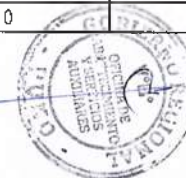


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"								
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					2,229,134.59
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.3	PLANILLA DE PAGOS COSTO DIRECTO					1,523,059.62
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.3	PLANILLA DE PAGOS GASTOS GENERALES	GLB	0	0.00	1	706,074.97
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					7,003,439.73
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BIENES DE GASTOS GENERALES					
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO	Und	0	0.00	80	1,600.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES TECNICOS, AUXILIARES	Und	0	0.00	27	2,025.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BOTAS DE JEBE	Par	0	0.00	10	220.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LENTE DE SEGURIDAD PERSONAL OBREROS	Und	0	0.00	80	640.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES	Und	0	0.00	27	2,160.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	GUANTES DE CUERO	Und	0	0.00	80	800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA	Und	0	0.00	80	3,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	GUANTES DE HILO C/ REFUERZO EN LA PALMA	Par	0	0.00	300	1,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	GUANTES DE JEBE	Par	0	0.00	80	720.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CORTAVIENTO	Und	0	0.00	80	640.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PONCHOS PARA LLUVIA PARA PERSONAL TECNICO	Und	0	0.00	30	2,700.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PONCHOS PARA LLUVIA OBREROS	Und	0	0.00	80	3,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CASACAS PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILI.	Und	0	0.00	30	7,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CHALECO PARA EL PERSONAL TECNICO DE OBRA	Und	0	0.00	30	4,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ARNES	Und	0	0.00	20	8,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MAMELUCO	Und	0	0.00	80	4,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PROTECTOR DE RUIDO	Und	0	0.00	160	2,400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAMISA PARA PERSONAL TECNICO	Und	0	0.00	30	3,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO	Par	0	0.00	160	4,400.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS	Par	0	0.00	30	19,500.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CORTAVIENTO PARA EL PERSONAL TECNICO	Und	0	0.00	30	450.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA	Und	0	0.00	30	750.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CORTAVIENTO PARA EL PERSONAL TECNICO	Und	0	0.00	30	240.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	MAMELUCO TERMICO CON CINTA REFLECTIVA PARA	Und	0	0.00	6	600.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CASACA DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA	Und	0	0.00	6	660.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	MASCARA PROTECTOR DE POLVO	Und	0	0.00	30	300.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO X 24 UNIDADES	caja	0	0.00	6	1080.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO LOMO ANCHO X 24 UNIDADES COLOR NEGRO	caja	0	0.00	1	65.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PAPEL BOND - TAM: A4 G: 75 GR COL: BLANCO PAQUETE X 500 HOJAS	Paq	0	0.00	200	2700.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PAPEL BOND - TAM: A4 G: 75 GR COL: AMARILLO PAQUETE X 500 HOJAS	Paq	0	0.00	5	75.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PAPEL BOND - TAM: A4 G: 75 GR COL: CELESTE PAQUETE X 500 HOJAS	Paq	0	0.00	5	75.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PAPEL BOND - TAM: A4 G: 75 GR COL: VERDE AGUA	Paq	0	0.00	5	75.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	FOLDER DE COLOR AZUL MANILA A-4 REFORZADO POR 25 UNIDADES (INCLUYE FAS-TENER)	Paq	0	0.00	10	152.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS AUTOCOPIABLE	Und	0	0.00	20	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BOLIGRAFO - D/TINTA SECA PUNTA FINA. DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM. X 12 UNIDADES.	caja	0	0.00	6	150.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	caja	0	0.00	3	90.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR X 12 UNIDADES, COLOR AMARILLO FLUORESCENTE	caja	0	0.00	1	24.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	GRAPAS 26/6 X 5000	caja	0	0.00	5	17.50
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES	caja	0	0.00	3	6.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CLIP MARIPOSA	caja	0	0.00	5	15.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	KITS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3260 X 4 COLORES	kits	0	0.00	15	2,100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	KITS DE TONNER JET - TN419 Y X 4 COLORES PARA IMPRESORA BROTHER	kits	0	0.00	3	9,777.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NOTAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS T. 3" X 3" O EQUIVALENTE X 5 BLOCKS X 100 HOJAS	Paq	0	0.00	5	15.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 250 HOJAS	Und	0	0.00	2	220.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	Und	0	0.00	2	70.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Und	0	0.00	15	67.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LAPIZ T/PORTAMINAS D/METAL C/CUBIERTA METAL C/D: PUNTA METALICA C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.5	Und	0	0.00	15	75.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MINAS PARA PORTAMINAS COLOR NEGRO	caja	0	0.00	15	37.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DISCO DVD REGRABABLE X 100 UND, INCLUIDO ESTUCHE	CONO	0	0.00	1	65.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN (VINCARD)	millar	0	0.00	1.5	150.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BLOCK DE PARTES DIARIOS	Und	0	0.00	5	40.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BLOCK DE PEDIDO DE MATERIALES	Und	0	0.00	5	40.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FORMATO KARDEX SEGUN E.E.T.T.	millar	0	0.00	1	150.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE	barra	0	0.00	10	50.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA EMBALAJE	unidad	0	0.00	24	84.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FOLIADOR AUTOMATICO METALICO	unidad	0	0.00	4	600.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MEMORIA USB DE 8GB.	unidad	0	0.00	20	500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLORES VARIADOS PUNTA GRUESA ANCHO D/TRAZO: 3.1 MM A 5 MM	caja	0	0.00	1	15.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TIPO CUTER GRANDE	unidad	0	0.00	5	60.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA MASKING TAPE 1 in X 72 yd	unidad	0	0.00	12	42.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FORRO T/ESTANDAR D/PLASTICO. TAM: OFICIO	unidad	0	0.00	30	240.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PAPEL LUSTRE	unidad	0	0.00	200	100.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TIJERA GRANDE	unidad	0	0.00	5	40.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	REGLA DE 30 CM COLOR CRISTAL	unidad	0	0.00	6	12.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LIBRETA TOPOGRAFICA EMPASTADA RAYADA Y CUADRICULADA TAMAÑO A6 X 48 HOJAS	unidad	0	0.00	5	25.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA SELLOS, AZUL Y NEGRO	unidad	0	0.00	3	30.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	unidad	0	0.00	1	2.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PAPEL PARA PLOTER TAMAÑO A1	rollo	0	0.00	20	700.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FLEXOMETRO 8M	UND	0	0.00	20	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	WINCHA METALICA 50	UND	0	0.00	2	240.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	UND	0	0.00	10	400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	UND	0	0.00	10	400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA IMPRESORA COLOR CYAN	UND	0	0.00	10	400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTE	UND	0	0.00	10	400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA CARTUCHO DE PLOTER HP DESIGNJET T120 (COLOR MAGENTA)	litro	0	0.00	1	120.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA CARTUCHO DE PLOTER HP DESIGNJET T120 (COLOR CYAN)	litro	0	0.00	1	120.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA CARTUCHO DE PLOTER HP DESIGNJET T120 (COLOR AMARILLO)	litro	0	0.00	1	129.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA CARTUCHO DE PLOTER HP DESIGNJET T120 (COLOR NEGRO)	litro	0	0.00	1	250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER (COLOR MAGENTA)	und	0	0.00	6	900.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER (COLOR CYAN)	und	0	0.00	6	900.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER (COLOR AMARILLO)	und	0	0.00	6	900.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER (COLOR NEGRO)	und	0	0.00	6	900.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO T/OFICIO X 100 HOJAS	unidad	0	0.00	5	60.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Glb	0	0.00	1	700.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

