

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/
936.1 - Secretaria De Consejo Regional								
15/03/2024	0000000266	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	225.00
19/03/2024	0000000281	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,500.00
936.2.3.0 - Gerencia General Regional								
19/03/2024	0000000271	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
19/03/2024	0000000271	210100040199	CUOTA ANUAL A LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00
19/03/2024	0000000271	701000040033	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
19/03/2024	0000000272	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	17,600.00	0.00
19/03/2024	0000000273	210100011019	SERVICIO DE ELBORACIÓN DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
936.2.3.2.11 - Unidad Formuladora								
18/03/2024	0000000269	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,550.00
936.2.3.3.21 - Unidad De Adquisiciones								
20/03/2024	0000000301	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
22/03/2024	0000000314	112233660001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/03/2024	0000000314	740899500135	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 2.3 Ghz RAM 32 GB ALMACENAMIE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/03/2024	0000000314	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
936.2.3.3.23 - Unidad De Servicios Generales								
19/03/2024	0000000274	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,900.00
21/03/2024	0000000310	526000130040	INSTALACION DE TABLERO HERMETICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,970.00
21/03/2024	0000000310	526000130074	SERVICIO DE ILUMINACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,111.00
21/03/2024	0000000312	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,780.00
22/03/2024	0000000318	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,630.00
22/03/2024	0000000325	501100040235	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 28 in X 38 in	Ciento	0.00	0.00	250.00	0.00
936.2.3.3.24 - Transportes Y Talleres								
19/03/2024	0000000284	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,100.00
19/03/2024	0000000286	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0,050.00
20/03/2024	0000000290	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,788.00
20/03/2024	0000000291	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,995.00
20/03/2024	0000000294	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,985.00
20/03/2024	0000000295	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,990.00
20/03/2024	0000000296	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,600.00
21/03/2024	0000000305	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00
21/03/2024	0000000306	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00



118

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 Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
936.2.3.3.3 - Oficina De Tesoreria									
21/03/2024	0000000309	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/03/2024	0000000309	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
21/03/2024	0000000309	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
936.2.3.3.4 - Oficina De Contabilidad									
20/03/2024	0000000293	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	210.00	0.00	
936.2.3.3.5 - Oficina De Bienestar Social Y Capacitacion									
22/03/2024	0000000317	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
936.2.3.3.6 - Oficina De Equipo Mecanico Y Transportes									
20/03/2024	0000000298	607500020135	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,200.00	
21/03/2024	0000000311	607500020131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA HIDRAULICO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,820.00	
21/03/2024	0000000311	607500020142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,175.00	
21/03/2024	0000000311	607500020145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXCAVADORA HIDRAULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,955.00	
21/03/2024	0000000311	607500020187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,575.00	
936.2.3.4 - Oficina Regional De Comunicaciones									
12/03/2024	0000000234	071100381931	SERVICIO DE MONITOREO DE PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
12/03/2024	0000000235	210100040069	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
936.2.3.6.0 - Gerencia Regional De Infraestructura									
19/03/2024	0000000289	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
936.2.3.6.1 - Sub Gerencia De Obras									
18/03/2024	0000000267	070100160390	CONSULTORIA PARA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,800.00	
19/03/2024	0000000280	050100060015	TECHADO ALIGERADO DE CONSTRUCCIONES	Obra	0.00	0.00	0.00	896,582.27	
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos									
15/03/2024	0000000259	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
15/03/2024	0000000259	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
15/03/2024	0000000259	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
15/03/2024	0000000259	071100380128	SERVICIO DE INSPECCION Y SUPERVISION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	192,000.00	
15/03/2024	0000000259	071100380611	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EJECUCION DE TALLER DE SENSIBILIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
15/03/2024	0000000259	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
15/03/2024	0000000259	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
15/03/2024	0000000259	071100384980	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
15/03/2024	0000000259	071100385087	SERVICIO DE MOTIVACION Y SENSIBILIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
15/03/2024	0000000259	071100386271	SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,165.00	



