

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000050

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/	
936.2.3.0 - Gerencia General Regional									
26/11/2024	0000001556	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	Unidad	3,940.00	0.00	0.00	0.00	
936.2.3.1 - Oficina Regional De Asesoría Jurídica									
25/11/2024	0000001546	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
936.2.3.2.11 - Unidad Formuladora									
29/11/2024	0000001584	070100160805	CONSULTORIA EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,500.00	
29/11/2024	0000001584	717200050314	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 50 m PARA PLOTTER	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400052217	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J61A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400052218	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J62A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400052219	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J63A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400052220	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J64A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/11/2024	0000001584	767400062592	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE217A NEGRO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
936.2.3.2.3 - Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial									
29/11/2024	0000001581	071100220009	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA DETERMINACION DE AREA GEOGRAFICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
29/11/2024	0000001597	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
936.2.3.2.4 - Oficina De Programacion Multianual Y De Inversiones									
22/11/2024	0000001545	475100031045	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	710600060036	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	10.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	716000010242	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	Millar	0.00	0.00	12.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
22/11/2024	0000001545	767500030217	DISCO DURO 2 TB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000050

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/	
936.2.3.3.2 - Oficina De Logistica Y Servicios Auxiliares									
29/11/2024	0000001600	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
936.2.3.3.22 - Oficina De Control Patrimonio									
26/11/2024	0000001553	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
936.2.3.3.23 - Unidad De Servicios Generales									
26/11/2024	0000001554	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
27/11/2024	0000001564	150500030017	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PUESTOS DE VENTA DE PERIODICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
28/11/2024	0000001573	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,680.00	
936.2.3.3.24 - Transportes Y Talleres									
27/11/2024	0000001567	767400052173	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/11/2024	0000001567	767400052174	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/11/2024	0000001567	767400052175	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/11/2024	0000001567	767400052577	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 170 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
29/11/2024	0000001582	140600530238	CPU 3.50 GHZ 32 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
936.2.3.3.25 - Unidad De Almacen Central									
27/11/2024	0000001562	701000040030	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ANILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,980.00	
27/11/2024	0000001562	767400050046	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4844A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050097	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T028201 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050108	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020031 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050115	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050189	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050190	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050191	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050361	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400050395	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020122 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052173	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052174	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052175	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052217	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J61A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052218	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J62A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052219	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J63A CIAN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2024	0000001562	767400052577	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 170 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	



11

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000050

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/
936.2.3.3.4 - Oficina De Contabilidad								
26/11/2024	0000001551	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27/11/2024	0000001561	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
936.2.3.3.6 - Oficina De Equipo Mecanico Y Transportes								
28/11/2024	0000001570	607500020122	REPARACION DE MOTOR PARA VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,625.00
28/11/2024	0000001570	607500020137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,899.00
28/11/2024	0000001570	607500020139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	81,270.00
28/11/2024	0000001570	607500020142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	111,035.00
28/11/2024	0000001570	607500020145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXCAVADORA HIDRAULICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,455.00
28/11/2024	0000001570	607500020149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,995.00
28/11/2024	0000001570	607500020158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,570.00
28/11/2024	0000001570	607500020210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA CHANCADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,950.00
28/11/2024	0000001570	607500070207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,870.00
28/11/2024	0000001570	607500070269	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION REMOLCADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,955.00
936.2.3.4 - Oficina Regional De Comunicaciones								
27/11/2024	0000001560	940100040039	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,550.00
936.2.3.5.0 - Secretaria General Regional								
26/11/2024	0000001555	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,007.18
28/11/2024	0000001579	475100040880	CARPETA DE CARTÓN PLASTIFICADO IMPRESA 28 cm X 34.5 cm	Ciento	0.00	0.00	1,000.00	0.00
936.2.3.5.1 - Tramite Documentario								
27/11/2024	0000001566	716000080115	SELLO AUTOENTINTABLE DE 26 mm X 9 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080210	SELLO DE MADERA 2.5 cm X 7.5 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080215	SELLO DE MADERA DE 6.0 cm X 2.5 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080277	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 55 mm X 35 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080293	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080421	SELLO DE MADERA 10 cm X 15 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080422	SELLO DE MADERA 1.7 cm X 8 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080452	SELLO DE MADERA 1.2 cm X 4 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/11/2024	0000001566	716000080609	SELLO DE MADERA 7.5 cm X 7.5 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
28/11/2024	0000001568	500100051553	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,833.00
936.2.3.50 - Archivo Institucional								
25/11/2024	0000001549	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000050