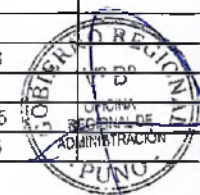
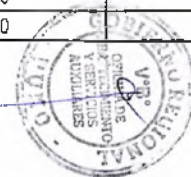
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLACA RECORDATORIA	Und	0	0.00	2	3,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	GASOL	Gln	0	0.00	2000	40,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DIESEL	Gln	0	0.00	2000	36,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ACEITE DE MOTOR DE DOS TIEMPOS FRASCOS X 1/4 DE GALON	Und	0	0.00	10	300.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BIENES DE COSTO DIRECTO		0	0.00		
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	0	0.00	80.35	361.58
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG)	bol	0	0.00	1134	24,381.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	HORMIGON	m³	0	0.00	134	5,226.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MADERA TORNILLO	p²	0	0.00	8645.26	58,903.67
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0	0.00	132.89	598.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ARENA FINA	m³	0	0.00	105.55	3,799.80
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	IMPRIMANTE	gln	0	0.00	821.85	14,793.30
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA SATINADA	gln	0	0.00	475.4803	33,283.62
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg)	bol	0	0.00	1266.7742	24,202.90
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FRAGUA (BOLSA DE 1 KG)	bol	0	0.00	20	100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" X 3 1/2"	und	0	0.00	14	70.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SILICONA TRANSPARENTE PEGAFAN 310 ML	und	0	0.00	461.13	4,611.30
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VIDRIO TRANSPARENTE 6MM	p²	0	0.00	13998.62	33,176.73
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PASTA MURAL	gln	0	0.00	343.85	9,627.80
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA LATEX	gln	0	0.00	209.115	5,855.22
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FRAGUA	kg	0	0.00	0.1146	0.79
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PEGAMENTO EN POLVO BLANCO PARA CERAMICO X 25 KG	bol	0	0.00	0.6167	19.92
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CERAMICA CELIMA 0.60X0.60 cm	m²	0	0.00	0.1159	4.06
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LINA	pza	0	0.00	297.955	893.87
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CANALETA PARA LLUVIA DE 4" INC/ACC.	m	0	0.00	42.4305	721.32
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO RECTANGULAR 50MMX25MMX2MM	m	0	0.00	121.23	7,152.57
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	COBERTURA TIPO ONDULINE INC/ACC.	m²	0	0.00	42.4305	1,612.36
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA TEFLON	rlf	0	0.00	842.6596	842.66
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP	gfn	0	0.00	0.036	4.68

