

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01010101 - Oficina Gobernacion Regional									
27/02/2024	0000000594	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
27/02/2024	0000000594	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
27/02/2024	0000000598	710300130132	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.5 cm X 200 HOJAS X 8	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	0000000598	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	56.00	0.00	0.00	0.00	
01010102 - Oficina De Atención Al Ciudadano Y Gestión Documental									
29/02/2024	0000000619	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,600.00	
01010103 - Oficina De Comunicaciones, Imagen Y Protocolo									
01/03/2024	0000000673	501500010001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
01/03/2024	0000000673	701000020069	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
010201 - Consejo Regional									
28/02/2024	0000000601	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
29/02/2024	0000000650	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	79.00	0.00	0.00	0.00	
0104 - Procuraduria Publica									
23/02/2024	0000000573	503300250118	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	Obra	0.00	0.00	10.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	710300010119	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 mm X 72 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
23/02/2024	0000000573	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/
0104 - Procuraduría Pública								
23/02/2024	0000000573	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/02/2024	0000000573	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/02/2024	0000000573	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/02/2024	0000000573	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/02/2024	0000000573	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
23/02/2024	0000000573	767400062036	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841332 NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	0000000573	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	0000000573	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	0000000573	767500590037	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050201 - Gerencia Regional De Administración								
01/03/2024	0000000684	070100120003	ASESORIA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01/03/2024	0000000685	133000140078	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	0000000685	133000140208	AMBIENTADOR CON DIFUSOR ELÉCTRICO X 21 mL	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	0000000685	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01/03/2024	0000000685	133000270025	LIMPIA VIDRIOS X 675 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/03/2024	0000000685	133000410071	ALCOHOL GEL X 500 mL	Unidad	35.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	0000000685	139200100031	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	0000000685	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
01/03/2024	0000000685	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	0000000685	139200120059	PAPEL HIGIENICO X 400 m X 4	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	0000000686	071100385791	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01050202 - Sub Gerencia De Contabilidad								
29/02/2024	0000000668	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	2.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000668	090600070022	COCOA EN POLVO X 225 g	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000668	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/02/2024	0000000668	091100040030	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	Emp X 24	0.00	0.00	2.00	0.00
29/02/2024	0000000668	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/02/2024	0000000668	093100020007	MILO X 400 GRAMOS	Gramo	0.00	0.00	1.00	0.00
29/02/2024	0000000668	093100030051	CARAMELO TIPO CHUPETE X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/02/2024	0000000668	095400070030	MANTEQUILLA X 305 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/02/2024	0000000668	096800010150	GALLETA DE ANIMALITO A GRANEL	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000668	096800010175	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050202 - Sub Gerencia De Contabilidad									
29/02/2024	000000668	096800010235	GALLETA DE AGUA X 264 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/02/2024	000000668	096800010293	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 g	Emp X 48	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000668	096800010314	GALLETA DE SODA X 115 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000668	096800010435	GALLETA DE CHOCOLATE 36 g APROX. X 4	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
29/02/2024	000000668	096800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/02/2024	000000668	096800010561	GALLETA DE QUINUA Y AJONJOLI X 180 g	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/02/2024	000000668	099600090041	TE VERDE FILTRANTE X 20 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01050203 - Sub Gerencia De Tesorería									
29/02/2024	000000621	210100010507	SERVICIO DE ORGANIZACI?N Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
0105020401 - Sub Gerencia De Abastecimiento									
01/03/2024	000000672	090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000672	090600030480	CAFÉ INSTANTÁNEO X 300 g	Unidad	32.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	090600030820	CACAO EN POLVO X 250 g	Unidad	140.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	090600050028	AZUCAR RUBIA	Klg	30.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	091100010088	BEBIDA GASEOSA X 3 L X 4 UNI	Pqte.	20.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
01/03/2024	000000672	091100020070	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	Unidad	180.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	091100040030	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	Emp X 24	30.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	091100040094	JUGO DE DURAZNO X 235 mL X 6	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
