

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000019

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/
01.09.01 - Gerencia General Regional.								
09/05/2025	0000000566	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
01.09.03 - Oficina Regional De Comunicaciones								
09/05/2025	0000000572	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
09/05/2025	0000000572	501000030005	ESTAMPADO DE CARPAS DE TELA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,900.00
09/05/2025	0000000572	526000130486	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/05/2025	0000000572	603000480126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01.09.05 - Oficina De Secretaria General Regional								
05/05/2025	0000000547	150100010062	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,770.00
09/05/2025	0000000573	767400063070	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841851 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000000573	767400063071	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841850 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.09.06.09.03 - Unidad De Adquisiciones								
09/05/2025	0000000570	140600530208	CPU 3.2 GHZ 4 GB ALMACENAMIENTO 500 GB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/05/2025	0000000570	767500480044	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/05/2025	0000000570	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
01.09.06.09.04 - Unidad De Almacen Central								
08/05/2025	0000000558	767400060027	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 92275A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
01.09.07.04 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial								
06/05/2025	0000000548	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
07/05/2025	0000000549	503300250008	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 60 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710300010038	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710300120105	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	8.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
07/05/2025	0000000549	710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000000549	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
07/05/2025	0000000549	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
07/05/2025	0000000549	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/05/2025	0000000549	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
07/05/2025	0000000549	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/05/2025	0000000549	715000250063	PORTA CD DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

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/
01.09.07.04 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial								
07/05/2025	0000000549	715000480001	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 14 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
07/05/2025	0000000549	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
07/05/2025	0000000549	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2025	0000000549	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
07/05/2025	0000000549	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000000549	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Emp X 25	0.00	0.00	40.00	0.00
07/05/2025	0000000549	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Emp X 25	0.00	0.00	40.00	0.00
07/05/2025	0000000549	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00
07/05/2025	0000000549	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000000549	767400040104	CD REGRABABLE DE 700 MB SIN EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2025	0000000549	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000000549	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000000549	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000000549	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000000549	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
09/05/2025	0000000565	071100380457	SERVICIO DE EVALUACION DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
09/05/2025	0000000565	210100010827	SERVICIO DE EJECUCION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,400.00
01.09.08.01 - Gerencia Regional De Infraestructura.								
08/05/2025	0000000564	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08/05/2025	0000000564	071100380445	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08/05/2025	0000000564	071100385124	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	104,000.00
08/05/2025	0000000564	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	58,000.00
08/05/2025	0000000564	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01.09.08.02 - Sub Gerencia De Obras								
08/05/2025	0000000563	050100030002	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	Obra	0.00	0.00	0.00	976,610.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000019

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/
01.09.08.02 - Sub Gerencia De Obras								
08/05/2025	000000563	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08/05/2025	000000563	071100385124	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	89,750.00
08/05/2025	000000563	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,750.00
08/05/2025	000000563	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
08/05/2025	000000563	600100030003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,325.00
01.09.08.03 - Sub Gerencia De Estudios Y Proyectos								
08/05/2025	000000562	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	163,009.00
08/05/2025	000000562	071100381860	SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01.09.08.04 - Sub Gerencia De Liquidacion Y Transferencia De Obras								
08/05/2025	000000561	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,500.00
08/05/2025	000000561	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,500.00
08/05/2025	000000561	071100385124	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08/05/2025	000000561	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08/05/2025	000000561	110500040016	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
08/05/2025	000000561	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01.09.09.02 - Sub Gerencia De Servicios Productivos								
07/05/2025	000000550	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,448.18
07/05/2025	000000550	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	82,333.19
07/05/2025	000000551	111100020190	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO A TROCHA CARROZABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,510.62
07/05/2025	000000556	111100020190	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO A TROCHA CARROZABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,363.69
07/05/2025	000000556	609100010280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNA Y TANQUE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,745.52
08/05/2025	000000560	111100020116	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO Y REUBICACIÓN DE CANAL DE RIEGO	Servicio	0.00	0.00	0.00	208,869.10
08/05/2025	000000560	609100010280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNA Y TANQUE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,423.83
01.09.09.03 - Direccion Regional De Comercio Exterior Y Turismo								
30/04/2025	000000533	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	276.00	0.00
30/04/2025	000000533	602000010166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01.09.09.04 - Direccion Regional De Energia Y Minas								
09/05/2025	000000574	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01.09.09.06 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion								
09/05/2025	000000569	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	326,983.00
09/05/2025	000000569	352000010007	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
09/05/2025	000000569	352000016567	CAPACITACION MANEJO DEL CULTIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00





ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL


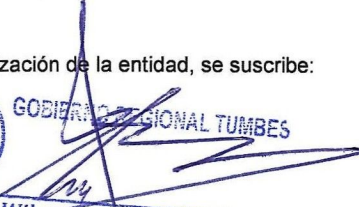
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936

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/
01.09.10.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social.								
07/05/2025	0000000553	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
07/05/2025	0000000553	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
07/05/2025	0000000554	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01.09.10.02 - Sub Gerencia Regional De Inclusion Social								
07/05/2025	0000000552	097900040013	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	Unidad	0.00	0.00	316.00	0.00
01.09.10.07 - Direccion Regional De Vivienda, Construccion Y Saneamiento								
07/05/2025	0000000555	097900040013	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/05/2025	0000000555	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	190.00	0.00
01.09.11.02 - Sub Gerencia De Recursos Naturales								
08/05/2025	0000000557	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2025	0000000557	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2025	0000000557	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2025	0000000557	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
01.11 - Unidad De Transporte Y Talleres								
30/04/2025	0000000532	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	1,875.00	0.00
30/04/2025	0000000532	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	1,232.00	0.00
01.12 - Unidad De Archivo Institucional								
08/05/2025	0000000559	501100220008	SACO DE RAFIA 6.00 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	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:


GOBIERNO REGIONAL TUMBES

CPC. Ana G. Gonzales 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

Econ. Wilmer Juan Benites Portas
GERENTE GENERAL

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