

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



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/
02.01 - Consejo Regional								
13/05/2025	0000001103	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16/05/2025	0000001129	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
04.01 - Vice Gobernacion Regional.								
19/05/2025	0000001140	070400190126	CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 28 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001140	150600010272	PERNO DE ACERO 20 mm X 75 mm CON TUERCA Y ARANDELA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001140	151100050055	TUERCA DE FIERRO 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000001140	963400020686	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 5/8 in X 1.90 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001140	963400020988	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/8 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001140	969800050041	TUBO DE COBRE DE 5/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001140	969800050043	TUBO DE COBRE DE 3/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04.07 - Autoridad Portuaria Regional De Loreto.								
20/05/2025	0000001155	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
05.01 - Gerencia General Regional.								
16/05/2025	0000001133	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,680.00
05.02.01 - Gerencia Regional De Administracion.								
19/05/2025	0000001142	068001220613	BOMBA DE CONDENSADO INTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001142	070400190126	CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 28 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001142	150600010272	PERNO DE ACERO 20 mm X 75 mm CON TUERCA Y ARANDELA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001142	281600210376	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG	Metro	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001142	281600210412	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 10 mm AWG	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00
19/05/2025	0000001142	285000070009	LLAVE CUCHILLA MONOFASICA 50 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001142	731500140044	ANTICORROSIVO DE COBRE EN SPRAY X 300 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001142	963400020686	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 5/8 in X 1.90 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000001142	963400020988	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/8 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000001142	969800050041	TUBO DE COBRE DE 5/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001142	969800050043	TUBO DE COBRE DE 3/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
05.02.02 - Oficina Ejecutiva De Logistica Y Servicios Generales.								
17/05/2025	0000001139	070400190443	CINTA TEFLON 1/2 in X 45 m	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2025	0000001139	150600010201	PERNO DE ACERO 1 1/2 in X 3 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
17/05/2025	0000001139	175500100319	ACEITE DE TRANSMISION SAE 90	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2025	0000001139	203400120345	SILICONA COLOR GRIS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2025	0000001139	458000130006	SELLO MECANICO PARA ELECTROBOMBA 2 HP	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



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/
05.02.02 - Oficina Ejecutiva De Logística Y Servicios Generales.								
17/05/2025	0000001139	731500010720	PINTURA ESMALTE ACRILICO	Galon	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2025	0000001139	737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2025	0000001139	899600180008	GUANTE DE CUERO N° 10	Par	0.00	0.00	18.00	0.00
17/05/2025	0000001139	962800040175	EMPAQUETADURA DE ASBESTO DE BOMBA DE AGUA COD. REF. 105 - 4210 PARA MOTOR CATERPILL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2025	0000001139	963100090004	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2025	0000001139	968300030011	UNION PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2025	0000001139	968300030021	UNION PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO UNIVERSAL 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000001144	285400120588	LUMINARIA CON LAMPARA LED 40 W	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
19/05/2025	0000001146	070400190126	CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 28 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001146	405700060184	VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 10%	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000001146	962400100213	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/8 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001146	962900070009	CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001146	963400020687	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 3/4 in X 1.90 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001146	963400020988	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/8 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001146	969800050043	TUBO DE COBRE DE 3/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001146	969800050048	TUBO DE COBRE 3/4 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05.02.03 - Oficina Ejecutiva De Control Patrimonial.								
19/05/2025	0000001143	281600210295	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001143	285400080414	FOCO 24 V 50 W PARA LAMPARA CIALITICA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001143	285400200002	SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05.02.08 - Oficina Ejecutiva De Gestion Documental Y Atencion Al Ciudadano.								
13/05/2025	0000001102	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16/05/2025	0000001121	150900011043	TORNILLO DE ACERO M5 X 10 mm	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
16/05/2025	0000001121	152700020002	TARUGO DE PLASTICO DE 1/4 in	Millar	0.00	0.00	1,000.00	0.00
16/05/2025	0000001121	199100100273	PATCH CORD CAT 6 X 3 M	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000001121	199100101122	PATCH CORD CAT 6A X 1 m COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000001121	199100110164	PANEL DE 24 PUERTOS RJ45	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000001121	199200050075	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/05/2025	0000001121	199200050133	ORDENADOR DE CABLE DE 2RU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000001121	199200050328	CAJA PARA PUNTO DE RED DE 4 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000001121	201700030875	CANALETA CON AUTOADHESIVA 2.50 cm X 4 cm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000001121	261000310014	REGLETA ELECTRICA DE 08 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002



UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861

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/
05.02.08 - Oficina Ejecutiva De Gestion Documental Y Atencion Al Ciudadano.								
16/05/2025	0000001121	283400010263	TAPA DE CAJA DE MONTAJE DE 2 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000001121	283400040123	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2025	0000001121	767500010275	CABLE DE RED U / UTP CAT 6 X 300 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000001121	767500390016	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 24 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05.06 - Gerencia Regional De Recursos Humanos.								
19/05/2025	0000001141	070400190126	CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 28 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001141	405700060184	VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 10%	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000001141	962400100213	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/8 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001141	962900070009	CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001141	963400020987	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 1/4 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001141	963400020988	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/8 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001141	969800050043	TUBO DE COBRE DE 3/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001141	969800050048	TUBO DE COBRE 3/4 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05.07 - Gerencia Regional De Tecnologias De La Informacion.								
13/05/2025	0000001111	071100380282	SERVICIO ANALISIS DE SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,500.00
13/05/2025	0000001111	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
05.08.01 - Gerencia Regional De Planeamiento Presupuesto E Inversion Publica.								
16/05/2025	0000001137	963400020686	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 5/8 in X 1.90 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000001137	963400020988	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/8 in X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000001137	969800050041	TUBO DE COBRE DE 5/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000001137	969800050043	TUBO DE COBRE DE 3/8 in X 15 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Económico.								
15/05/2025	0000001120	071100387423	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN COMERCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
06.05 - Dirección Regional De La Producción.								
16/05/2025	0000001130	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
16/05/2025	0000001130	071100380861	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
16/05/2025	0000001130	071100388818	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
16/05/2025	0000001130	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,500.00
07.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social								
15/05/2025	0000001119	090600010116	ACEITE DE SOYA X 900 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	090600020111	FIDEO TALLARIN ESPAGETTI X 500 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



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/
07.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social								
15/05/2025	0000001119	090600030584	AVENA CON MACA X 205 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	090600050013	AZUCAR BLANCA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	091100040034	JUGO DE FRUTAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	091400060193	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	093100080042	MERMELADA X 310 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 G	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	097900110010	FIDEOS MACARRONES CON CARNE EN CONSERVA X 425 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000001119	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
16/05/2025	0000001126	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
16/05/2025	0000001134	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
16/05/2025	0000001138	901000040007	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,403.00
19/05/2025	0000001145	091100070085	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600030071	QUINUA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600030144	KIWICHA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600030214	CEBADA ENTERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600030225	MARLO DE MAIZ MORADO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600030339	CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	19.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600030677	CEREAL DE MAÍZ X 200 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040027	HARINA DE SOYA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040031	HARINA DE MACA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040035	HARINA DE TRIGO PREPARADA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040104	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 100 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040153	HARINA DE MAIZ X 5 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	Klg	0.00	0.00	13.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040161	CHUÑO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040307	HARINA INSTANTANEA DE ARROZ AVENA SOYA Y PLATANO DESHIDRATADO EN POLVO AZUCARADO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600040309	TAPIOCA EN ESFERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	090600060005	MARGARINA CON SAL A GRANEL	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400010040	MOLLEJA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	7.50	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



