

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000216

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								
23/05/2025	0000003349	022900020232	DISCO DE CORTE PARA ACERO 7 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
23/05/2025	0000003349	022900050328	BROCA PARA MADERA 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003349	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
23/05/2025	0000003349	071000010354	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 4031840025	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003349	071000020173	FILTRO DE AIRE COD. REF. A3880947004	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003349	071000021863	FILTRO AIRE SECUNDARIO COD. REF.3880947104	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003349	071000022097	FILTRO DE AIRE COD. REF. 4329012232	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003349	071000030786	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. E500KP02D36	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003349	071000030902	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. WK1060	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003349	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
23/05/2025	0000003349	150200470050	CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/05/2025	0000003349	150200470054	CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/05/2025	0000003349	207200020199	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
23/05/2025	0000003349	411000010008	ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 in A 12 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003349	419200010057	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 40 cm INCLUYE LLANTA DE JEBE Y CAMARA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003349	646200070123	LETRERO DE MADERA 30 cm X 30 cm TIPO PALETA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/05/2025	0000003349	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00
23/05/2025	0000003349	801600060001	CONOS DE SEÑALIZACION DE COLOR ANARANJADOS 30 cm DE ALTO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003349	801600090039	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003349	940800790681	JUEGO DE FORRO DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A6594211310	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000010430	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 4700945145	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000011013	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 6002111341	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000020364	FILTRO DE AIRE COD. REF. 6001855100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000020455	FILTRO DE AIRE COD. REF. 4700394690	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000020456	FILTRO DE AIRE COD. REF. 4700394691	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000030374	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 4700945146	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	071000100008	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 4700945147	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	175500100002	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003352	175500100231	ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140° X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	175500100263	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 75W-90°	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	175500170027	REFRIGERANTE X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003352	283400200060	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 23 PLACAS 12 V 160 Ah	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000216

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/	
02.01.04 - Oficina Regional De Relaciones Publicas E Imagen Institucional									
22/05/2025	0000003347	150100020011	SERVICIO DE PUBLICIDAD - REVISTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
07.01.02.02 - Subgerencia De Planeamiento									
23/05/2025	0000003367	071100436915	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
23/05/2025	0000003367	100100010008	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
23/05/2025	0000003367	151500030010	SERVICIO DE MODERADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
23/05/2025	0000003367	190100020023	SERVICIO DE TRADUCTOR DE LENGUA DE SEÑAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00	
07.02.03.02 - Oficina De Recursos Humanos									
21/05/2025	0000003318	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
21/05/2025	0000003318	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,731.00	
21/05/2025	0000003318	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,700.00	
21/05/2025	0000003318	071100385045	SERVICIO DE SUPERVISION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
21/05/2025	0000003318	071100385785	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
21/05/2025	0000003318	071100388860	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
21/05/2025	0000003318	071100431607	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,090.00	
21/05/2025	0000003318	071100436043	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
21/05/2025	0000003318	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,988.00	
23/05/2025	0000003353	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
23/05/2025	0000003353	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
08.01.02 - Sub Gerencia De Gestión Ambiental									
22/05/2025	0000003329	201700031074	CANALETA DE PVC EN MEDIA LUNA 50 mm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	281600450001	CABLE ELECTRICO N° 12	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	283400010114	CAJA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	283400010522	CAJA DE PASO DE PVC 15 cm X 30 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	283400040069	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	285000100130	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	767500010105	CABLE UTP CAT 6	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
22/05/2025	0000003329	952281170004	SWITCH PARA RED DE 16 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08.02.01 - Gerencia Regional De Infraestructura									
22/05/2025	0000003332	805000060030	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
22/05/2025	0000003332	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	4.00	0.00	
22/05/2025	0000003333	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
22/05/2025	0000003334	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000216

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								
23/05/2025	0000003369	801600120006	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003369	805000010020	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
23/05/2025	0000003369	805000010029	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003369	805000050104	GUANTE DIELECTRICO 1000 V	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
23/05/2025	0000003369	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	30.00	0.00
23/05/2025	0000003369	805000050403	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	TPar	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003369	805200020058	JUEGO DE SEGURIDAD PARA RESPUESTA A DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS HASTA 13 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003369	899600180010	GUANTE DE CUERO UNISEX	Par	0.00	0.00	100.00	0.00
23/05/2025	0000003370	120200010042	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23/05/2025	0000003370	942000030026	ALQUILER DE MINIBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23/05/2025	0000003371	742294150008	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO Y TARJETA DE PROXIMIDAD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08.02.04 - Sub Gerencia De Equipo Mecanico								
22/05/2025	0000003337	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08.02.06 - Área Funcional No Estructurada De Mantenimiento De Infraestructura Pública								
23/05/2025	0000003350	203400070028	PIEDRA MEDIANA 6 in	M3	0.00	0.00	90.00	0.00
23/05/2025	0000003350	715000210036	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003358	071100389394	SERVICIO DE PRUEBAS DE INSPECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23/05/2025	0000003363	503300250050	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003363	710300060094	GOMA EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
23/05/2025	0000003363	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003363	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2025	0000003363	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003363	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003363	716000060605	PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003363	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003363	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000216

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								
23/05/2025	0000003355	203400160007	ASFALTO LIQUIDO RC 250	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003355	207300070195	ESPEJO 4 mm X 60 cm X 90 cm BISELADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003355	208400030266	SUMIDERO DE BRONCE 2 in	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2025	0000003355	208400040662	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALLA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003355	281600211157	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003355	281600211159	CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003355	642900170032	ESPEJO DECORATIVO 6 mm X 60 cm X 1.10 m BISELADO CON MARCO DE ALUMINIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003355	646100030140	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 15 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/05/2025	0000003355	646100030142	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 45 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003355	646300050041	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/05/2025	0000003355	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
23/05/2025	0000003355	731500010664	PINTURA BASE.	Galon	10.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2025	0000003355	731500010724	PINTURA ESMALTE GLOSS	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003355	731500040053	THINNER X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
23/05/2025	0000003355	731500150006	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003355	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
23/05/2025	0000003355	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003355	737100020002	BROCHA 2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003355	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003355	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003355	967100030008	REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003356	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23/05/2025	0000003356	110500120148	SERVICIO DE INSTALACION DE PLANCHAS DE PVC	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23/05/2025	0000003361	375000080077	ESTUDIO DE SUELOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
23/05/2025	0000003362	175500100346	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003364	175500140091	GRASA MULTIPROPOSITO NLGI 2 X 35 lb	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003369	208400030395	LAVADOR DE OJOS PORTATIL DE POLIETILENO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003369	646100060032	CILINDRO DE PLASTICO X 50 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003369	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2025	0000003369	646400010054	BANDEJA DE METAL GALVANIZADO 10 cm X 1.00 m X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2025	0000003369	801600060023	CONO DE SEGURIDAD 90 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/05/2025	0000003369	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000216

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								
23/05/2025	0000003363	767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2025	0000003363	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003368	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
08.03.03 - Subgerencia De La Juventud								
20/05/2025	0000003313	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20/05/2025	0000003313	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,130.00
22/05/2025	0000003343	899600070195	CHALECO DE MALLA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08.04.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico								
21/05/2025	0000003324	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/05/2025	0000003354	840500040001	SERVICIO DE SEGURIDAD TEMPORAL PARA EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08.05.01 - Gerencia Regional De Gestion Del Riesgo De Desastres								
23/05/2025	0000003365	952233840001	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	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 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 MARIO PONCE SOSA
GERENTE GENERAL REGIONAL

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