025	0000000523	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/04/2025	0000000523	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/04/2025	0000000524	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
28/04/2025	0000000525	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/04/2025	0000000525	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	109.00	0.00	



15

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
01.09.09.06 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion								
30/04/2025	000000534	600100110002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,302.26
01.09.10.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social.								
29/04/2025	000000531	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30/04/2025	000000536	071100384048	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
30/04/2025	000000536	071100385731	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIVADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
30/04/2025	000000536	071100388628	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON SECTORES EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
30/04/2025	000000537	740838750013	IMPRESORA DE FOTOCHECK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	000000537	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/04/2025	000000540	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
30/04/2025	000000540	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/04/2025	000000540	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
30/04/2025	000000540	715000230046	TIJERA DE METAL DE 10 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
30/04/2025	000000540	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
30/04/2025	000000540	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/04/2025	000000540	717200050016	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/04/2025	000000540	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00
30/04/2025	000000540	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
01.09.10.08 - Oficina De Atencion Integral A Los Niños De Escasos Recursos Economicos								
30/04/2025	000000535	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	174200030016	GAS PROPANO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/04/2025	000000535	501100043363	BOLSA DE POLIETILENO DE 1.5 µm X 26 in X 40 in COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	600.00	0.00
30/04/2025	000000535	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	16.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	72.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	717200170051	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR CELESTE	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	717200170053	PAPEL LUSTRE DE 84.1 cm X 59.4 cm COLOR ROJO	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2025	000000535	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
01.09.11.02 - Sub Gerencia De Recursos Naturales								
30/04/2025	000000541	062000010033	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	213,065.00



22

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
01.09.11.02 - Sub Gerencia De Recursos Naturales								
30/04/2025	0000000542	062000010033	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	64,510.00
30/04/2025	0000000543	062000010033	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	122,885.00
30/04/2025	0000000544	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
30/04/2025	0000000544	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
30/04/2025	0000000545	062000010033	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,467.00
01.09.11.04 - Sub Gerencia De Evaluacion Y Fiscalizacion Ambiental								
29/04/2025	0000000529	767400050007	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020118 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/04/2025	0000000529	767400050009	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020126 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/04/2025	0000000529	767400050010	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020130 CIAN	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/04/2025	0000000529	767400050395	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020122 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	8.00	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 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:



CPC. Ana G. C. Morales 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

Edon Wilmer Juan Benites Porras
OFICINISTA

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