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/
07.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social								
19/05/2025	0000001148	091400010066	POLLO ENTERO	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400010137	HIGADO DE POLLO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400020003	CARNE DE CERDO SIN HUESO	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400020013	CECINA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030002	BISTECK	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030011	HIGADO DE RES	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030015	MONDONGO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030029	CARNE RES MOLIDA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030042	CARNE DE RES CORTE UNICO	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030054	HIGADO DE RES CONGELADO	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400030120	CORAZON DE RES FILETEADO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400050171	PESCADO GAMITANA SECA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400050174	PESCADO PALOMETA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000001148	091400070013	CARNE DE MAJAS SECA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010020	CLAVO DE OLOR	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010024	COMINO ENTERO	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010131	PIMENTON EN POLVO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010144	PALILLO MOLIDO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010160	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000001148	092200010280	AJI AMARILLO EN POLVO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	22.00	0.00
19/05/2025	0000001148	093300010002	CHORIZO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
19/05/2025	0000001148	093300010003	HOT DOG DE CERDO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	093300010005	JAMON DE POLLO	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	093300010024	PATE A GRANEL	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001148	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030034	PEPINO DULCE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030043	LIMON DULCE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030065	PLÁTANO VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030127	PIÑA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030141	CAMU CAMU (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social								
19/05/2025	0000001148	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030150	TORONJA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030186	COCONA	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030226	PLÁTANO GUINEO MANZANA (EN CABEZA)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030401	SANDÍA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030404	MANZANA DELICIA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	17.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030407	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	26.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100040002	COCO RALLADO	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100040016	PASA	Klg	0.00	0.00	1.50	0.00
19/05/2025	0000001148	094100040030	MANI ENTERO TOSTADO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	095400040015	LECHE DESCREMADA EN POLVO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
19/05/2025	0000001148	095400090008	QUESO TIPO EDAM	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	097900090084	KEKE X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010014	CEBOLLA CHINA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010063	LECHUGA CRIOLLA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010070	PORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	65.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010239	AJI COLORADO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Social								
19/05/2025	0000001148	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600020034	NABO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600020102	PAPA BLANCA PELADA CORTADA EN TIRAS	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600070010	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	22.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600080008	CULANTRO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600080010	HIERBA BUENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600080022	ANIS ENTERO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600080033	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600080040	LAUREL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
19/05/2025	0000001148	099600090066	NARANJA FILTRANTE	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000001150	090600030380	AVENA CON SOYA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
19/05/2025	0000001150	090600040203	FARIÑA DE YUCA	Klg	0.00	0.00	400.00	0.00
19/05/2025	0000001150	090600040307	HARINA INSTANTANEA DE ARROZ AVENA SOYA Y PLATANO DESHIDRATADO EN POLVO AZUCARADO	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
19/05/2025	0000001150	090600040309	TAPIOCA EN ESFERA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
19/05/2025	0000001150	094100040105	MANI X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
19/05/2025	0000001150	099600010319	CALABAZA CHICLAYO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	400.00	0.00
19/05/2025	0000001150	099600070010	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
19/05/2025	0000001150	099600070022	FRIJOL NEGRO	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
19/05/2025	0000001150	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
08.01 - Gerencia Regional De Infraestructura.								
16/05/2025	0000001125	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
16/05/2025	0000001128	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000001128	462299500010	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA; 10/(0,38-0,22); 60 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000001132	112236140069	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000001135	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861



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/
08.01 - Gerencia Regional De Infraestructura.								
19/05/2025	0000001147	071100380677	SERVICIO DE SUPERVISION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	543,234.00
19/05/2025	0000001153	110500040017	SERVICIO DE ASISTENCIA DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
19/05/2025	0000001153	110500120029	SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00
19/05/2025	0000001153	111100020067	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20/05/2025	0000001154	071000100003	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	528,777.00
20/05/2025	0000001156	071100386495	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	54,000.00
09.01 - Gerencia Regional Del Ambiente								
19/05/2025	0000001151	071100220001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
10.01 - Gerencia Regional De Desarrollo De Los Pueblos Originarios.								
16/05/2025	0000001127	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,250.00
11.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Forestal Y Fauna Silvestre.								
16/05/2025	0000001122	111100020004	SERVICIO DE OPERARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
16/05/2025	0000001123	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
16/05/2025	0000001123	071100380841	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
16/05/2025	0000001124	071100382468	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00
16/05/2025	0000001131	071100430344	SERVICIO DE MONITOREO DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
16/05/2025	0000001131	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
16/05/2025	0000001136	767400060515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 312 1T02F80US0 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000001136	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
16/05/2025	0000001136	767400063093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000001136	767400063094	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2021A CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000001136	767400063095	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2022A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000001136	767400063525	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2023A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000001136	767400063575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000001149	050200010033	ARBOL DE PALO ROSA - ASPIDOSPERMA POLYNEURON	Unidad	0.00	0.00	1,408.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000861

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/

11.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Forestal Y Fauna Silvestre.

19/05/2025	0000001152	111100020004	SERVICIO DE OPERARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,800.00
------------	------------	--------------	-----------------------	----------	------	------	------	-----------

- 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 DE LORETO
OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
ECON. JANETH ROSA MACEDO, Mtra
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CPC Kharel Edward Rodriguez Arteaga
Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad