

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000221

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/
07.02.01 - Oficina Regional De Supervision Y Liquidacion De Inversiones Publicas								
16/05/2025	0000003221	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	503300250078	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	710300130158	BANDERITA SEÑALIZADORA X 100 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003423	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003423	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/05/2025	0000003423	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003423	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003423	716000010375	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
27/05/2025	0000003423	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	716000070005	PORTAMINA 2 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	716000110040	MINA DE LAPIZ 2 mm HB X 12	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	717200030109	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	718500140029	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	Decena	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000221

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/
07.02.01 - Oficina Regional De Supervision Y Liquidacion De Inversiones Publicas								
27/05/2025	0000003423	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003423	899600040834	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003423	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003428	351000020395	CLORURO DE SODIO P.A. X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	351000023406	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	357600020617	YODOPOVIDONA USP X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495100110326	TIJERA QUIRURGICA RECTA 15 cm CON PUNTA AGUDA Y ROMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700110031	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO.	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700250326	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE TELA 5 cm X 4.5 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700270004	GASA PARA QUEMADURA 3 in X 18 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700270206	APOSITO DE GASA 10 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700410001	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700680108	VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 96 cm X 96 cm X 1.36 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	495700690019	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 76 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	512000281562	PINZA SIMPLE DE METAL 14 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	541100021810	NTP ISO 10282:2014 GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
27/05/2025	0000003428	580300230011	KETOTIFENO (SOLUCIÓN OFTÁLMICA) 500 µg/mL SOL 10 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	586600290007	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 250 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	642900160728	BOTIQUIN DE PLASTICO TIPO MALETA17 cm X 23 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003428	798100040108	FRAZADA 50% LANA Y 50% ALPACA 1 1/2 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07.02.03.02 - Oficina De Recursos Humanos								
27/05/2025	0000003421	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
08.02.03 - Sub Gerencia De Obras								
27/05/2025	0000003417	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000221

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								
27/05/2025	0000003417	090600030027	CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
27/05/2025	0000003417	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00
27/05/2025	0000003417	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
27/05/2025	0000003417	090600040058	HARINA DE MAIZ	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
27/05/2025	0000003417	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
27/05/2025	0000003417	090600070038	COCOA EN POLVO 1 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
27/05/2025	0000003417	091400010082	CARNE DE POLLO FRESCO (PIERNA Y PECHO)	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00
27/05/2025	0000003417	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
27/05/2025	0000003417	091400030042	CARNE DE RES CORTE UNICO	Klg	0.00	0.00	215.00	0.00
27/05/2025	0000003417	091400060057	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 g APROX	Emp X 48	0.00	0.00	100.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200010020	CLAVO DE OLOR	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200010152	AJÍ PANCA MOLIDO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200010180	COMINO MOLIDO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200080009	VINAGRE TINTO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003417	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2025	0000003417	093100120026	MAIZ GIGANTE CANCHA SERRANA TOSTADA SABOR NATURAL	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003417	093300020017	HUEVO PARDO (EMPAQUE X 360)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/05/2025	0000003417	094100030369	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003417	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
27/05/2025	0000003417	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	156.00	0.00
27/05/2025	0000003417	095400070015	MANTEQUILLA X 2 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/05/2025	0000003417	095400090024	QUESO PARIA	Klg	0.00	0.00	70.00	0.00
27/05/2025	0000003417	096800010390	GALLETA DE AGUA 3 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/05/2025	0000003417	096800020028	PAN MOLIDO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2025	0000003417	097900090138	MAZAMORRA MORADA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
27/05/2025	0000003417	097900120033	SILLAO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003417	097900120055	PASTA DE TOMATE X 250 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010004	APIO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010016	COLIFLOR	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000221

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								
27/05/2025	0000003417	099600010022	PORO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010105	ALBAHACA. (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010107	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010126	ZAPALLO TAMBEÑO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010197	ROCOTO AL PESO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600020045	CHUÑO NEGRO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600020053	CHUÑO BLANCO ENTERO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600020083	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	1,000.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600070007	HABA FRESCA	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600070158	PALLAR CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
27/05/2025	0000003417	099600080016	PEREJIL (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
27/05/2025	0000003417	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	2,000.00	0.00
27/05/2025	0000003417	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
08.02.06 - Área Funcional No Estructurada De Mantenimiento De Infraestructura Pública								
26/05/2025	0000003401	411000070018	TIJERA RECTA DE AVIACION PARA CORTAR METAL DE 10 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2025	0000003405	767400063575	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003414	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
27/05/2025	0000003414	941500020015	ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27/05/2025	0000003415	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2025	0000003416	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27/05/2025	0000003416	210100010063	SERVICIO DE RECOPIACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
27/05/2025	0000003416	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	65.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000221

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								
27/05/2025	0000003420	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27/05/2025	0000003420	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27/05/2025	0000003422	642900010177	CÉSPED SINTÉTICO 40 mm X 2.00 m DE ANCHO	M2	0.00	0.00	630.00	0.00
08.03.04.02 - Direccion Regional De Trabajo Y Promocion Del Empleo								
23/05/2025	0000003374	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,800.00
23/05/2025	0000003374	071100385789	SERVICIO ESPECIALIZADO EN IDENTIFICACION DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
23/05/2025	0000003374	091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
23/05/2025	0000003374	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
23/05/2025	0000003374	096800010388	GALLETA DULCE X 37 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
23/05/2025	0000003374	172100070024	DIESEL B5	Galon	0.00	0.00	330.00	0.00
23/05/2025	0000003374	210100010344	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLAServicio		0.00	0.00	0.00	17,500.00
23/05/2025	0000003374	235200050680	ALCANCÍA DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	640.00	0.00
23/05/2025	0000003374	470300210002	FOTOCHECK DE PVC	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
23/05/2025	0000003374	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
23/05/2025	0000003374	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23/05/2025	0000003374	740868000003	LECTORA DE DISCO COMPACTO EXTERNO PARA COMPUTO - CD ROM/DVD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2025	0000003374	890300020025	MOCHILA DE TELA CODRA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
23/05/2025	0000003374	890300040007	CANGURO DE DRIL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
23/05/2025	0000003374	890300060017	MORRAL DE KODRA BORDADO	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
23/05/2025	0000003374	894400020322	VISERA DE DRIL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00





ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000221

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/

08.04.01 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico

13/05/2025	0000003119	050500080050	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 3 m X 100 m	Unidad	44.00	0.00	0.00	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

INC. 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