

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000020

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/	
936.2.1 - Procuraduría Publica Regional									
29/05/2024	0000000662	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
936.2.3.0 - Gerencia General Regional									
30/05/2024	0000000690	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
30/05/2024	0000000690	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
30/05/2024	0000000690	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
30/05/2024	0000000690	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
30/05/2024	0000000690	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,700.00	
30/05/2024	0000000690	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
936.2.3.1 - Oficina Regional De Asesoría Jurídica									
29/05/2024	0000000660	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
936.2.3.2.2 - Sub Gerencia De Presupuesto									
30/05/2024	0000000683	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
30/05/2024	0000000684	091100010135	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
30/05/2024	0000000684	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00	
30/05/2024	0000000684	091100020068	AGUA MINERAL CON GAS X 500 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
30/05/2024	0000000684	091100100025	BEBIDA ENERGIZANTE X 300 mL	Ciento	0.00	0.00	40.00	0.00	
30/05/2024	0000000684	096800010276	GALLETA DE SODA X 26 g APROX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
936.2.3.2.3 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial									
29/05/2024	0000000666	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
29/05/2024	0000000666	071100387834	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
29/05/2024	0000000666	071100388820	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
936.2.3.3.0 - Oficina Regional De Administracion									
31/05/2024	0000000713	251500050005	DISEÑO DE PRENDAS TEXTILES	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
936.2.3.3.1 - Oficina De Recursos Humanos									
30/05/2024	0000000697	470300010227	TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA - RELOJ DIGITAL	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00	
30/05/2024	0000000697	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	0000000697	742223580001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	0000000697	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
936.2.3.3.2 - Oficina De Logística Y Servicios Auxiliares									
31/05/2024	0000000712	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
31/05/2024	0000000712	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	



75

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.3.21 - Unidad De Adquisiciones									
29/05/2024	0000000665	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
31/05/2024	0000000711	251500050005	DISEÑO DE PRENDAS TEXTILES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
31/05/2024	0000000711	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
31/05/2024	0000000711	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
31/05/2024	0000000711	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
936.2.3.3.22 - Oficina De Control Patrimonio									
30/05/2024	0000000692	470300140026	STICKER MEMBRETADOS	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
30/05/2024	0000000692	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,426.00	
936.2.3.3.23 - Unidad De Servicios Generales									
29/05/2024	0000000668	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
29/05/2024	0000000668	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
29/05/2024	0000000674	520500010006	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,800.00	
31/05/2024	0000000699	150500030017	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PUESTOS DE VENTA DE PERIODICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,170.00	
31/05/2024	0000000700	139200160334	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	Unidad	0.00	0.00	3,370.00	0.00	
31/05/2024	0000000700	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
936.2.3.3.24 - Transportes Y Talleres									
30/05/2024	0000000687	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	53,300.00	
936.2.3.3.25 - Unidad De Almacen Central									
28/05/2024	0000000650	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	12,800.00	0.00	
28/05/2024	0000000650	503300030084	PARIHUELA DE MADERA 15 cm X 1.00 m X 1.20 m	Ciento	0.00	0.00	250.00	0.00	
29/05/2024	0000000671	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIFNTO DE LOS AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,700.00	
29/05/2024	0000000671	021200020002	REMODELACION DE AMBIENTES DE OFICINAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,770.00	
936.2.3.3.6 - Oficina De Equipo Mecánico Y Transportes									
29/05/2024	0000000672	609100020002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTOR DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,430.00	
29/05/2024	0000000675	607500020142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,570.00	
29/05/2024	0000000675	607500020175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PAVIMENTADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,923.00	
29/05/2024	0000000675	607500020187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,935.00	
29/05/2024	0000000675	607500070207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,985.00	
30/05/2024	0000000678	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
31/05/2024	0000000706	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,380.00	
936.2.3.3.7 - Oficina De Tecnologías De La Información									
21/05/2024	0000000609	170100030048	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	



13

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.4 - Oficina Regional De Comunicaciones									
30/05/2024	000000696	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
30/05/2024	000000696	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
30/05/2024	000000696	503000020001	SERVICIO DE EDICION DE REVISTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
30/05/2024	000000696	940100030018	ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
30/05/2024	000000696	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,900.00	
936.2.3.5.0 - Secretaria General Regional									
31/05/2024	000000707	470300210002	FOTOCHECK DE PVC	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
31/05/2024	000000707	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
31/05/2024	000000707	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
31/05/2024	000000707	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
31/05/2024	000000707	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
31/05/2024	000000707	710600060036	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
31/05/2024	000000707	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	500.00	0.00	
31/05/2024	000000707	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
31/05/2024	000000707	711100030008	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Doc.	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/05/2024	000000707	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/05/2024	000000707	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
31/05/2024	000000707	715000230065	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
31/05/2024	000000707	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	4.00	0.00	
31/05/2024	000000707	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
31/05/2024	000000707	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
31/05/2024	000000707	716000060502	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	Decena	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/05/2024	000000707	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00	
31/05/2024	000000707	717300060031	CARTULINA TIPO OPALINA 150 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
31/05/2024	000000707	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00	
31/05/2024	000000707	718500050029	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
31/05/2024	000000707	718500080024	GRAPA 24/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/05/2024	000000707	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Emp X 25	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/05/2024	000000707	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
31/05/2024	000000707	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
936.2.3.5.1 - Tramite Documentario									
29/05/2024	000000663	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	



M

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000020

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/	
936.2.3.50 - Archivo Institucional									
29/05/2024	0000000664	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
936.2.3.6.1 - Sub Gerencia De Obras									
28/05/2024	0000000652	600100040145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,400.00	
936.2.3.6.2 - Sub Gerencia De Estudios Y Proyectos									
29/05/2024	0000000667	071100431840	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE VA	Servicio	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
29/05/2024	0000000667	111100020015	SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO	Servicio	0.00	200,980.00	0.00	0.00	
29/05/2024	0000000667	526100010005	SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA SOBRE TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,300.00	
936.2.3.7.0 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico									
29/05/2024	0000000661	071100381221	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA PESQUERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
30/05/2024	0000000679	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos									
28/05/2024	0000000649	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
28/05/2024	0000000649	210100010142	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
28/05/2024	0000000649	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
28/05/2024	0000000649	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,950.00	
28/05/2024	0000000649	210100010791	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
28/05/2024	0000000649	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,340.00	
28/05/2024	0000000649	526000130113	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	950.00	
29/05/2024	0000000655	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,152.00	
31/05/2024	0000000698	050500070153	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	Ciento	0.00	0.00	240.00	0.00	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
24/05/2024	0000000643	050500050019	CAL AGRÍCOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO X 50 kg	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	080300010007	ALIMENTO DE CRECIMIENTO PARA POLLO	Unidad	0.00	0.00	2,040.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	080300010309	ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLO INICIO X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	1,160.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	080300010311	ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLO ENGORDE X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	2,120.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	080300010315	SUPLEMENTO VITAMINICO PARA AVE X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	208400030358	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 60 cm X 95 cm X 108 cm DE 1 POZA	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	285400080706	FOCO HALOGENO TIPO REFLECTOR 220 V 500 W	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	285400080765	FOCO TIPO BOMBILLA 13 W	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	410600060006	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 29 cm X 30 cm X 2 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	410600100019	RASTRILLO DE METAL 8 DIENTES 137 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/05/2024	0000000643	503700110003	JABA DE PLASTICO 21 cm X 40 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	



12

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000020

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/	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
24/05/2024	000000643	503700110055	JABA DE PLASTICO 21.2 cm X 40.2 cm X 60.2 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
24/05/2024	000000643	642900130067	PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE 40 cm X 53 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	000000643	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 ft3	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839500010035	COMEDERO DE PLASTICO TIPO TOLVA PARA POLLOS	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839500010036	BEBEDERO DE PLASTICO TIPO TOLVA PARA POLLOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839500010083	BEBEDERO MANUAL DE PLÁSTICO PARA POLLOS X 2.5 gal	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839500010275	COMEDERO DE PLÁSTICO CIRCULAR PARA AVES BEBES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839600040056	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700010006	SULFAQUINOXALINA SODICA 34 mg + VITAMINA K3 2.15 mg SOL 250 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700020012	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL 10 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700030049	VACUNA TRIPLE AVICOLA INY 250 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700030074	VACUNA CONTRA LA TRIPLE AVIAR INY 100 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700030075	VACUNA CONTRA LA VIRUELA AVIAR INY 100 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700040022	COMPLEJO B X kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700040137	SALES MINERALES PLV ORAL X 20 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700040156	HIERRO DEXTRÁN + CIANOCOBALAMINA + COBALTO + COBRE 20 g + 5 mg + 1 mg + 200 mg INY 50 ml	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
24/05/2024	000000643	839700050238	DOXICICLINA + TILOSINA 20 g + 5 g/100 mL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
24/05/2024	000000643	890200010017	BOTA DE JEBE	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
24/05/2024	000000643	890400080010	FUNGICIDA-2- TIOCIANOMETILTIO - BENZOTIAZOL PARA CURTIEMBRE X 3 kg	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/05/2024	000000643	899600140028	MAMELUCO DE POLIESTER MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/05/2024	000000646	839600040002	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	055200020014	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE 28 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2024	000000647	092200010187	SAL DE MESA A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/05/2024	000000647	133000220009	KRESO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
27/05/2024	000000647	133000410206	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 50% X 3.75 L	Ciento	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/05/2024	000000647	169400050108	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA CARNICERIA DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2024	000000647	169400050150	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
27/05/2024	000000647	203400030017	CAL HIDRATADA AL 68% DE OXIDO DE CALCIO	Ciento	0.00	0.00	9.00	0.00	
27/05/2024	000000647	337500070127	CIPERMETRINA 20% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 250 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/05/2024	000000647	337500070541	BUTÓXIDO DE PIPERONILO 8.20% + TETRAMETRINA 2.65% + CIPERMETRINA 5.10% CONCENTRADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	410600060013	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Ciento	0.00	0.00	11.00	0.00	
27/05/2024	000000647	410600100003	RASTRILLO DE METAL 12 DIENTES 137 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	



20

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000020

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/	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
27/05/2024	000000647	495100091710	SET DE PINZAS DE DISECCION X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495100320175	CUCHILLO REDONDO DIÁMETRO 2 mm MODELO DRAF RECTO 19 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700030023	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700030137	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 16 G X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700030143	AGUJA PARA JERINGA DE INSULINA TIPO LAPICERO N° 30 G X 5/16 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700070021	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700330001	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700350252	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495700350365	JERINGA DESCARTABLE 50 mL CON AGUJA 18 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	541100021607	NORMA NCh 2174.Of1991 GUANTES QUIRÚRGICOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	541100021617	NORMA NOM-051-SSA1-1993 JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	541100021637	NTP ISO 7886-1:2011 JERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	541100022922	NTP-ISO 7886-1:2019 JERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO PARTE 1: JERINGAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	583600170002	TINTURA DE YODO TIN 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/05/2024	000000647	646300050860	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 4 ft3	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839500010184	PÉRTIGA CON LAZO PARA CONTENCIÓN DE ANIMALES X 1.50 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839500050015	LAPIZ MARCADOR PARA USO VETERINARIO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839600030002	PINZA DESCOLMILLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839600030003	PINZA MUESCADORA DE 23 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839600030004	PINZA EMASCULADORA	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839600040002	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839600040009	JERINGA DE ACERO PARA VACUNAR GANADO 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700010004	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 50 mg INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700010036	CEFTIOFUR 50 mg/mL INY 100 mL	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700020034	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 200 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700020037	FIPRONIL 1 g/100 mL SOL TOPICA 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700020064	IVERMECTINA 3.15 g/100 mL SOL INY 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700020163	IMIDOCARB DIPROPIONATO 120 mg/mL INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



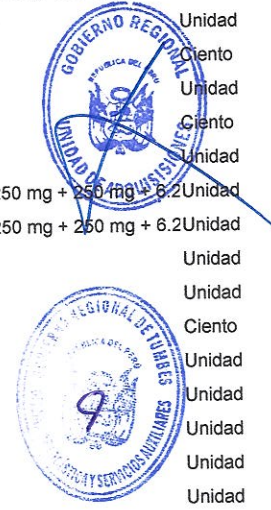
101

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
27/05/2024	000000647	839700030054	VACUNA ANTICOLERA PORCINA INY 50 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700030085	VACUNA BACTERINA CONTRA ERISPELA DE AVES Y PORCINOS INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040008	VITAMINA A 500,000 UI/ML,VITAMINA D3 75,000UI/mL VITAMINA E 50 mg/mL X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040029	VIT.B2+B6+B12+C+COLINA+L-METIONINA+DEXTROSA 20mg+80mg+0.5mg+400mg+200mg+2000mg+22l	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040054	HIERRO DEXTRAN + CIANOCOBALAMINA + MINERALES 20 mg + 5 mg INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040066	SODIO CACODILATO+HIERRO(CITRATO AMONIACAL)+COBALTO+VIT B12 30 mg+20 mg+500 mcg +10 r	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040073	BUTAFOSFAN + VITAMINA B12 100 mg + 50 ug/mL INY 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040074	VITAMINA A + VITAMINA D3 + VITAMINA E X 1000 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700040081	CLORURO DE CALCIO 2 mg/mL + VITAMINAS (A, D3, E, B12) INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700050106	EPINEFRINA 1 mg/mL INY 20 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700050145	BOLDENONA 5 g/100 mL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700050146	ÁCIDO SALICÍLICO + SLICILATO DE METILO + CREOSOTA + LANOLINA 500 mg + 250 mg + 250 mg + 6.2	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700050147	ÁCIDO SALICÍLICO + SLICILATO DE METILO + CREOSOTA + LANOLINA 500 mg + 250 mg + 250 mg + 6.2	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700050150	OXITOCINA 10 UI INY 50 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700050230	CLOROBUTANOL 25 g/100 mL INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700110004	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700110016	FENILBUTAZONA 20 g/mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/05/2024	000000647	839700220014	ANTIDIARRÉICO SUSP ORAL 150 mL (USO VETERINARIO)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	055200020014	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE 28 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2024	000000648	092200010187	SAL DE MESA A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
28/05/2024	000000648	133000220009	KRESO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
28/05/2024	000000648	133000410206	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 50% X 3.75 L	Ciento	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/05/2024	000000648	169400050108	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA CARNICERIA DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2024	000000648	169400050150	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
28/05/2024	000000648	203400030017	CAL HIDRATADA AL 68% DE OXIDO DE CALCIO	Ciento	0.00	0.00	9.00	0.00	
28/05/2024	000000648	337500070127	CIPERMETRINA 20% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 250 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/05/2024	000000648	337500070541	BUTÓXIDO DE PIPERONILO 8.20% + TETRAMETRINA 2.65% + CIPERMETRINA 5.10% CONCENTRADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	410600060013	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Ciento	0.00	0.00	11.00	0.00	
28/05/2024	000000648	410600100003	RASTRILLO DE METAL 12 DIENTES 137 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2024	000000648	495100091/10	SET DE PINZAS DE DISECCION X 7 PICZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	495100320175	CUCHILLO REDONDO DIÁMETRO 2 mm MODELO DRAF RECTO 19 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2024	000000648	495700030023	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	



142

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
28/05/2024	0000000648	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495700030137	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 16 G X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495700030143	AGUJA PARA JERINGA DE INSULINA TIPO LAPICERO N° 30 G X 5/16 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495700070021	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495700330001	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495700350252	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495700350365	JERINGA DESCARTABLE 50 mL CON AGUJA 18 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	541100021607	NORMA Nch 2174.0f1991 GUANTES QUIRÚRGICOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	541100021617	NORMA NOM-051-SSA1-1993 JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	541100021637	NTP ISO 7886-1:2011 JERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	541100022922	NTP-ISO 7886-1:2019 JERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO PARTE 1: JERINGAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	583600170002	TINTURA DE YODO TIN 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	646300050860	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 4 ft3	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839500010184	PÉRTIGA CON LAZO PARA CONTENCIÓN DE ANIMALES X 1.50 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839500050015	LAPIZ MARCADOR PARA USO VETERINARIO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839600030002	PINZA DESCOLMILLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839600030003	PINZA MUESCADORA DE 23 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839600030004	PINZA EMASCULADORA	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839600040002	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839600040009	JERINGA DE ACERO PARA VACUNAR GANADO 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700010004	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 50 mg INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700010036	CEFTIOFUR 50 mg/mL INY 100 mL	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700020034	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 200 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700020037	FIPRONIL 1 g/100 mL SOL TOPICA 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700020064	IVERMECTINA 3.15 g/100 mL SOL INY 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700020163	IMIDOCARB DIPROPIONATO 120 mg/mL INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700030054	VACUNA ANTICOLERA PORCINA INY 50 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700030085	VACUNA BACTERINA CONTRA ERISPELA DE AVES Y PORCINOS INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700040008	VITAMINA A 500,000 UI/ML,VITAMINA D3 75,000UI/mL VITAMINA E 50 mg/mL X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	0000000648	839700040029	VIT.B2+B6+B12+C+COLINA+L-METIONINA+DEXTROSA 20mg+80mg+0.5mg+400mg+200mg+2000mg+22l	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