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								
25/11/2024	0000001550	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/11/2024	0000001599	021200010008	ACONDICIONAMIENTO DE PISO	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,450.00
936.2.3.6.1 - Sub Gerencia De Obras								
28/11/2024	0000001578	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,082.00
936.2.3.7.1 - Sub Gerencia De Servicios Productivos								
29/11/2024	0000001585	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,308.00
29/11/2024	0000001587	111100020007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,048.00
29/11/2024	0000001590	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	79,209.00
29/11/2024	0000001590	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,439.00
29/11/2024	0000001593	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,055.00
29/11/2024	0000001596	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,880.00
29/11/2024	0000001596	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,022.00
29/11/2024	0000001598	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,821.00
29/11/2024	0000001601	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,846.00
29/11/2024	0000001601	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,175.00
29/11/2024	0000001602	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,090.00
936.2.3.7.2 - Sub Gerencia De Promocion E Inversion								
29/11/2024	0000001604	111100020087	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENES DE RIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	122,327.00
29/11/2024	0000001604	111100020180	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,319.00
29/11/2024	0000001604	600100110009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMINOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,037.00
936.2.3.7.5 - Direccion Regional De Produccion								
21/11/2024	0000001528	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galon	261.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001589	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	18.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001589	090600020102	FIDEO TALLARIN	Ciento	0.00	0.00	14.00	0.00
29/11/2024	0000001589	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	69.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001589	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	71.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001589	091100050303	VINO SEMI SECO X 750 mL	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
29/11/2024	0000001589	091400060105	ATUN LOMITO EN ACEITE VEGETAL 190 g APROX.	Ciento	0.00	0.00	51.00	0.00
29/11/2024	0000001589	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Ciento	0.00	0.00	30.00	0.00
29/11/2024	0000001589	093100020135	CHOCOLATE EN BARRA X 80 g	Ciento	0.00	0.00	18.00	0.00
29/11/2024	0000001589	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
29/11/2024	0000001589	094100020083	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 420 g	Ciento	0.00	0.00	14.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000050

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								
29/11/2024	0000001589	095400050039	LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g APROX.	Ciento	0.00	0.00	14.00	0.00
29/11/2024	0000001589	095400070004	MANTEQUILLA X 250 g	Ciento	0.00	0.00	14.00	0.00
29/11/2024	0000001589	096800060003	PANETON 900 g	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
29/11/2024	0000001589	097900130002	CANASTA DE VIVERES (16 PRODUCTOS)	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00
29/11/2024	0000001591	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	8.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001591	090600020102	FIDEO TALLARIN	Ciento	0.00	0.00	9.00	0.00
29/11/2024	0000001591	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	23.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001591	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Ciento	0.00	0.00	7.00	0.00
29/11/2024	0000001591	091100050303	VINO SEMI SECO X 750 mL	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00
29/11/2024	0000001591	091400060105	ATUN LOMITO EN ACEITE VEGETAL 190 g APROX.	Ciento	0.00	0.00	30.00	0.00
29/11/2024	0000001591	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
29/11/2024	0000001591	093100020135	CHOCOLATE EN BARRA X 80 g	Ciento	0.00	0.00	6.00	0.00
29/11/2024	0000001591	093100080060	MERMELADA X 340 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/11/2024	0000001591	094100020083	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 420 g	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
29/11/2024	0000001591	095400050039	LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g APROX.	Ciento	0.00	0.00	7.00	0.00
29/11/2024	0000001591	095400070004	MANTEQUILLA X 250 g	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00
29/11/2024	0000001591	096800060003	PANETON 900 g	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00
29/11/2024	0000001591	097900130002	CANASTA DE VIVERES (16 PRODUCTOS)	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00
29/11/2024	0000001592	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
29/11/2024	0000001592	090600020102	FIDEO TALLARIN	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
29/11/2024	0000001592	090600030474	ARROZ EXTRA	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
29/11/2024	0000001592	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	535.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2024	0000001592	091100050303	VINO SEMI SECO X 750 mL	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
29/11/2024	0000001592	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
29/11/2024	0000001592	095400050039	LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g APROX.	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
29/11/2024	0000001592	095400070004	MANTEQUILLA X 250 g	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
29/11/2024	0000001592	096800060002	PANETON 1 kg	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
936.2.3.8.0 - Gerencia Regional De Desarrollo Social								
27/11/2024	0000001565	071100380205	SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
936.2.3.8.21 - Oficina De Atencion Integral A Niños De Escasos Recursos Economicos								
28/11/2024	0000001575	135000090012	ESPONJA DE ALAMBRE N° 25	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/11/2024	0000001575	135000090077	ESPONJA 2 in X 1 m X 2 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000050

