

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

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/	
<b>01.02 - Secretaria De Consejo Regional</b>									
12/05/2025	0000000578	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00	
13/05/2025	0000000584	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
<b>01.09.01 - Gerencia General Regional.</b>									
15/05/2025	0000000617	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
<b>01.09.02 - Oficina Regional De Asesoría Jurídica</b>									
13/05/2025	0000000580	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
<b>01.09.03 - Oficina Regional De Comunicaciones</b>									
13/05/2025	0000000579	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
13/05/2025	0000000579	746405920001	ARMARIO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/05/2025	0000000579	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/05/2025	0000000579	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>01.09.06.01 - Oficina Regional De Administracion.</b>									
15/05/2025	0000000599	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15/05/2025	0000000599	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
15/05/2025	0000000599	071100432173	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
15/05/2025	0000000599	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15/05/2025	0000000599	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
15/05/2025	0000000599	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>01.09.06.03 - Oficina De Tesoreria</b>									
15/05/2025	0000000600	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
15/05/2025	0000000600	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
15/05/2025	0000000600	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
15/05/2025	0000000600	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>01.09.06.04 - Oficina De Contabilidad</b>									
15/05/2025	0000000604	071100382686	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
<b>01.09.06.06 - Oficina De Equipo Mecanico Y Transportes</b>									
09/05/2025	0000000571	607500020137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,850.00	
09/05/2025	0000000571	607500020139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
09/05/2025	0000000571	607500020142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
09/05/2025	0000000571	607500020199	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,920.00	
09/05/2025	0000000571	607500020219	REPARACION DE MOTOR PARA CAMIÓN CISTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
09/05/2025	0000000571	607500020241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,026.00	



203

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

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/
<b>01.09.06.06 - Oficina De Equipo Mecanico Y Transportes</b>								
15/05/2025	000000596	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,850.00
15/05/2025	000000601	071100381207	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTACION SOBRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15/05/2025	000000601	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00
<b>01.09.06.09.01 - Oficina De Logística Y Servicios Auxiliares.</b>								
15/05/2025	000000615	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
<b>01.09.06.09.02 - Unidad De Servicios Generales</b>								
12/05/2025	000000575	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,500.00
14/05/2025	000000587	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14/05/2025	000000587	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
<b>01.09.06.09.03 - Unidad De Adquisiciones</b>								
13/05/2025	000000583	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
15/05/2025	000000607	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15/05/2025	000000607	071100382014	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15/05/2025	000000607	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
15/05/2025	000000607	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00
15/05/2025	000000607	701000020011	SERVICIO DE ESCANEEO Y DIGITALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>01.09.06.09.04 - Unidad De Almacen Central</b>								
14/05/2025	000000593	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	290.00	0.00
16/05/2025	000000620	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2025	000000620	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	40.00	0.00
16/05/2025	000000620	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00
16/05/2025	000000620	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
16/05/2025	000000620	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2025	000000620	716000060408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	716000080045	SELLO DE RECEPCION DE METAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000620	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	000000620	717300050015	CARTULINA DE HILO 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR CREMA	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00



103

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

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/	
<b>01.09.06.09.04 - Unidad De Almacen Central</b>									
16/05/2025	0000000620	767400052173	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/05/2025	0000000620	767400052174	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/05/2025	0000000620	767400052175	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/05/2025	0000000620	767400052205	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/05/2025	0000000620	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
<b>01.09.07.02.01 - Unidad Formuladora</b>									
14/05/2025	0000000595	091100020090	AGUA MINERAL SIN GAS X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	276.00	0.00	
14/05/2025	0000000595	097900040004	ALMUERZO	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00	
14/05/2025	0000000595	097900040013	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	Unidad	0.00	0.00	290.00	0.00	
<b>01.09.07.04 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial</b>									
13/05/2025	0000000585	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
13/05/2025	0000000585	071100380644	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
13/05/2025	0000000585	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
13/05/2025	0000000585	071100387834	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
<b>01.09.07.06 - Sub Gerencia De Desarrollo Institucional</b>									
14/05/2025	0000000594	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,145.00	
<b>01.09.08.02 - Sub Gerencia De Obras</b>									
15/05/2025	0000000612	062000010015	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,955.00	
15/05/2025	0000000612	062000010025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y COBERTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,286.00	
15/05/2025	0000000612	600100050022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,264.00	
15/05/2025	0000000612	678200500001	AMBULANCIA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/05/2025	0000000621	050100030002	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	Obra	0.00	0.00	0.00	300,656.00	
<b>01.09.08.03 - Sub Gerencia De Estudios Y Proyectos</b>									
15/05/2025	0000000614	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,500.00	
<b>01.09.09.02 - Sub Gerencia De Servicios Productivos</b>									
09/05/2025	0000000567	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	84,694.31	
09/05/2025	0000000568	600100110012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TROCHA CARROZABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,913.27	
09/05/2025	0000000568	609100010280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNA Y TANQUE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,055.09	
12/05/2025	0000000577	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,064.83	
14/05/2025	0000000592	111100020015	SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,157.54	
15/05/2025	0000000618	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,328,076.00	