= 4

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/	
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos									
15/03/2024	0000000259	071100388628	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON SECTORES EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,600.00	
15/03/2024	0000000259	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
15/03/2024	0000000259	071100432711	SERVICIO EN ESPECIALIZADO EN DERECHO REGISTRAL Y/O NOTARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
15/03/2024	0000000259	071100434637	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
15/03/2024	0000000259	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,400.00	
15/03/2024	0000000259	210100010427	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
15/03/2024	0000000259	526000130369	INSTALACIÓN DE BANNERS (NO INCLUYE EL BIEN)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,726.00	
15/03/2024	0000000259	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
15/03/2024	0000000259	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
15/03/2024	0000000259	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
15/03/2024	0000000259	860500020007	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	78.00	
15/03/2024	0000000259	860500020015	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
15/03/2024	0000000259	901500070045	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BLOQUES DE HIELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
15/03/2024	0000000260	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galon	0.00	0.00	900.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	283400010153	CAJA PLASTICA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Servicio	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	512000280485	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	602246210001	GPS DIFERENCIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATF	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	716000080452	SELLO DE MADERA 1.2 cm X 4 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	25.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/03/2024	0000000260	805000050302	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD TALLA L	Par	0.00	0.00	15.00	0.00	



116

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 ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos									
15/03/2024	000000260	805000060019	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/03/2024	000000280	899600041208	PAN IALÓN DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
15/03/2024	000000290	899800070337	CHALECO DE DRIL CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/03/2024	000000260	899600080088	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	Servicio	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/03/2024	000000260	917900060110	BATERÍA PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	000000285	022000010116	SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACION RUTINARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	91,016.00	
936.2.3.7.4 - Direccion Regional De Comercio Exterior Y Turismo									
18/03/2024	000000268	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,280.00	
21/03/2024	000000308	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	290.00	
936.2.3.7.5 - Direccion Regional De Produccion									
18/03/2024	000000270	071100381221	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA PESQUERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
18/03/2024	000000270	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
18/03/2024	000000270	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00	
936.2.3.8.0 - Gerencia Regional De Desarrollo Social									
19/03/2024	000000275	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000275	710300120173	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 VARIOS COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
19/03/2024	000000275	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
19/03/2024	000000275	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	8.00	0.00	
19/03/2024	000000275	710600060032	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 50 cm X 2.5 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
19/03/2024	000000275	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
19/03/2024	000000275	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000275	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO I APICFRO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/03/2024	000000275	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000275	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	000000275	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000275	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000275	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	000000275	716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	000000275	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
19/03/2024	000000275	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000275	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
19/03/2024	000000275	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Servicio	0.00	0.00	6.00	0.00	



115

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
936.2.3.8.0 - Gerencia Regional De Desarrollo Social									
19/03/2024	0000000275	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	0000000276	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	120.00	0.00	
19/03/2024	0000000276	717200170024	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Emp X 25	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	718500080117	GRAPA 26/6 X 1000	Obra	0.00	0.00	12.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	767400051608	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	767400051609	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	767400051610	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	767400051611	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000275	767500590003	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	695.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	172100070024	DIESEL B5	Galon	0.00	0.00	1,210.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	199100100359	SOPORTE DE METAL PARA PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	281600450031	CABLE CONECTOR CANON + PLUS X 6 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	49.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	716000080045	SELLO DE RECEPCION DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	767400051608	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	767400051609	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	767400051610	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	0000000282	767400051611	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	0000000283	140600530224	CPU 4.0 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000283	199100100359	SOPORTE DE METAL PARA PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000283	281600450031	CABLE CONECTOR CANON + PLUS X 6 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000283	742223580001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	0000000283	952218640001	CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	0000000283	952254910001	MICROFONO (OTROS)	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00	