01/03/2024	000000672	091100060047	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	Unidad	135.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100020007	MILO X 400 GRAMOS	Gramo	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100020119	CHOCOLATES Y BOMBONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100030012	CARAMELOS SURTIDOS X 100 UNI	Bolsa	24.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100030051	CARAMELO TIPO CHUPETE X 50	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100030106	CARAMELO DURO DE CHICHA MORADA X 374 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100030117	CARAMELO MASTICABLE X 430 g APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100080067	MERMELADA DE AGUAYMANTO X 250 g	Unidad	122.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	093100120079	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELAS X 36 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
01/03/2024	000000672	095400040028	LECHE DESCREMADA EN POLVO X 800 g APROX.	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	10.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
0105020401 - Sub Gerencia De Abastecimiento									
01/03/2024	000000672	095400100007	YOGURT X 1 L	Unidad	170.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010128	GALLETA SALADA X 400 g	Unidad	170.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010130	GALLETA WAFER X 140 g	Unidad	350.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010150	GALLETA DE ANIMALITO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010175	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010315	GALLETA DE SODA X 224 g APROX X 6	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010325	GALLETA INTEGRAL CON TRIGO X 70 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010347	GALLETA RELLENA DE DULCE X 52 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010402	GALLETA WAFER X 77 g SABOR VAINILLA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010425	GALLETA DE CHOCOLATE 36 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010472	GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 50 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
01/03/2024	000000672	096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	Unidad	170.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	60.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2024	000000672	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	330.00	0.00	
01050206 - Sub Gerencia De Gestión De Recursos Humanos									
29/02/2024	000000622	767400090215	CINTA PARA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE TARJETAS PVC PARA 300 IMAGENES CC	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	000000655	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
010503 - Gerencia Regional De Asesoría Jurídica									
29/02/2024	000000620	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
29/02/2024	000000637	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	710300060010	GOMA EN BARRA 40 GR	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	710300120101	NOTAS AUTOADHESIVAS DE 3 in X 3 in COLORES (PAQUETE X 500 UNI)	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	710600040052	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	6.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	6.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	711100010041	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	Emp X 24	1.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	715000200001	SACAGRAPA CON UÑAS GRAPAS 26/6	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	715000220037	TAJADOR DE METAL	Emp X 24	1.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000637	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
010503 - Gerencia Regional De Asesoría Jurídica									
29/02/2024	0000000637	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	2.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	1.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	716000010218	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Emp X 50	1.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	716000010242	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Doc.	1.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	3.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Millar	45.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	717200140059	LIBRO DE ACTAS RAYADO 75 GR X (100 HOJAS) A-4 200 FOLIOS	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	10.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	6.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000637	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	4.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	503300250118	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	Obra	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	710600120106	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	716000010183	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/02/2024	0000000648	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
010503 - Gerencia Regional De Asesoría Jurídica									
29/02/2024	000000648	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
29/02/2024	000000648	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/02/2024	000000648	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad X 500	0.00	0.00	100.00	0.00	
29/02/2024	000000648	717200140149	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000648	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000648	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/02/2024	000000648	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/02/2024	000000648	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
29/02/2024	000000648	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/02/2024	000000648	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/02/2024	000000648	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/02/2024	000000648	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01050401 - Gerencia Regional De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial									