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

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/
<b>01.09.09.06 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion</b>								
12/05/2025	0000000576	111100020015	SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,711.58
15/05/2025	0000000611	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,744.76
15/05/2025	0000000611	111100020015	SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,747.81
16/05/2025	0000000619	111100020015	SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	598,221.00
16/05/2025	0000000619	111100020142	SERVICIO DE SUPERVISION DE LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,938.00
16/05/2025	0000000624	042266180001	MOTOGUADAÑA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/05/2025	0000000624	042267130001	MOTOPULVERIZADOR	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/05/2025	0000000624	050500030106	ENRAIZADOR ORGANICO, K 4%, N 1%, MATERIA ORGANICA 22%, ASCOPHYLLUM NODOSUM 45.38%,	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
16/05/2025	0000000624	050500070015	NITRATO DE AMONIO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	105.00	0.00
16/05/2025	0000000624	050500070019	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	105.00	0.00
16/05/2025	0000000624	050500070175	FERTILIZANTE NITROGENADO N 46.X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
16/05/2025	0000000624	050500070218	SULFATO DE POTASIO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
16/05/2025	0000000624	150600011923	JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y ANILLOS DE ACERO DE PRESION 7.90 mm X 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000000624	152100010184	ABRAZADERA DE ACERO 6 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/05/2025	0000000624	283400420121	BATERIA RECARGABLE 16 V 2.5 A	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2025	0000000624	337500020204	PROPICONAZOL 25 g/100 mL CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 1 L	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
16/05/2025	0000000624	337500050217	FUNGICIDA BIOCIDA PARA CULTIVO CELULAR DE PLANTAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
16/05/2025	0000000624	337500070583	NEMATICIDA BIOLOGICO SUSPENSION CONCENTRADA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/05/2025	0000000624	672208530005	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000000624	672279880039	MOTOR ESTACIONARIO DIESEL 18 HP	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2025	0000000624	672279880084	MOTOR ESTACIONARIO DIESEL 20 HP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000000624	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/05/2025	0000000624	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	47.00	0.00
16/05/2025	0000000624	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2025	0000000624	858500010972	BASE DE METAL X 40 cm DE DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000000624	904000081212	CORREA DE TRANSMISION B58	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/05/2025	0000000624	963400021325	MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA 6 in	Metro	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>01.09.10.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social.</b>								
14/05/2025	0000000589	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/05/2025	0000000589	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14/05/2025	0000000589	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/05/2025	0000000589	071100380914	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00



130

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021

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/
<b>01.09.10.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social.</b>								
14/05/2025	000000589	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14/05/2025	000000589	071100400022	SERVICIO DE TERAPIA FISICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
14/05/2025	000000589	180100020012	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE JARDINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
14/05/2025	000000589	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14/05/2025	000000589	250500040118	SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
15/05/2025	0000000610	071100382079	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES Y MARKETING	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
15/05/2025	0000000610	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>01.09.10.04 - Oficina De Atencion A Las Personas Con Discapacidad</b>								
13/05/2025	0000000581	100100040014	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>01.09.10.06 - Direccion Regional De Trabajo Y Promocion Del Empleo</b>								
16/05/2025	0000000625	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000000625	443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
16/05/2025	0000000625	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	25.00	0.00
16/05/2025	0000000625	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/05/2025	0000000625	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2025	0000000625	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/05/2025	0000000625	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/05/2025	0000000625	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/05/2025	0000000625	716000060447	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/05/2025	0000000625	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/05/2025	0000000625	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2025	0000000625	717300110023	CARTULINA SIMPLE 100 g DE 70 cm X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	0000000625	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400050007	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020118 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400050009	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020126 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400050010	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020130 CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400050395	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020122 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400052217	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J61A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400052218	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J62A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400052219	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J63A CIAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767400052220	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J64A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000000625	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000021



UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000936


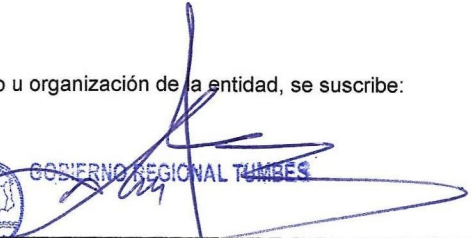
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>01.09.10.07 - Direccion Regional De Vivienda, Construccion Y Saneamiento</b>									
15/05/2025	0000000602	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00	
<b>01.09.11.01 - Gerencia Regional De Recursos Naturales Y Gestion Del Medio Ambiente.</b>									
14/05/2025	0000000588	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
<b>01.10 - Unidad De Tramite Documentario</b>									
15/05/2025	0000000608	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
<b>01.11 - Unidad De Transporte Y Talleres</b>									
15/05/2025	0000000609	071100439011	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA AUTOMOTRIZ	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
15/05/2025	0000000609	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,200.00	
<b>01.12 - Unidad De Archivo Institucional</b>									
14/05/2025	0000000590	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
14/05/2025	0000000590	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14/05/2025	0000000590	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
14/05/2025	0000000590	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
14/05/2025	0000000590	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	



- 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**  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y  
SERVICIOS AUXILIARES

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


**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
  
**Gerente General Regional**

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