

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000191

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

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/
08.02.01 - Gerencia Regional De Infraestructura								
05/05/2025	0000002957	071100436956	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08.02.02 - Sub Gerencia De Estudios Y Proyectos								
05/05/2025	0000002921	070500011379	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
05/05/2025	0000002944	071100382469	SERVICIO DE ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
05/05/2025	0000002944	071100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,500.00
05/05/2025	0000002944	071100387677	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,500.00
05/05/2025	0000002944	071100388214	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/05/2025	0000002944	071100439651	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,500.00
05/05/2025	0000002944	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
05/05/2025	0000002944	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,400.00
05/05/2025	0000002945	710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
08.02.03 - Sub Gerencia De Obras								
05/05/2025	0000002931	740880370045	MONITOR LED 31.5 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002935	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002938	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	400.00	0.00
05/05/2025	0000002938	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002939	602257920001	MEDIDOR DE GRASA CORPORAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002946	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2025	0000002946	969800030533	TUBO DE PVC PARA LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR 51 - SN 2 12 in X 6 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/05/2025	0000002949	503300250064	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 100 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2025	0000002949	710300120293	NOTA AUTOADHESIVA 50 mm X 50 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002949	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
05/05/2025	0000002949	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
05/05/2025	0000002949	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
05/05/2025	0000002949	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/05/2025	0000002949	710600120082	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2025	0000002949	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
05/05/2025	0000002949	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002949	716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002949	716000180011	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
05/05/2025	0000002949	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/05/2025	0000002949	717200030227	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000191

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

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/
08.02.03 - Sub Gerencia De Obras								
05/05/2025	0000002949	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
05/05/2025	0000002949	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002949	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2025	0000002949	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
05/05/2025	0000002949	718500080043	GRAPA 23/10 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2025	0000002949	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002949	718500140013	BINDER CLIP (CLIP.BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400051762	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400051763	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400051764	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400062106	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002949	767400062360	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08.02.06 - Área Funcional No Estructurada De Mantenimiento De Infraestructura Pública								
05/05/2025	0000002933	055200070005	TIJERA PARA PODAR GRANDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002933	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002933	805000080241	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 43	Par	0.00	0.00	15.00	0.00
05/05/2025	0000002937	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
05/05/2025	0000002940	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	102.00	0.00
05/05/2025	0000002941	172100070024	DIESEL B5	Galon	0.00	0.00	175.00	0.00
05/05/2025	0000002941	710600050099	FOLDER PORTADOCUMENTO DE PLASTICO CON LIGA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002941	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002941	718500050056	CLIP DE METAL CON CUBIERTA PLASTICA DE 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2025	0000002941	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002941	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2025	0000002941	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002941	899600040910	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2025	0000002941	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002941	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2025	0000002942	941500010052	ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000191

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

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/
08.02.06 - Área Funcional No Estructurada De Mantenimiento De Infraestructura Pública								
05/05/2025	0000002942	941500020024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
05/05/2025	0000002942	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,050.00
08.04.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico								
05/05/2025	0000002927	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
05/05/2025	0000002927	071100440136	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00

- 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 MOQUEGUA

ECON. FRANKLIN PINTO BACA
JEFE DE LA OFICINA LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

ING. ABRAHAM DARIO PONCE SOSA
GERENTE GENERAL REGIONAL

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