26/02/2024	000000580	940100060002	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
29/02/2024	000000638	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00	
01050402 - Sub Gerencia De Planeamiento Estratégico									
27/02/2024	000000585	090600050015	AZUCAR RUBIA X 50 kg	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	090600050028	AZUCAR RUBIA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2024	000000585	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
27/02/2024	000000585	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2024	000000585	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	216.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	095400050025	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 mL	Unidad	237.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	095400050026	LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 g	Emp X 48	1.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	095400100021	YOGURT X 1 L SABOR DURAZNO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	096800010547	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 30 g APROX. X 8	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	345.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000585	899600080025	POLO DE ALGODON	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
01050404 - Sub Gerencia De Modernización Y Transformación Digital									
16/02/2024	000000493	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/02/2024	000000500	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
19/02/2024	000000500	096800010561	GALLETA DE QUINUA Y AJONJOLI X 180 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050404 - Sub Gerencia De Modernización Y Transformación Digital									
22/02/2024	000000561	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	21.00	0.00	0.00	0.00	
22/02/2024	000000561	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
22/02/2024	000000561	717200050434	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	54.00	0.00	0.00	0.00	
01050406 - Sub Gerencia De Formulación Y Evaluación De Estudios De Pre-inversión									
29/02/2024	000000623	070100120006	CONSULTORIA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000623	071100380445	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
29/02/2024	000000623	071100380819	SERVICIO DE EDICION DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
29/02/2024	000000623	071100380948	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
29/02/2024	000000623	071100381846	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS ARQUITECTONICOS, EQUIPAMIENTO MEDICO, ELECTRC	Servicio	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000623	071100382337	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
29/02/2024	000000623	071100382510	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA	Servicio	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000623	071100387408	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA (CERTIFICADO DE INEXI	Servicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000623	080100100703	CONTRATACIÓN DE JEFE DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000623	111000010028	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
29/02/2024	000000623	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
01050501 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico									
28/02/2024	000000605	042266180001	MOTOGUADAÑA	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00	
28/02/2024	000000605	042280460001	SELECCIONADORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500010812	SEMILLA DE PAPA - Solanum tuberosum - VAR HUAYRO MORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500050028	CAL AGRÍCOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500060056	ABONO ORGÁNICO CONCENTRADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500070018	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500070019	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	614.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500070045	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
28/02/2024	000000605	050500070088	FOSFATO TRIPLE CALCIO X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
28/02/2024	000000605	080300010127	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ENGORDE X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	127.00	0.00	
28/02/2024	000000605	080300010180	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ENGORDE CON PIGMENTO X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
28/02/2024	000000605	080300010230	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO II X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	309.00	0.00	
28/02/2024	000000605	080300010280	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHA INICIO I X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/02/2024	000000605	080300010281	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHA CRECIMIENNTO I X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/02/2024	000000605	080300010282	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHA CRECIMIENNTO II X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
28/02/2024	000000605	112208420001	CAMARA FRIGORIFICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050501 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico									
28/02/2024	000000605	252228790001	LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/02/2024	000000605	322296840001	TOSTADORA INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/02/2024	000000605	675006240001	DESPULPadora DE CAFE	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
28/02/2024	000000605	675029100001	MAQUINA DESBROZADORA	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
28/02/2024	000000605	675081560001	PICADORA DE FORRAJE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/02/2024	000000606	070100160216	CONSULTORIA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	51,621.00	
28/02/2024	000000606	410100030003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	634,375.00	
28/02/2024	000000606	526000130117	INSTALACION DE INVERNADERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	98,000.00	
