

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000042

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/
936.2.3.2.0 - Gerencia Regional De Planeamiento , Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial								
04/10/2024	0000001282	071100431634	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
936.2.3.2.3 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial								
03/10/2024	0000001275	503300250012	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/10/2024	0000001275	710300010018	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000001275	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
03/10/2024	0000001275	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00
03/10/2024	0000001275	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000001275	710600060032	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 50 cm X 2.5 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/10/2024	0000001275	710600100199	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
03/10/2024	0000001275	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/10/2024	0000001275	715000110044	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000001275	715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000001275	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/10/2024	0000001275	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/10/2024	0000001275	715000230064	TIJERA DE METAL DE 5 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000080210	SELLO DE MADERA 2.5 cm X 7.5 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000001275	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/10/2024	0000001275	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
03/10/2024	0000001275	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
03/10/2024	0000001275	717200170066	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000001275	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Emp X 25	0.00	0.00	12.00	0.00
03/10/2024	0000001275	718500050036	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00
03/10/2024	0000001275	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Emp X 24	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2024	0000001275	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2024	0000001275	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000042

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/	
936.2.3.2.3 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial									
03/10/2024	0000001275	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000001275	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
936.2.3.3.21 - Unidad De Adquisiciones									
04/10/2024	0000001285	767400052616	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
936.2.3.3.22 - Oficina De Control Patrimonio									
03/10/2024	0000001274	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
936.2.3.3.23 - Unidad De Servicios Generales									
03/10/2024	0000001276	605500050010	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
936.2.3.3.6 - Oficina De Equipo Mecanico Y Transportes									
02/10/2024	0000001270	351500020033	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,345.00	
02/10/2024	0000001270	607500020137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,570.00	
02/10/2024	0000001270	607500020139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,415.00	
02/10/2024	0000001270	607500020140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,780.00	
02/10/2024	0000001270	607500020142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,336.00	
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos									
03/10/2024	0000001277	111100020086	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,115.00	
03/10/2024	0000001277	180200040019	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APERTURA DE CANALES DE RIEGO	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,993.00	
03/10/2024	0000001277	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	81,176.00	
03/10/2024	0000001278	172100040013	GASOLINA REGULAR	Ciento	0.00	0.00	280.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	172100070020	DIESEL B5 S50	Ciento	0.00	0.00	192.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	511000150714	MALACOMETRO DE ACRILICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	717200050227	PAPÉL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	767400050100	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020049 COLOR	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	767400050115	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048320 MAGENTA	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	767400050190	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032320 MAGENTA	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	767400050191	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032420 AMARILLO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	830600030050	ICTIOMETRO SIMPLE DE ALUMINIO DE 70 cm	Ciento	0.00	0.00	15.00	0.00	
03/10/2024	0000001278	899600020170	CAMISA DE POPELINA MANGA LARGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
03/10/2024	0000001279	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,400.00	
03/10/2024	0000001279	071100380128	SERVICIO DE INSPECCION Y SUPERVISION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
03/10/2024	0000001279	071100380496	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRELIQUIDACION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
03/10/2024	0000001279	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000042

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/
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos								
03/10/2024	0000001279	071100384980	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
03/10/2024	0000001279	071100386271	SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/10/2024	0000001279	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,700.00
03/10/2024	0000001279	150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/10/2024	0000001279	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/10/2024	0000001279	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	412.00
03/10/2024	0000001279	860500020015	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	145.00
03/10/2024	0000001279	901500070045	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BLOQUES DE HIELO	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos								
01/10/2024	0000001263	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/10/2024	0000001263	133000080041	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 330 mL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
01/10/2024	0000001263	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
01/10/2024	0000001263	133000140090	AMBIENTADOR	Galon	0.00	0.00	12.00	0.00
01/10/2024	0000001263	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01/10/2024	0000001263	133000170003	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
01/10/2024	0000001263	133000240085	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	Galon	0.00	0.00	24.00	0.00
01/10/2024	0000001263	135000140158	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
01/10/2024	0000001263	139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/10/2024	0000001263	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
01/10/2024	0000001263	139200450001	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
01/10/2024	0000001263	169900430028	TENEDOR DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01/10/2024	0000001263	169900430106	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO N° 21	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01/10/2024	0000001263	169900430136	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 21 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01/10/2024	0000001263	169900430176	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO N° 15	Emp X 25	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01/10/2024	0000001263	169900430205	VASO DESCARTABLE DE PLÁSTICO X 9 fl oz	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01/10/2024	0000001263	169900430207	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN 9 oz CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
936.2.3.8.4 - Direccion Regional De Trabajo Y Promocion Del Empleo								
04/10/2024	0000001283	097900040014	REFRIGERIO	Ciento	0.00	0.00	60.00	0.00
04/10/2024	0000001283	097900090011	BOCADITOS DULCES	Ciento	0.00	0.00	400.00	0.00
04/10/2024	0000001283	470300050195	DIPTICO INFORMATIVO.	Ciento	0.00	0.00	1,500.00	0.00
04/10/2024	0000001283	470300220099	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 2.00 m X 3.00 m	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
04/10/2024	0000001283	470300220154	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.20 m X 2.00 m	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000042

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									
04/10/2024	0000001283	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	1,439.00	0.00	
04/10/2024	0000001283	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	
04/10/2024	0000001283	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/10/2024	0000001283	746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
04/10/2024	0000001283	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
04/10/2024	0000001283	767400050097	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T028201 NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	
04/10/2024	0000001284	210100010101	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,330.00	
04/10/2024	0000001284	520500010006	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
04/10/2024	0000001284	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
936.2.3.8.5 - Direccion Regional De Vivienda, Construccion Y Saneamiento									
03/10/2024	0000001280	351000010267	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 1000 TEST	Ciento	0.00	0.00	2,970.00	0.00	
936.2.5 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastre									
04/10/2024	0000001281	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
04/10/2024	0000001281	071100384048	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/10/2024	0000001281	071100388214	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
04/10/2024	0000001281	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
04/10/2024	0000001281	071100434958	SERVICIO DE COORDINACION Y ELABORACION DE INFORMES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
04/10/2024	0000001281	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
04/10/2024	0000001281	210100010315	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
04/10/2024	0000001281	210100010590	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
936.2.6 - Oficina Regional De Seguridad Y Defensa Nacional									
01/10/2024	0000001266	140600530224	CPU 4.0 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000042

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/
936.2.6 - Oficina Regional De Seguridad Y Defensa Nacional								
01/10/2024	0000001268	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,900.00

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. ALEJ. GUZZARIN ROMERO
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y
SERVICIOS AUXILIARES

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


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Mag. CPC. JUAN LUIS SINCHE OSORIO
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL

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