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								
28/11/2024	0000001575	135000090097	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm X 12	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
28/11/2024	0000001575	169900430106	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO N° 21	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
28/11/2024	0000001575	746419490001	CAMA CUNA DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/11/2024	0000001575	899600020424	CAMISA DE POLIESTER MANGA LARGA	Ciento	0.00	0.00	48.00	0.00
28/11/2024	0000001575	899600070128	CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA M AZUL MARINO	Ciento	0.00	0.00	48.00	0.00
28/11/2024	0000001575	899600080088	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
28/11/2024	0000001575	899600080102	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
28/11/2024	0000001576	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
28/11/2024	0000001576	071100380914	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
936.2.3.8.4 - Direccion Regional De Trabajo Y Promocion Del Empleo								
28/11/2024	0000001571	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/11/2024	0000001571	602000010166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/11/2024	0000001572	374200100051	PAPEL FOTOGRAFICO 120 g TAMAÑO A4	Emp X 250	0.00	0.00	6.00	0.00
28/11/2024	0000001572	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	50.00	0.00
28/11/2024	0000001572	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
28/11/2024	0000001572	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00
29/11/2024	0000001588	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,469.00
29/11/2024	0000001594	097900040004	ALMUERZO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
29/11/2024	0000001594	097900040014	REFRIGERIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
29/11/2024	0000001594	716000010198	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
29/11/2024	0000001594	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	48.00	0.00
29/11/2024	0000001594	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
29/11/2024	0000001594	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/11/2024	0000001594	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
936.2.3.8.6 - Sub Gerencia De Inclusion Social								
27/11/2024	0000001559	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27/11/2024	0000001559	210100010539	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
936.2.3.9.0 - Gerencia Regional De Recursos Naturales Y Gestion Del Medio Ambiente								
27/11/2024	0000001557	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,430.00
27/11/2024	0000001557	172100090003	GASOHOL 90 PLUS	Galon	0.00	0.00	521.00	0.00
936.2.5 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastre								
29/11/2024	0000001583	071100434443	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,086.00



107

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000050

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/
936.3 - Vice Gobernación Regional								
25/10/2024	0000001397	710300120042	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
25/10/2024	0000001397	710300120148	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
25/10/2024	0000001397	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
25/10/2024	0000001397	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	710600060041	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE 45 cm X 1.5 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
25/10/2024	0000001397	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/10/2024	0000001397	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
25/10/2024	0000001397	715000220003	TAJADOR DE METAL DOBLE	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000080277	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 55 mm X 35 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000080421	SELLO DE MADERA 10 cm X 15 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/10/2024	0000001397	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
25/10/2024	0000001397	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
25/10/2024	0000001397	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
25/10/2024	0000001397	718500100021	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
25/10/2024	0000001397	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
25/10/2024	0000001397	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00



105

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000050

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/	
936.3 - Vice Gobernación Regional									
25/10/2024	0000001397	767500840006	PAD PARA MOUSE DE POLIURETANO	Unidad	0.00	0.00	4.00	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

OPC. Ana C. González Romero
Jefa de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares

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


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Mag. CPC. JUAN LUIS SANDOVAL OSORIO
GERENTE GENERAL REGIONAL

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