29/02/2024	000000616	767400062792	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEG.F.O	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000661	675044120001	MAQUINA EXPENDEDORA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000661	767400062792	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEGRO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000661	767400062809	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223Y AMARILLO	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000661	767400062810	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223C CIAN	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2024	000000661	767400062811	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223M MAGENTA	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
01050601 - Gerencia Regional De Desarrollo Social									
27/02/2024	000000589	536495690001	SILLA PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	24,358.00	0.00	
27/02/2024	000000590	746450500001	MESA DE MADERA Y METAL	Unidad	0.00	0.00	21,021.00	0.00	
27/02/2024	000000591	071100382468	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,551.00	
27/02/2024	000000592	071100382468	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,566.00	
27/02/2024	000000596	536495690001	SILLA PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	13,665.00	0.00	
27/02/2024	000000597	746450500001	MESA DE MADERA Y METAL	Unidad	0.00	0.00	12,379.00	0.00	
28/02/2024	000000604	805000050224	GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	Par	0.00	0.00	66.00	0.00	
28/02/2024	000000604	805000060008	CASCO DE SEGURIDAD DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00	
28/02/2024	000000604	805000080025	TRAJE ESTRUCTURAL PARA BOMBERO	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00	
28/02/2024	000000604	805000080049	CAPUCHA PARA BOMBERO	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00	
28/02/2024	000000604	805000080067	BOTA DE CAUCHO RESISTENTE AL CALOR	Par	0.00	0.00	66.00	0.00	
29/02/2024	000000640	070100160118	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
29/02/2024	000000640	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
29/02/2024	000000667	071100382590	SERVICIO DE COORDINACI?N DE EVENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
29/02/2024	000000669	070100160702	ASESORIA EN EQUIPOS BIOMEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
29/02/2024	000000670	071100432184	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQ	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
01/03/2024	000000682	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050702 - Sub Gerencia De Estudios									
26/02/2024	000000577	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000577	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	212.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000577	091100100022	BEBIDA ENERGIZANTE X 470 mL APROX.	Unidad	402.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000577	096800010486	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 290 g APROX.	Unidad	136.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000577	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	450.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000577	717200050434	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	2,587.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000586	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2024	000000586	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2024	000000586	091100060032	NÉCTAR DE FRUTAS X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100020057	PASAS BAÑADAS EN CHOCOLATE X 45 g	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100020114	ALMENDRA BAÑADA EN CHOCOLATE X 24 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100020119	CHOCOLATES Y BOMBONES	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100020120	CHOCOLATE EN FORMA DE LENTEJA BAÑADO DE CARAMELO X 16 g X 20	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100030012	CARAMELOS SURTIDOS X 100 UNI	Bolsa	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100030097	CARAMELO DURO SABOR LIMÓN X 390 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100030106	CARAMELO DURO DE CHICHA MORADA X 374 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2024	000000586	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2024	000000586	095400010014	LECHE CONDENSADA X 397 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2024	000000586	095400040027	LECHE ENTERA EN POLVO X 800 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2024	000000586	096800010089	GALLETA WAFER DOBLE X 77 g	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
27/02/2024	000000586	096800010181	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 224 g	Emp X 24	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2024	000000586	096800010368	GALLETA VAINILLA X 250 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2024	000000586	096800080004	WAFER BAÑADO EN CHOCOLATE 30 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/02/2024	000000593	071100380009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	Servicio	0.00	4,647.00	0.00	0.00	
27/02/2024	000000595	500100051553	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,647.00	
27/02/2024	000000595	701000040026	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
29/02/2024	000000618	070100162292	CONSULTORIA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	260,365.00	
29/02/2024	000000618	070100164434	CONSULTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,200.00	
29/02/2024	000000618	071100431433	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO EN MONITOREO DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
29/02/2024	000000624	070100164434	CONSULTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	71,155.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/
01050702 - Sub Gerencia De Estudios								
29/02/2024	000000624	070100164756	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	300,000.00
29/02/2024	000000626	070100162292	CONSULTORIA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	160,000.00
29/02/2024	000000626	070100164434	CONSULTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	46,600.00
29/02/2024	000000628	070100162292	CONSULTORIA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	300,132.00
29/02/2024	000000632	070100162292	CONSULTORIA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	200,000.00
29/02/2024	000000633	070100164434	CONSULTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01050703 - Sub Gerencia De Gestión De Obras Y Supervisión								
21/02/2024	000000538	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	Millar	0.00	0.00	50.00	0.00
21/02/2024	000000538	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2024	000000538	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/02/2024	000000538	899600010286	BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000538	899600020546	CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
21/02/2024	000000538	899600080025	POLO DE ALGODON	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/02/2024	000000566	110500040043	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MONITOREO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23/02/2024	000000567	110500040043	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MONITOREO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
26/02/2024	000000574	606500260486	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	55,000.00
26/02/2024	000000578	740805000319	COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL i9 3.60 GHZ 32 GB ALMACENAMIENTO 2 TB PANTALLA 27 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2024	000000579	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2024	000000599	071100388668	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28/02/2024	000000603	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
28/02/2024	000000603	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28/02/2024	000000608	071100380483	SERVICIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO HOSPITALARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28/02/2024	000000608	110500080008	IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ALTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
28/02/2024	000000609	110500040043	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MONITOREO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29/02/2024	000000617	940100060002	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29/02/2024	000000634	050100070007	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO	Obra	0.00	0.00	0.00	1,232,256.00
29/02/2024	000000635	050100040001	ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACION DE TERRENO	Obra	0.00	0.00	0.00	1,332,801.00
29/02/2024	000000636	050100070007	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO	Obra	0.00	0.00	0.00	1,709,391.00
29/02/2024	000000657	495700290050	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 X 50 PARES	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000657	495700410032	MASCARILLA RESPIRADOR X 20 UNIDADES	Caja	125.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000658	969800030429	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 6 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/02/2024	000000658	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	Unidad	202.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050703 - Sub Gerencia De Gestión De Obras Y Supervisión									
29/02/2024	000000659	495700410160	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
29/02/2024	000000659	805000050339	GUANTE DE LATEX Y NEOPRENO TALLA L	Par	0.00	0.00	800.00	0.00	
29/02/2024	000000659	805000080454	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO DEBAJO CASCO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
29/02/2024	000000659	899600070195	CHALECO DE MALLA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/02/2024	000000662	942000030016	ALQUILER DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
29/02/2024	000000663	942000030016	ALQUILER DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
29/02/2024	000000664	070400150141	FIBRA DE VIDRIO 3 mm X 1.00 m X 3.15 m	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00	
29/02/2024	000000664	070400150142	FIBRA DE VIDRIO 3 mm X 1.00 m X 3.10 m	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
29/02/2024	000000664	070400150143	FIBRA DE VIDRIO 3 mm X 1.00 m X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
29/02/2024	000000664	151200040444	ESTRUCTURA DE MADERA COPAIBA (Copaifera officinalis) PARA TECHO 1.50 m X 5.60 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	000000664	207100030276	TAPA Y MARCO DE ACERO GALVANIZADO PARA CAJA DE AGUA 2 mm X 28.5 cm X 34 cm	Unidad	0.00	0.00	436.00	0.00	
29/02/2024	000000664	207100030277	TAPA Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA VALVULA DE CONTROL	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
29/02/2024	000000665	716000080018	SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA TRODAT 4912	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00	
29/02/2024	000000665	716000080039	SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA TRODAT 4913	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
29/02/2024	000000665	716000080043	SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA TRODAT 4727	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000665	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	000000666	070100160118	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
29/02/2024	000000666	071100382460	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
01/03/2024	000000674	060500010011	SERVICIO DE FUMIGACION DE AMBIENTES Y OFICINAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
01/03/2024	000000674	062000020004	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE PISCINAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
01/03/2024	000000674	600100010017	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
01/03/2024	000000676	042215730001	CORTADORA DE CESPED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/03/2024	000000676	042215730011	AIREADORA PARA CÉSPED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/03/2024	000000676	042266180001	MOTOGUADAÑA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/03/2024	000000676	208000100673	PISO ANTIDESLIZANTE DE ESPUMA DE EVA (ACETATO VINILO ETILENO) 15 mm X 60 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	225.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400050002	RED - NET PARA MESA DE PING PONG	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400060071	PELOTA DE CUERO PARA LANZAMIENTO DE 200 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400060156	PELOTA DE PING PONG X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090046	SACO PARA GOLPEAR DE CUERO PARA BOXEO DE 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090073	PARTIDORES DE ATLETISMO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090099	VALLA PARA ATLETISMO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090149	TESTIMONIO DE RELEVOS PARA ATLETISMO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050703 - Sub Gerencia De Gestión De Obras Y Supervisión									
01/03/2024	000000676	239400090182	PALETA DE CUERINA PARA KARATE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090286	PALETA DE MADERA PARA PIN PON	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090343	ESCUDO DE CUERO TAMAÑO GRANDE PARA KARATE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400090485	PROTECTOR PECTORAL PARA KARATE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400120002	GUANTES PARA BOXEO DE CUERO DE 14 oz	Par	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400120003	GUANTES PARA BOXEO DE CUERO DE 16 oz	Par	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239400120015	GUANTES PARA BOXEO DE CUERO 12 oz	Par	0.00	0.00	6.00	0.00	
01/03/2024	000000676	239900020102	MARCADOR DE PUNTAJE MANUAL DE ACRÍLICO 30 cm X 55 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/03/2024	000000676	252218170001	HIDROLAVADORA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
01/03/2024	000000676	290500060069	WINCHA DE LONA DE 50 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/03/2024	000000676	672275420001	MOTOBOMBA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/03/2024	000000676	673656910001	PLATAFORMA TIPO CARRETA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
01/03/2024	000000676	737100010001	RODILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/03/2024	000000676	791900080263	COLCHONETA DE LONA RECUBIERTA DE PVC PARA SALTO ALTO 75 cm X 4.10 m X 6.10 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/03/2024	000000676	963400020136	MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA DE 2 in	Metro	0.00	0.00	50.00	0.00	
01/03/2024	000000676	963400020138	MANGUERA DE JEBE DE DESCARGA DE MOTOBOMBA DE 2 in	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00	
01/03/2024	000000678	055400010018	ARENA FINA DE RIO	M3	0.00	0.00	40.00	0.00	
01/03/2024	000000678	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	270.00	0.00	
01/03/2024	000000678	203400040016	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	13,940.00	0.00	
01/03/2024	000000678	203400050008	HORMIGON	M3	0.00	0.00	1,046.00	0.00	
01/03/2024	000000678	203400070134	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	0.00	0.00	98.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031248	TUBO DE PVC-UF PARA FLUÍDOS A PRESIÓN 10 BAR 160 mm X 5.8 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031249	TUBO DE PVC-UF PARA FLUÍDOS A PRESIÓN 10 BAR 200 mm X 7.3 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031299	TUBO DE PVC-UF PARA FLUÍDOS A PRESIÓN 10 BAR 90 mm X 4.3 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	1,264.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031300	TUBO DE PVC-UF CLASE 10 DN 110 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	388.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031324	TUBO DE PVC-U UF PARA FLUIDOS A PRESIÓN CLASE 10 X 315 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031325	TUBO DE PVC-U UF PARA FLUIDOS A PRESIÓN CLASE 10 X 250 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031371	TUBO DE PVC-UF PARA FLUIDOS A PRESION 10 BAR 75 mm X 3.6 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031409	TUBO DE PVC-UF SN 2 DN 160 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	1,445.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031410	TUBO DE PVC-UF SN 2 DN 200 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	710.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031411	TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 160 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031412	TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 200 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
01050703 - Sub Gerencia De Gestión De Obras Y Supervisión									
01/03/2024	000000678	969800031413	TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 355 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
01/03/2024	000000678	969800031414	TUBO DE PVC-UF SN 4 DN 250 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
01/03/2024	000000680	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
01/03/2024	000000681	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,500.00	
01/03/2024	000000681	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,049.00	
01/03/2024	000000681	410100070011	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,150.00	
01/03/2024	000000681	412000050013	SERVICIO DE FABRICACION Y EMPOTRADO DE MUEBLES DE MADERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,050.00	
01/03/2024	000000681	526000110006	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,163.00	
01/03/2024	000000681	526000130275	INSTALACION DE LAMINADO PARA VENTANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,720.00	
01/03/2024	000000681	526000130540	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,300.00	
01/03/2024	000000681	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,500.00	
01050802 - Sub Gerencia De Recursos Naturales									
19/02/2024	000000495	172100040013	GASOLINA REGULAR	Galon	82.00	0.00	0.00	0.00	
19/02/2024	000000495	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/02/2024	000000495	717200050434	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	30.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000575	070100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	715,000.00	