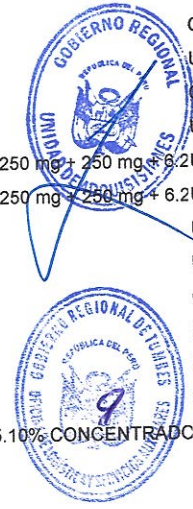


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
28/05/2024	000000648	839700040054	HIERRO DEXTRAN + CIANOCOBALAMINA + MINERALES 20 mg + 5 mg INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700040066	SODIO CACODILATO+HIERRO(CITRATO AMONIACAL)+COBALTO+VIT B12 30 mg+20 mg+500 mcg +10 rUnidad	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700040073	BUTAFOSFAN + VITAMINA B12 100 mg + 50 ug/mL INY 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700040074	VITAMINA A + VITAMINA D3 + VITAMINA E X 1000 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700040081	CLORURO DE CALCIO 2 mg/mL + VITAMINAS (A, D3, E, B12) INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700050106	EPINEFRINA 1 mg/mL INY 20 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700050145	BOLDENONA 5 g/100 mL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700050146	ÁCIDO SALICÍLICO + SLICILATO DE METILO + CREOSOTA + LANOLINA 500 mg + 250 mg + 250 mg + 6.2Unidad	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700050147	ÁCIDO SALICÍLICO + SLICILATO DE METILO + CREOSOTA + LANOLINA 500 mg + 250 mg + 250 mg + 6.2Unidad	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700050150	OXITOCINA 10 UI INY 50 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700050230	CLOROBUTANOL 25 g/100 mL INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700110004	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700110016	FENILBUTAZONA 20 g/mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000648	839700220014	ANTIARRÉICO SUSP ORAL 150 mL (USO VETERINARIO)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	337500070127	CIPERMETRINA 20% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	337500070541	BUTÓXIDO DE PIPERONILO 8.20% + TETRAMETRINA 2.65% + CIPERMETRINA 5.10% CONCENTRADOUnidad	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2024	000000653	495700030023	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	495700030137	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 16 G X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	495700070021	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	495700330001	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	511000110162	TERMOMETRO DE PENETRACION DIGITAL RANGO -50 °C A 300 °C	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	541100021607	NORMA NCh 2174.Of1991 GUANTES QUIRÚRGICOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	541100021637	NTP ISO 7886-1:2011 JERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	541100022922	NTP-ISO 7886-1:2019 JERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO PARTE 1: JERINGAS IUnidad	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	583600170002	TINTURA DE YODO TIN 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	585700010025	MULTIVITAMINICOS JBE 180 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	585701280002	MULTIVITAMINICOS HIERRO Y MINERALES JBE 180 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) /0° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839500030014	JERINGA DE POLICARBONATO DE 10 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839500100010	SUJETADOR DE PORCINOS (AXIAL)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	

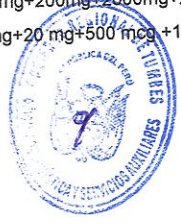


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000020

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/	
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion									
28/05/2024	000000653	839600030002	PINZA DESCOLMILLADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839600030004	PINZA EMASCULADORA	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839600040009	JERINGA DE ACERO PARA VACUNAR GANADO 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700010004	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 50 mg INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700010036	CEFTIOFUR 50 mg/mL INY 100 mL	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700020034	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 200 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700020037	FIPRONIL 1 g/100 mL SOL TOPICA 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700020064	IVERMECTINA 3.15 g/100 mL SOL INY 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700020163	IMIDOCARB DIPROPIONATO 120 mg/mL INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700030054	VACUNA ANTICOLERA PORCINA INY 50 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700030084	VACUNA BACTERINA CONTRA ERISPELA DE AVES Y PORCINOS INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700040029	VIT.B2+B6+B12+C+COLINA+L-METIONINA+DEXTROSA 20mg+80mg+0.5mg+400mg+2000mg+22	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700040066	SODIO CACODILATO+HIERRO(CITRATO AMONIACAL)+COBALTO+VIT B12 30 mg+20 mg+500 mcg +10 r	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700040073	BUTAFOSFAN + VITAMINA B12 100 mg + 50 ug/mL INY 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700040074	VITAMINA A + VITAMINA D3 + VITAMINA E X 1000 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700040081	CLORURO DE CALCIO 2 mg/mL + VITAMINAS (A, D3, E, B12) INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700050106	EPINEFRINA 1 mg/mL INY 20 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700050145	BOLDENONA 5 g/100 mL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700050147	ÁCIDO SALICÍLICO + SLICILATO DE METILO + CREOSOTA + LANOLINA 500 mg + 250 mg + 250 mg + 6.2	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700050150	OXITOCINA 10 UI INY 50 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700050230	CLOROBUTANOL 25 g/100 mL INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700090003	SALICILATO DE METILO + ACIDO SALICILICO + ALCANFOR + ACIDO FENICO + VITAMINAS 1 g + 2 g + 2	Servicio	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700110004	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000653	839700110016	FENILBUTAZONA 20 g/mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/05/2024	000000654	839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	129.00	0.00	
29/05/2024	000000658	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	1.00	0.00	0.00	0.00	
30/05/2024	000000681	675009420001	ENVOLVEDORA DE PALETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000681	675081900030	PRENSA PELETIZADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
936.2.3.7.4 - Direccion Regional De Comercio Exterior Y Turismo									
30/05/2024	000000685	070500040150	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
30/05/2024	000000685	071100380245	SERVICIO DE DISEÑADOR ESPECIALIZADO EN ARTESANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000020

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/	
936.2.3.7.4 - Direccion Regional De Comercio Exterior Y Turismo									
30/05/2024	000000685	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
30/05/2024	000000685	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
30/05/2024	000000685	071100381056	ELABORACION DE CUADRO RECURSOS HUMANOS Y CLASIFICADOR DE CARGOS Y PERFILES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
30/05/2024	000000685	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
30/05/2024	000000685	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
30/05/2024	000000685	071100430295	SERVICIO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, EVENTOS Y TALLERES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
30/05/2024	000000685	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,250.00	
30/05/2024	000000685	097900040013	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	Unidad	0.00	0.00	182.00	0.00	
30/05/2024	000000685	169900090059	VASO DE PLÁSTICO 300 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
30/05/2024	000000685	169900380111	TOMATODO DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	250.00	0.00	
30/05/2024	000000685	169900380174	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	Ciento	0.00	0.00	200.00	0.00	
30/05/2024	000000685	172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	Galon	0.00	0.00	220.00	0.00	
30/05/2024	000000685	210100010497	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INVENTARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
30/05/2024	000000685	475100030971	LIBRETA TOPOGRAFICA IMPRESA EMPASTADA RAYADA Y CUADRICULADA TAMAÑO A6 X 48 HOJAS	Ciento	0.00	0.00	500.00	0.00	
30/05/2024	000000685	501100170059	BOLSA DE YUTE	Ciento	0.00	0.00	220.00	0.00	
30/05/2024	000000685	642900100130	LLAVERO DE ACRILICO	Ciento	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
30/05/2024	000000685	717200040123	LIBRETA EMPASTADA RAYADA 14 cm X 19 cm X 80 HOJAS	Ciento	0.00	0.00	500.00	0.00	
30/05/2024	000000685	717200050011	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO	Millar	0.00	0.00	48.00	0.00	
936.2.3.7.5 - Direccion Regional De Produccion									
30/05/2024	000000693	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	32.00	0.00	
30/05/2024	000000693	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00	
30/05/2024	000000693	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	639.00	0.00	
30/05/2024	000000693	091400010088	PAVO SIN VICERAS	Klg	0.00	0.00	140.00	0.00	
30/05/2024	000000693	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
30/05/2024	000000693	094100020076	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 520 g	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
30/05/2024	000000693	096800060002	PANETON 1 kg	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
30/05/2024	000000693	133000010003	ACIDO MURIATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
30/05/2024	000000693	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
30/05/2024	000000693	133000120099	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1.5 L	Ciento	0.00	0.00	24.00	0.00	
30/05/2024	000000693	133000140221	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	Ciento	0.00	0.00	136.00	0.00	
30/05/2024	000000693	133000160098	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.7.5 - Direccion Regional De Produccion									
30/05/2024	000000693	133000240085	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Galon	0.00	0.00	68.00	0.00	
30/05/2024	000000693	13500050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	13500050053	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	Ciento	0.00	0.00	24.00	0.00	
30/05/2024	000000693	13500050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	135000140148	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00	
30/05/2024	000000693	139200100072	JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
30/05/2024	000000693	139200100186	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 500 mL	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	139200100195	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 1 L	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galon	0.00	0.00	594.00	0.00	
30/05/2024	000000693	503300250007	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3/4 in X 60 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	503300250088	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 18 in X 500 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/05/2024	000000693	646100060050	BALDE DE PLASTICO X 36 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/05/2024	000000693	710300060068	GOMA LIQUIDA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
30/05/2024	000000693	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	53.00	0.00	
30/05/2024	000000693	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/05/2024	000000693	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	14.00	0.00	
30/05/2024	000000693	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
30/05/2024	000000693	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000110044	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	Servicio	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/05/2024	000000693	715000320033	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 10 mm	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000010243	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000040071	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.7.5 - Direccion Regional De Produccion									
30/05/2024	000000693	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	Emp X 25	0.00	0.00	7.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000090059	TAMPON CON CUBIERTA DE METAL TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000090063	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
30/05/2024	000000693	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00	
30/05/2024	000000693	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
30/05/2024	000000693	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	717200140225	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Servicio	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Emp X 25	0.00	0.00	19.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500050029	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Emp X 24	0.00	0.00	13.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080024	GRAPA 24/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080047	GRAPA 23/17 X 5000	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080065	GRAPA 23/13 X 5000	Emp X 24	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080117	GRAPA 26/6 X 1000	Decena	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500080127	GRAPA 26/10 X 5000	Emp X 24	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/05/2024	000000693	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.7.5 - Dirección Regional De Produccion									
30/05/2024	000000693	718500100021	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400050660	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400050661	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400050663	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400051609	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400052648	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B300 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/05/2024	000000693	767400061581	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 32 2791B003AA NEGRO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600020167	CAMISA DE SEDA MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600020283	CAMISA DE BRAMANTE MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600041031	PANTALON DE POPELINA PARA DAMA TALLA M COLOR AZUL ACERO	Par	0.00	0.00	8.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600041051	PANTALON DE TELA 100% LANA PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600041061	PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55% POLIESTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600041062	PANTALON DE POLIÉSTER PARA CABALLERO TALLA M COLOR NEGRO	Par	0.00	0.00	13.00	0.00	
30/05/2024	000000693	899600080253	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CON BORDADO CUELLO CAMISERO UNISEX	Ciento	0.00	0.00	57.00	0.00	
30/05/2024	000000694	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
30/05/2024	000000694	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
30/05/2024	000000694	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
30/05/2024	000000694	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
936.2.3.8.0 - Gerencia Regional De Desarrollo Social									
27/05/2024	000000645	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
27/05/2024	000000645	860100040005	SERVICIO DE CERTIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	340.00	
30/05/2024	000000686	512000260266	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 100	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00	
30/05/2024	000000686	512000370029	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 18 G X 1.8 mm	Ciento	0.00	0.00	42.00	0.00	
30/05/2024	000000686	532209130001	ASPIRADORA PARA LECHE MATERNA	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00	
30/05/2024	000000686	532266650001	HEMOGLOBINOMETRO	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00	
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos									
23/05/2024	000000622	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	133.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600020102	FIDEO TALLARIN	Klg	0.00	0.00	86.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600030071	QUINUA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600030183	AVENA CON MACA	Klg	0.00	0.00	28.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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									
23/05/2024	000000622	090600030347	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	Klg	0.00	0.00	13.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	588.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600040004	HARINA DE MAIZ X 1 kg	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600040032	HARINA DE PLÁTANO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600040161	CHUÑO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	39.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600040216	HARINA DE MAIZ MORADO	Unidad	0.00	0.00	64.00	0.00	
23/05/2024	000000622	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091100030038	REFRESCO INSTANTÁNEO INSTANTANEA X 500 g APROX. SABOR CEBADA Y LINAZA	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Unidad	0.00	0.00	87.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400010064	SANGRE DE POLLO	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400010098	PECHUGA DE PAVITA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400010149	PECHUGA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA	Unidad	0.00	0.00	321.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400030011	HIGADO DE RES	Klg	0.00	0.00	89.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400030016	CARNE DE RES FILETEADO PARA SALTADO	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400050108	PESCADO BONITO EN FILETE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400050277	PESCADO CABRILLA EN FILETE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00	
23/05/2024	000000622	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010020	CLAVO DE OLOR	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010084	ACHIOTE ENTERO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010180	COMINO MOLIDO	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	39.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010317	OREGANO FRESCO	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010379	PALILLO MOLIDO X 250 g	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200010440	PIMIENTA DE OLOR	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
23/05/2024	000000622	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
23/05/2024	000000622	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