114

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/	
936.2.3.8.0 - Gerencia Regional De Desarrollo Social									
19/03/2024	000000283	952260580001	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/03/2024	000000283	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/03/2024	000000287	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,395.00	
19/03/2024	000000287	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,400.00	
19/03/2024	000000287	071100380205	SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
19/03/2024	000000287	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
19/03/2024	000000287	071100400022	SERVICIO DE TERAPIA FISICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
19/03/2024	000000287	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
19/03/2024	000000287	100100010005	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
19/03/2024	000000287	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
19/03/2024	000000287	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	49,500.00	
19/03/2024	000000288	894400040032	SOMBRERO DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER TAPA NUCA Y CARA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
19/03/2024	000000288	899600020250	CAMISA DE TELA 100% ALGODON MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
19/03/2024	000000288	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
19/03/2024	000000288	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos									
14/03/2024	000000253	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
14/03/2024	000000253	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
14/03/2024	000000254	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
19/03/2024	000000277	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
21/03/2024	000000304	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	67.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600020102	FIDEO TALLARIN	Klg	0.00	0.00	64.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600030071	QUINUA	Klg	0.00	0.00	22.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600030183	AVENA CON MACA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600030347	AVENA ENRIQUICIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	245.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600040004	HARINA DE MAIZ X 1 kg	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600040032	HARINA DE PLÁTANO	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600040100	SEMOLA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	Klg	0.00	0.00	11.00	0.00	
21/03/2024	000000304	090600040161	CHUÑO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00	



Handwritten mark or signature.

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/	
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos									
21/03/2024	0000000304	090600040216	HARINA DE MAIZ MORADO	Unidad	0.00	0.00	53.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	090600060048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091100030038	REFRESCO INSTANTÁNEO INSTANTANEA X 500 g APROX. SABOR CEBADA Y LINAZA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400010064	SANGRE DE POLLO	Klg	0.00	0.00	75.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400010098	PECHUGA DE PAVITA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400010149	PECHUGA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400030011	HIGADO DE RES	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400030015	MONDONGO	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400030016	CARNE DE RES FILETEADO PARA SALTADO	Klg	0.00	0.00	52.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400030036	BOFE DE RES	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400050017	PESCADO TOLLO EN FILETE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400050108	PESCADO BONITO EN FILETE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400050270	PESCADO CARAJITO EN FILETE (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400050277	PESCADO CABRILLA EN FILETE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010018	CANELA FNTFRA	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010020	CLAVO DE OLOR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010084	ACHIOTE ENTERO	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010180	COMINO MOLIDO	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010317	OREGANO FRESCO	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200010440	PIMIENTA DE OLOR	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	093100120028	SURTIDO DE PASAS, HIGOS Y PECANAS X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	730.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	094100010005	PULPA NATURAL DE MARACUYA CONGELADA	Klg	0.00	0.00	56.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	094100030014	PIÑA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	



112

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/
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos								
21/03/2024	0000000304	094100030025	MANZANA CHILENA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	1,680.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	58.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	210.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030183	PEPINO MELON (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030230	NARANJA CHINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	422.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030295	NARANJILLA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030303	MORA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030352	MEMBRILLO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030400	SANDÍA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030407	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030410	DURAZNO CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	53.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030414	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	31.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	620.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	155.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030436	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	680.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030439	UVA ITALIA CATEGORÍA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030457	PLÁTANO DE SEDA ÓRGANICO	Klg	0.00	0.00	760.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030470	FRESA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100030476	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00
21/03/2024	0000000304	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2024	0000000304	095400050043	LECHE EVAPORADA ENT FRA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,047.00	0.00
21/03/2024	0000000304	095400070022	MANTEQUILLA CON SAL 1 kg APROX	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
21/03/2024	0000000304	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	56.00	0.00
21/03/2024	0000000304	096800010276	GALLETA DE SODA X 26 g APROX	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
21/03/2024	0000000304	096800020014	PAN DE YCMA	Unidad	0.00	0.00	4,900.00	0.00
21/03/2024	0000000304	097500020002	ALGARROBINA X 1 L	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
21/03/2024	0000000304	097900080022	GELATINA SABOR A FRESA	Klg	0.00	0.00	41.00	0.00
21/03/2024	0000000304	097900120003	MAYONESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2024	0000000304	097900120031	SALSA DE OSTION X 1 L	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2024	0000000304	097900120033	SILLAO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
21/03/2024	0000000304	099600010014	CEBOLLA CHINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/03/2024	0000000304	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	97.00	0.00



11

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 Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos									
21/03/2024	0000000304	099600010105	ALBAHACA. (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010225	AJÍ ESCABECHE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010226	PEPINILLO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	53.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010232	APIO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010290	PIMIENTO VERDE	Klg	0.00	0.00	44.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010318	CEBOLLA MORADA	Klg	0.00	0.00	103.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010331	ZAPALLO MACRE CATEGORIA SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600010363	ARVEJA VERDE CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	65.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	57.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600020097	PAPA AMARILLA BEBE	Klg	0.00	0.00	66.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	23.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600040002	HONGO SECO Y LAUREL	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600070048	SOYA ENTERA	Klg	0.00	0.00	21.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600070117	FRIJOL BAYO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600070139	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	29.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	174200030016	GAS PROPANO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
21/03/2024	0000000304	174200030017	GAS PROPANO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
936.2.3.8.3 - Oficina Regional De Atencion A Las Personas Con Discapacidad									
14/03/2024	0000000256	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
14/03/2024	0000000256	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
14/03/2024	0000000256	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Galon	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/03/2024	0000000256	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	



110

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/	
936.2.3.8.3 - Oficina Regional De Atencion A Las Personas Con Discapacidad									
14/03/2024	0000000256	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/03/2024	0000000256	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/03/2024	0000000256	646100060040	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 15 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/03/2024	0000000256	895700081460	TELA FRANELA 50 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
936.2.3.8.5 - Direccion Regional De Vivienda, Construccion Y Saneamiento									
15/03/2024	0000000261	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	133000140090	AMBIENTADOR	Galon	0.00	0.00	72.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	133000160098	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	75.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	133000220009	KRESO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Galon	0.00	0.00	96.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	135000080082	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO CABEZA DE LOBO X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	172100090003	GASOHOL 90 PLUS	Galon	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	475100031045	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	Millar	0.00	0.00	516.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	540.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	710600100341	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	890200030127	ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE CAUCHO UNISEX	Par	0.00	0.00	75.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	894400040032	SOMBRERO DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER TAPA NUCA Y CARA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	899600080102	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	Unidad	0.00	0.00	78.00	0.00	
15/03/2024	0000000261	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
15/03/2024	0000000262	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
936.2.5 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastre									
22/03/2024	0000000324	070100164190	CONSULTORIA EN ELABORACION DE PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES	Servicio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
22/03/2024	0000000324	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
22/03/2024	0000000324	071100382299	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA DE DESCOLMATACIÓN DE DRENES Y LIMPIEZA DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
22/03/2024	0000000324	071100388824	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,400.00	
22/03/2024	0000000324	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
22/03/2024	0000000324	201700020348	CALAMINA GALVANIZADA 22 mm X 81 cm X 1.80 m	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	



109



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/
936.2.5 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastre								
22/03/2024	0000000324	251000030040	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GUIÓN PARA SPOT TELEVISIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
22/03/2024	0000000324	701000020016	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
936.2.6 - Oficina Regional De Seguridad Y Defensa Nacional								
20/03/2024	0000000297	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,360.00
20/03/2024	0000000297	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
20/03/2024	0000000297	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20/03/2024	0000000297	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	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. Gonzalez Romero
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y
SERVICIOS AUXILIARES

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


GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Mag. Abog. Edmundo Alberto Sison Rojas
GERENTE GENERAL REGIONAL (E)

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

101