26/02/2024	000000575	071100381431	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	Servicio	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26/02/2024	000000575	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
26/02/2024	000000575	071100388200	SERVICIO DE TÉCNICO EXTENSIONISTA DE CAMPO PRODUCTIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
26/02/2024	000000575	080100050035	CONTRATACION DE PROFESIONAL COMO EVALUADOR DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	138,120.00	
26/02/2024	000000575	080500020012	CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
26/02/2024	000000575	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,080.00	
0201 - Direccion Regional De Comercio Exterior Y Turismo									
29/02/2024	000000652	071100389331	SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMERCIO EXTERIOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
29/02/2024	000000652	712000020294	TONER PARA FOTOCOPIADORA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/02/2024	000000652	767400052443	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	000000652	767400052444	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000652	767400052445	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
29/02/2024	000000652	767400052446	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
0204 - Subdireccion De Turismo - Drcet									
29/02/2024	000000653	070500040150	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/
0301 - Direccion Regional De Produccion								
26/02/2024	000000576	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
28/02/2024	000000607	071100220010	SERVICIO FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,800.00
28/02/2024	000000607	071100380029	CONTRATACION DE PERSONAL DE SECRETARIA.	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28/02/2024	000000607	071100382460	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
28/02/2024	000000607	071100431858	SERVICIO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/02/2024	000000607	080100020068	SUPERVISOR EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	50,000.00
28/02/2024	000000607	080100100267	CONTRATACION DE PROFESIONAL COORDINADOR DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	60,000.00
28/02/2024	000000607	080500020114	CONTRATACION DE CHOFER	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00
28/02/2024	000000607	210100010371	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
28/02/2024	000000607	352000011675	CHARLA DE SENSIBILIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,300.00
28/02/2024	000000607	352000012075	SERVICIO DE CAPACITACION EN MANEJO AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
28/02/2024	000000607	601000020076	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO FRIGORIFICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,350.00
29/02/2024	000000651	140600120056	COMPUTADORA CON MONITOR 17 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/02/2024	000000651	646100050021	SILLA DE PLASTICO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
29/02/2024	000000651	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/02/2024	000000651	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
29/02/2024	000000651	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
29/02/2024	000000651	715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/02/2024	000000651	715000110076	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/02/2024	000000651	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/02/2024	000000651	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/02/2024	000000651	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/02/2024	000000651	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
29/02/2024	000000651	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/02/2024	000000651	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/02/2024	000000651	716000080057	SELLO AUTOMATICO GRABADO REDONDO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/02/2024	000000651	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/02/2024	000000651	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/02/2024	000000651	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
29/02/2024	000000651	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00
29/02/2024	000000651	717200170159	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
29/02/2024	000000651	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/	
0301 - Direccion Regional De Produccion									
29/02/2024	0000000651	718500080018	GRAPA 23/23 X 1000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
29/02/2024	0000000651	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/02/2024	0000000651	767400063002	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
0305 - Sub Direccion De Pesqueria - Direccion Regional De Produccion									
23/02/2024	0000000571	080300010073	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO I	Klg	600.00	0.00	0.00	0.00	
23/02/2024	0000000571	080300010074	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS CRECIMIENTO II	Klg	525.00	0.00	0.00	0.00	
23/02/2024	0000000571	080300010111	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS INICIO II	Klg	0.00	0.00	675.00	0.00	
23/02/2024	0000000571	080300010112	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ENGORDE	Klg	0.00	0.00	3,600.00	0.00	
23/02/2024	0000000571	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	279.00	0.00	
23/02/2024	0000000571	839900080008	ALEVIN DE TRUCHA	Millar	0.00	0.00	21.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	093100030012	CARAMELOS SURTIDOS X 100 UNI	Bolsa	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	096800010314	GALLETA DE SODA X 115 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	097900040233	BEBIDAS DE FRUTAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	270.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	097900090100	KEKE DE CHOCOLATE X 90 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	204.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	580100160014	OXIGENO MEDICINAL GAS 93 %	M3	0.00	0.00	180.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	767400052626	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	767400052627	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	767400052628	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10PGBK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	767400052629	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10C CIAN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	839900080031	ALEVIN DE PECES	Unidad	0.00	0.00	103.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	890300020092	MOCHILA IMPERMEABLE 12 cm X 23 cm X 40 cm ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	894400020075	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	899600020181	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	78.00	0.00	
28/02/2024	0000000602	899600080026	POLO DE ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO INSTITUCIONAL	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
29/02/2024	0000000629	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	133.00	0.00	
29/02/2024	0000000629	470300060534	BANNER ROLL SCREEN 85 cm X 200cm 13 oz	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/02/2024	0000000629	839900080008	ALEVIN DE TRUCHA	Millar	0.00	0.00	29.00	0.00	
29/02/2024	0000000629	901000070011	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
0306 - Sub Direccion De Industria Y Mype - Direccion Regional De Produccion									
29/02/2024	0000000627	090600050028	AZUCAR RUBIA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00	
29/02/2024	0000000627	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/
0306 - Sub Direccion De Industria Y Mype - Direccion Regional De Produccion								
29/02/2024	0000000627	091100060022	NÉCTAR DE FRUTAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/02/2024	0000000627	091100070036	AGUA PURIFICADA BIDON X 20 L EQ. COMPLETO DISPENSADOR	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000627	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
29/02/2024	0000000627	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/02/2024	0000000627	093100120019	CHIFLE SALADO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
29/02/2024	0000000627	095400050035	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	Emp X 48	0.00	0.00	1.00	0.00
29/02/2024	0000000627	095400100020	YOGURT X 1 L SABOR FRESA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/02/2024	0000000627	096800010172	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 320 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/02/2024	0000000627	096800010341	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 48	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000627	097900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS.	Ciento	7.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000627	099600090032	ANIS FILTRANTE	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000627	710300120073	NOTAS AUTOADHESIVAS C/DISPENSADOR X 500 HOJAS	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000627	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	27.00	0.00	0.00	0.00
0601 - Direccion Regional De Vivienda, Construccion Y Saneamiento								
28/02/2024	0000000610	172100080007	GASOHOL 90 PLUS	Galon	200.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	0000000611	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	225.00	0.00
28/02/2024	0000000613	357600020186	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	Klg	0.00	0.00	964.00	0.00
28/02/2024	0000000615	351000010145	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
29/02/2024	0000000625	419200020042	CAJA PARA HERRAMIENTAS 22 in	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
29/02/2024	0000000639	805000080020	JUEGO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	74.00	0.00
0701 - Direccion Regional De Archivo Huanuco								
29/02/2024	0000000642	090600070022	COCOA EN POLVO X 225 g	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	091100060036	NECTAR DE FRUTA CAJA X 1 L	Unidad	61.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	091100060055	NÉCTAR DE FRUTAS X 150 mL	Emp X 24	45.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	091100070112	AGUA DE MESA SIN GAS X 650 mL X 15	Unidad	65.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	093100080038	MERMELADA DE AGUAYMANTO	Klg	7.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	095400010012	LECHE CONDENSADA X 375 g	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	71.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	095400100017	YOGURT X 1 L X 6	Unidad	13.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	0000000642	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000804

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/
0701 - Dirección Regional De Archivo Huanuco								
29/02/2024	000000642	096800010315	GALLETA DE SODA X 224 g APROX X 6	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000642	096800010448	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 51 g X 4	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000642	096800010547	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 30 g APROX. X 8	Unidad	130.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000643	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000643	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000644	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
29/02/2024	000000644	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
29/02/2024	000000645	096800010172	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 320 g	Unidad	49.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000645	097900050100	ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 400 g	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000646	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	000000647	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	27.00	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:



[Firma]
Lic. Adm. Cesar Duches Solórzano de la Cruz
JEFE GERENTE DE ABASTECIMIENTO



[Firma]
Mg. Antonio L. Pulgar Lucas
GOBERNADOR REGIONAL

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

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