

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023

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/	
01010101 - Oficina Gobernacion Regional									
19/03/2024	0000000873	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
01050201 - Gerencia Regional De Administración									
19/03/2024	0000000872	210100010749	SERVICIO DE ORIENTADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
21/03/2024	0000000914	090600030039	CEREAL	Caja	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	090600030462	CAFÉ ORGÁNICO MOLIDO X 250 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	090600070022	COCOA EN POLVO X 225 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	091100010088	BEBIDA GASEOSA X 3 L X 4 UNI	Pqte.	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	091100070103	AGUA DE MESA SIN GAS X 720 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	39.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	092200010286	SAL DE MESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	093100020058	CHOCOLATE EN BARRA CON CEREALES X 26 g	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	093100030064	CARAMELO DURO RELLENO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	093100030075	CARAMELO MASTICABLE X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	095400010016	LECHE CONDENSADA X 395 g X 24	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	095400040028	LECHE DESCREMADA EN POLVO X 800 g APROX.	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	095400050008	LECHE EVAPORADA, TARRO GRANDE DE 410 ML X 48 UNID.	Caja	1.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	095400070010	MANTEQUILLA X 200 g	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	095400100016	YOGURT X 180 mL	Emp X 24	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010235	GALLETA DE AGUA X 264 g APROX.	Unidad	285.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010414	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 37 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010474	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE CHOCOLATE X 47 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010475	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE MENTA X 47 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010491	GALLETA WAFER SABOR CHOCOLATE X 60 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010523	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 g APROX. X 9	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800010579	GALLETA DE AGUA X 150 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
21/03/2024	0000000914	096800020009	TOSTADA	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023

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/
01050201 - Gerencia Regional De Administración								
21/03/2024	0000000914	097900040233	BEBIDAS DE FRUTAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
21/03/2024	0000000914	097900050228	FORMULA ENERGETICA X 450 g	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000914	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	Emp X 250	0.00	0.00	1.00	0.00
21/03/2024	0000000914	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000914	099600090041	TE VERDE FILTRANTE X 20 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01050401 - Gerencia Regional De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial								
20/03/2024	0000000892	940100060002	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01050702 - Sub Gerencia De Estudios								
19/03/2024	0000000871	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
20/03/2024	0000000882	070100160090	CONSULTORIA MONITOREO PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
20/03/2024	0000000882	070100162292	CONSULTORIA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	175,000.00
20/03/2024	0000000882	070100164434	CONSULTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	85,984.00
20/03/2024	0000000882	071100431433	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO EN MONITOREO DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21/03/2024	0000000897	071100431433	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO EN MONITOREO DE PROYECTOS	Servicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	0000000901	717200050434	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
21/03/2024	0000000901	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/03/2024	0000000903	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
21/03/2024	0000000904	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	180.00	0.00
21/03/2024	0000000905	070100160090	CONSULTORIA MONITOREO PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,500.00
21/03/2024	0000000905	071100431433	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO EN MONITOREO DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,500.00
21/03/2024	0000000906	070100164434	CONSULTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21/03/2024	0000000906	071100385976	SERVICIO DE REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.00
01050703 - Sub Gerencia De Gestión De Obras Y Supervisión								
14/03/2024	0000000822	070100164756	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14/03/2024	0000000837	070500040130	SERVICIO DE COMUNICACION INFORMACION Y PUBLICIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
18/03/2024	0000000851	080500020012	CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
18/03/2024	0000000851	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	10,500.00	0.00	0.00
18/03/2024	0000000857	710600100331	SOBRE DE PAPEL BOND TAMAÑO A4	Emp X 50	100.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	0000000857	716000070017	PORTAMINA 0.7 mm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
18/03/2024	0000000857	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
18/03/2024	0000000857	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/03/2024	0000000858	140600120046	COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023

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								
19/03/2024	000000858	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
19/03/2024	000000858	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/03/2024	000000883	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
20/03/2024	000000891	532233820001	ELECTROBISTURI	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/03/2024	000000891	532233820009	ELECTROBISTURI PARA CIRUGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/03/2024	000000891	532291490007	EQUIPO DE VIDEO CISTORESECTOSCOPIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/03/2024	000000893	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	148.00	0.00
21/03/2024	000000894	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,305.00
21/03/2024	000000896	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,704.00
21/03/2024	000000902	110500060009	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO	Servicio	0.00	28,900.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000902	110500090051	INSTALACION DE CIELO RASO	Servicio	0.00	23,800.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000902	110500100002	INSTALACION DE VENTANAS, PUERTAS O DISPOSITIVOS	Servicio	0.00	21,420.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000902	111100020076	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS	Servicio	0.00	14,700.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000902	526000110003	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES	Servicio	0.00	22,500.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000909	071100434462	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
21/03/2024	000000910	942000030016	ALQUILER DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000911	942000030016	ALQUILER DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21/03/2024	000000912	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,890.00
21/03/2024	000000913	942000030016	ALQUILER DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	16,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	000000915	717200050136	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	560.00	0.00
21/03/2024	000000916	071100380103	CONTRATACION DE INGENIERO ELECTRICISTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21/03/2024	000000916	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22/03/2024	000000925	111000010005	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023

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/
01050704 - Sub Gerencia De Liquidacion								
21/03/2024	0000000907	080100050058	CONTRATACION DE LIQUIDADOR FINANCIERO DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,506.00

- 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:



GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Alma Cecilia Encalada SANCHEZ DE LA CRUZ
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

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



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
Gerencia Regional de Administración

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