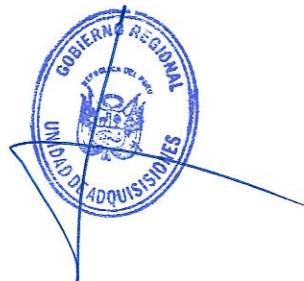
CA

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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									
23/05/2024	000000622	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	320.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100010005	PULPA NATURAL DE MARACUYA CONGELADA	Klg	0.00	0.00	57.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030014	PIÑA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030025	MANZANA CHILENA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030183	PEPINO MELON (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030230	NARANJA CHINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	520.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030295	NARANJILLA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030303	MORA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030352	MEMBRILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030400	SANDÍA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030414	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	14.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030436	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	4,200.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030439	UVA ITALIA CATEGORÍA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	49.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030457	PLÁTANO DE SEDA ÓRGANICO	Klg	0.00	0.00	1,100.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030470	FRESA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100030476	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	
23/05/2024	000000622	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
23/05/2024	000000622	095400010010	LECHE CONDENSADA X 400 g APROX.	Ciento	0.00	0.00	24.00	0.00	
23/05/2024	000000622	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,908.00	0.00	
23/05/2024	000000622	095400070022	MANTEQUILLA CON SAL 1 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
23/05/2024	000000622	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/05/2024	000000622	096800010276	GALLETA DE SODA X 26 g APROX	Klg	0.00	0.00	850.00	0.00	
23/05/2024	000000622	096800020014	PAN DE YEMA	Unidad	0.00	0.00	4,860.00	0.00	
23/05/2024	000000622	097900080022	GELATINA SABOR A FRESA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00	
23/05/2024	000000622	097900120003	MAYONESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00	
23/05/2024	000000622	097900120031	SALSA DE OSTION X 1 L	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/05/2024	000000622	097900120033	SILLAO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010014	CEBOLLA CHINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	



65

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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									
23/05/2024	000000622	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	81.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010105	ALBAHACA. (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010225	AJÍ ESCABECHE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010232	APIO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010290	PIMIENTO VERDE	Klg	0.00	0.00	38.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010318	CEBOLLA MORADA	Klg	0.00	0.00	182.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600010363	ARVEJA VERDE CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	38.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Ciento	0.00	0.00	27.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	61.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	128.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600020097	PAPA AMARILLA BEBE	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600070048	SOYA ENTERA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	14.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	21.00	0.00	
23/05/2024	000000622	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
23/05/2024	000000622	139200450001	SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00	
23/05/2024	000000622	169900430028	TENEDOR DESCARTABLE	Ciento	0.00	0.00	250.00	0.00	
23/05/2024	000000622	169900430106	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO N° 21	Ciento	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23/05/2024	000000622	169900430136	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 21 cm APROX.	Ciento	0.00	0.00	250.00	0.00	
23/05/2024	000000622	174200030016	GAS PROPANO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
23/05/2024	000000622	174200030017	GAS PROPANO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
936.2.3.8.3 - Oficina Regional De Atencion A Las Personas Con Discapacidad									
29/05/2024	000000659	022000010065	ACONDICIONAMIENTO DE GRASS SINTETICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
29/05/2024	000000659	526100010005	SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA SOBRE TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,184.00	
29/05/2024	000000659	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	117,603.00	
29/05/2024	000000659	609100010171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO PRE FABRICADO DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,096.00	



13c

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/	
936.2.3.8.4 - Direccion Regional De Trabajo Y Promocion Del Empleo									
24/05/2024	0000000642	091100010135	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	091100020069	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	096800010362	GALLETA SALADA X 50 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	096800010456	GALLETA SALADA X 310 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	097900040004	ALMUERZO	Unidad	0.00	0.00	183.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	470300050115	DIPTICO INFORMATIVO	Ciento	0.00	0.00	110.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	710600100209	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 25	0.00	0.00	55.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	716000010198	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
24/05/2024	0000000642	899600080088	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
31/05/2024	0000000708	097900040005	CENA	Ciento	0.00	0.00	120.00	0.00	
31/05/2024	0000000708	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
31/05/2024	0000000708	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
936.2.3.8.5 - Direccion Regional De Vivienda, Construccion Y Saneamiento									
30/05/2024	0000000688	609700150018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BLANDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,791.00	
936.2.3.9.0 - Gerencia Regional De Recursos Naturales Y Gestion Del Medio Ambiente									
29/05/2024	0000000673	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
936.2.6 - Oficina Regional De Seguridad Y Defensa Nacional									
31/05/2024	0000000702	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,800.00	
31/05/2024	0000000702	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
936.2.7 - Archivo Regional De Tumbes									
31/05/2024	0000000704	501100160018	SACO DE POLIETILENO 80 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



123

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

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/
31/05/2024	0000000704	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00

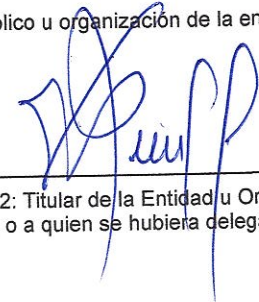
936.2.7 - Archivo Regional De Tumbes

- 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 LOGISTICA Y
 SERVICIOS AUXILIARES

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



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