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT	gln	0	0.00	10	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1 1/4"	und	0	0.00	10.9268	273.17
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION SIMPLE DE F°G° 1 1/4"	und	0	0.00	8	32.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE CISTERNA	gbl	0	0.00	1	35,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA DE TRAFICO	gal	0	0.00	46.2839	2,777.03
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DISOLVENTE XILOL	gal	0	0.00	15.7636	945.82
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ABONO	m³	0	0.00	100	2,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/4X2*X8 m	var	0	0.00	18	1,250.10
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLANCHA DE METAL DE 20 X 20 X 1/4	und	0	0.00	0.1979	79.56
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SOLDADURA CELLOCORD	kg	0	0.00	88.7286	1,286.56
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TIERRA NEGRA DE CHACRA O TIERRA VEGETAL	m³	0	0.00	150	3,750.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEMILLA DE GRASS	kg	0	0.00	69.92	158.72
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	GEOTEXTIL	m²	0	0.00	936.36	5,149.98
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ARENA SELECCIONADA PARA IMPRIMADO	m³	0	0.00	36.4163	1,456.65
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	KEROSENE INDUSTRIAL	gln	0	0.00	327.7463	4,588.45
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gln	0	0.00	2352.3175	11,761.59
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ESCOBA	und	0	0.00	189.3645	946.82
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70	gln	0	0.00	15294.825	275,306.85
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FILLER	kg	0	0.00	24034.725	144,208.35
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	RODILLO 9"	und	0	0.00	52.034	780.51
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA MASKINGTAPE	und	0	0.00	520.34	1,665.09
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLA DE F°G° DE 1 1/2" x 2"	und	0	0.00	200	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA EJE VERTICAL VELOC. VAR Y PRESION CTE Q=10 LPS - H=85 psi	und	0	0.00	4	168,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 10A	und	0	0.00	20	700.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ALAMBRE GALVANIZADO N°16	kg	0	0.00	1.6428	7.39
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	pza	0	0.00	35	420.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	HORMIGON	m³	0	0.00	46.6775	1,820.42
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0	0.00	8.6756	39.04

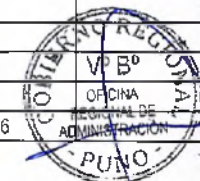
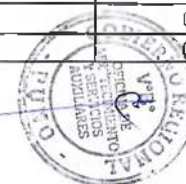


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	IMPERMEABILIZANTE SIKA-1	kg	0	0.00	112.044	672.26
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CADENA DE 3/8" GALVANIZADO	und	0	0.00	67	8,710.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MATERIAL DE RELLENO	m³	0	0.00	600	9,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	THINER	gln	0	0.00	48.4098	822.97
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ZINCRUMATO EPOXICA	gln	0	0.00	48.4098	5,809.18
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1 1/2"	m	0	0.00	118.6637	3,322.58
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION SIMPLE DE F°G° 1 1/2"	und	0	0.00	10	60.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 1 1/2"	und	0	0.00	100	1,100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA ESFERICA DE 1 1/2"	und	0	0.00	50	900.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ELECTROBOMBA SUMIDERO Q=3 LPS - H=10 psi	und	0	0.00	1	1,400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA DE PASO DE F°G° DE 200x200x100mm, PESADO	und	0	0.00	12	216.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA CIRCULAR P/EMPOTRAR C/LAMPARA LED DE 20 W PARA TECHO	und	0	0.00	6	1,650.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA DE 24 POLOS	und	0	0.00	2	250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20A	und	0	0.00	20	700.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	THOR GEL DOSIS DE 5KG	und	0	0.00	10	800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MEDIA LOSA DE CONCRETO DE 1.10 M	und	0	0.00	1	180.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MENSULA DE CONCRETO DE 1.20 M	und	0	0.00	3	294.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/4X2"X6 m	var	0	0.00	18	1,250.10
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CERRADURA GEO PARA BAÑO	und	0	0.00	6	168.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA SATINADA	gln	0	0.00	3.2336	90.54
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PARANTES DE TUBO Fo.Go. DE 3.5" x 5 m	und	0	0.00	24.48	2,937.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F°G° DE 2" x 2"	und	0	0.00	86	688.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 2"	und	0	0.00	100	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA ESFERICA DE 2"	und	0	0.00	50	1,100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 25A	und	0	0.00	20	700.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 8	m²	0	0.00	217.16	3,257.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LIJA PARA FIERRO	plg	0	0.00	414.4	621.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ESMALTE	gal	0	0.00	218.5226	3,111.36



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0	0.00	30.6066	3,672.79
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m	0	0.00	318.6736	5,478.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TACHOS DE BASURA I/INSTALACION	und	0	0.00	32	5,952.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MATERIAL GRANULAR PARA SUB - BASE	m³	0	0.00	513.324	12,833.10
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	XILOL	gln	0	0.00	20.0334	961.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" 150 LBS	und	0	0.00	2	500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SUM.E INST VALVULAS - NIPLERIA Y ACCES. EN CIS	und	0	0.00	1	110,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR SIMPLE	und	0	0.00	17	136.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	kg	0	0.00	210.5004	2,540.74
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA EN SPRAY EPOXICO	und	0	0.00	45	2,245.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ESPUMA DE POLIUTERANO SIKABOOM	und	0	0.00	82	5,723.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO DE CONTROL PARA ESPECTACULOS 32A	und	0	0.00	1	750.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X25 A.	und	0	0.00	24	2,640.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg	0	0.00	9.1476	41.16
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ANGULO 10cmx10cmx5MM	m	0	0.00	0.72	28.80
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO DE 5/8 E=2MM	m	0	0.00	7.2682	33.94
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BARRA LISA DE 5/8"	m	0	0.00	7.2769	34.57
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ANGULO DE 1/2"X1/2" E=3/16	m	0	0.00	26.1553	191.72
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD	kg	0	0.00	4.152	60.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE+TOMA TIERRA	und	0	0.00	10	120.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3x32A.	und	0	0.00	5	275.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTILLO PVC 100mmx4.8mm	bol	0	0.00	2	70.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CANDADO DE BLOQUEO ELECTRICO	und	0	0.00	10	499.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO TRIFASICO GENERAL INCLUIDO BARRAS DE COBRE (FASES, NEUTRO Y TIERRA)+ITMGENERAL+ITM+ID	und	0	0.00	1	2,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTILLO PVC 300mmx4.8mm	bol	0	0.00	2	98.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	AGUARRAS	gln	0	0.00	48.4426	823.52

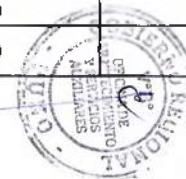


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BARNIZ MARINO MATE	gln	0	0.00	55.655	9,127.42
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PUERTA METALICA CON MALLA COCADA 2"X2"	ser	0	0.00	2	2,400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA PARA TRAFICO	gal	0	0.00	49.2864	2,464.32
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNIÓN UNIVERSAL PVC SAP DE 4" IPS	und	0	0.00	7.9998	959.98
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ANGULO DE 1/2"X1/2" E=3/16	m	0	0.00	146.1473	1,071.26
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BARRA LISA DE 5/8"	m	0	0.00	40.6611	193.14
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ELECTRODO AWS E-7018	kg	0	0.00	23.2	336.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/LAMPARA LED DE 2x16W	und	0	0.00	61	5,612.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	APERTURA EXCAVACION DE VIA PAVIMENTO	m	0	0.00	10	286.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	RC	bol	0	0.00	1	55.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO TRIFASICO GENERAL INCLUIDO BARRAS DE COBRE (FASES, NEUTRO Y TIERRA)+ITMGENERAL+ITM+ID	und	0	0.00	1	3,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	STICKER PARA SENALIZACION DE TABLERO ELECTRICO	und	0	0.00	1	6.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO MONOFASICO DE 4 POLOS	und	0	0.00	1	150.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FIGURA METALICA T-1 I/INSTALACION	gbl	0	0.00	13	76,250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA LED DE 80W	und	0	0.00	3	6,750.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A, 30 mA	und	0	0.00	25	3,750.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CABLE LSOH 2.5mm2	m	0	0.00	1000	1,700.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CABLE LSOH 4mm2	m	0	0.00	500	650.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO (5 KILOS)	rlt	0	0.00	13	364.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MALLA DE SEGURIDAD EN ROLLO COLOR NARANJA	rlt	0	0.00	15	717.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA TIPO BRAQUET C/2 LAMP. COMP. DE 18W, SOCKET G24Q-2	und	0	0.00	55	16,280.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA AISLANTE 1700	und	0	0.00	100	750.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA PIADOSAR LED 40W HERMETICO	und	0	0.00	8	1,039.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	REFLECTOR LED 30W, 0.3x0.2m, TEMPERATURA COLOR CALIDO 3000K	und	0	0.00	8	1,116.00

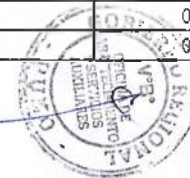


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA PISO (Alto Transito Resiste Nafta SUELO CONTINUO CAPA BASE SBR - PLAY TOP NORMA I	Set	0	0,00	1500,27	54,009.72
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA DE TRAFICO	gal	0	0,00	13,2936	930.55
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg	0	0,00	6.24	28.08
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	COLA SINTETICA	gln	0	0,00	37.64	1,505.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MADERA CEDRO CEPILLADO	p²	0	0,00	959.03	3,356.61
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 9 mm	und	0	0,00	81.27	5,688.90
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BISAGRA CÁPUCHINA ALUMINIZADA 4"	und	0	0,00	99	495.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ADITIVO SELLADOR DE JUNTAS (600ML)	gal	0	0,00	17.13	1,199.10
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION	pza	0	0,00	22.84	10.28
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ANGULO DE ESPESOR DE 3MM	m	0	0,00	114.2	1,541.70
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLANCHA DE ACERO E=1/8", 1.20 m X 2.40 m	und	0	0,00	114.2	2,1538.12
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LETRERO DE SALIDA	und	0	0,00	180	7,128.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1/2"	und	0	0,00	730.601	3,036.61
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F°G° DE 1/2" x 2"	und	0	0,00	20	60.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION SIMPLE DE F°G° 1/2"	und	0	0,00	14	28.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 1/2"	und	0	0,00	26	78.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	und	0	0,00	5	30.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS	gbl	0	0,00	1	4,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und	0	0,00	69	138.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CODO CPVC DE 1/2" x 90°	und	0	0,00	10	7.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LIMITES DE CONSISTENCIA	und	0	0,00	2	100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PARTICULAS FRATURADAS	und	0	0,00	1	30.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS	und	0	0,00	1	40.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PERDIDA EN SULFATO DE SODIO/MAGNESIO	und	0	0,00	1	120.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CBR	und	0	0,00	1	150.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	RELACIONES DENSIDAD-HUMEDAD	und	0	0,00	1	50.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DENSIDAD EN EL SITIO (CONO)	und	0	0,00	4	800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ROTURA DE BRIQUETAS	und	0	0,00	3	120.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	GRANULOMETRIA	und	0	0.00	2	888.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ABRASIÓN LOS ANGELES	und	0	0.00	1	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CODO DE 90° PVC SAL DE 2"	und	0	0.00	8	12.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"x2MMx6M	und	0	0.00	16.3929	380.48
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INODORC	und	0	0.00	5	1,250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA DE PASO DE F" G" DE 100x100x50mm, PESADO	und	0	0.00	13	32.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	WINCHA METALICA DE 50 m	und	0	0.00	4.8	312.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TIZA	kg	0	0.00	3.12	12.48
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" X 6.4 m	pza	0	0.00	10.2667	462.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION SIMPLE 1"	und	0	0.00	12.05	48.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BOQUILLA DE LLENADO DIAM.=4"	und	0	0.00	2	331.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ELECTROBOMBA DE Q=12.5 GPM, H=17.3M,P=1 HP (PETROLEO), INC. TAB. DE CONTROL	und	0	0.00	2	2,400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ESCOBAS	und	0	0.00	108.1144	540.57
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TRAPEADOR PARA ENCERAR	und	0	0.00	64.5028	1,290.06
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CERA LIQUIDA SILICONADA	gal	0	0.00	161.257	12,094.28
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1"	und	0	0.00	20	180.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F" G" DE 3/4" x 1 1/4"	und	0	0.00	40	160.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL DE F" G" DE 3/4"	und	0	0.00	20	80.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA ESFERICA DE 3/4"	und	0	0.00	10	90.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CODO CPVC DE 3/4" x 90°	und	0	0.00	11	22.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4"	und	0	0.00	6	24.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA DE PASO DE F" G" DE 150x150x100mm	und	0	0.00	6	20.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4" X 6.4 m	pza	0	0.00	3.4218	188.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION SIMPLE 1 1/4"	und	0	0.00	10	60.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA DE BOLA DE 1"	und	0	0.00	5	45.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL DE F" G" DE 1"	und	0	0.00	50	250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BOQUILLA DE MEDICION DIAM.=2"	und	0	0.00	2	33.12
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABIQUE SUPERBOARD INC ACC. Y ACAB	m²	0	0.00	25.45	2,163.25

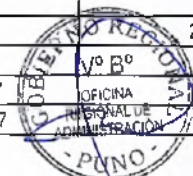
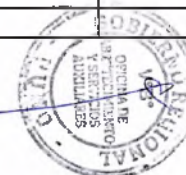


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : J.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CERAMICA DE 30X60 CM	m²	0	0.00	12	420.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CERRADURA DE TRES GOLPES INC/ACC.	und	0	0.00	11	605.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BOLSAS IMPERMEABLES DE PLASTICO	doc	0	0.00	72.686	1,817.15
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TRAPEADOR	und	0	0.00	43.6116	872.23
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ACIDO SACA SARRO	gal	0	0.00	60	720.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	EXTINTOR	und	0	0.00	104	9,880.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F°G° DE 1" x 2"	und	0	0.00	80	320.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION SIMPLE DE F°G° 1"	und	0	0.00	20	100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA ESFERICA DE 1"	und	0	0.00	20	240.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DUCHA	und	0	0.00	27	4,995.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SECADORA DE MANOS, AUTOMATICO	und	0	0.00	12	2,160.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TIERRA	m³	0	0.00	15.6	249.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.4 m	pza	0	0.00	1.7104	82.10
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTILLOS AMARRACABLES 200X3.6mm blanco	und	0	0.00	10	89.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTILLOS AMARRACABLES 300X3.6mm blanco	und	0	0.00	10	119.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CONTROL DE ACCESO FACIAL	und	0	0.00	1	3,160.91
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE ACCESO	und	0	0.00		439.57
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BOTON DE SALIDA	und	0	0.00	1	64.97
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MAGNETO	und	0	0.00	1	419.39
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TALADRO	und	0	0.00	1.9	760.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CERRADURA GEO PARA BAÑO	und	0	0.00	146	7,008.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEÑAL DE EXTINTOR	und	0	0.00	81	2,835.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m	pza	0	0.00	1.7167	82.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	und	0	0.00	1.1529	8.07
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA METALICA C/TAPA	und	0	0.00	2	558.58
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAMARA TIPO 9 - PANORÁMICA 180° + PTZ	und	0	0.00	2	48,734.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAMARA TIPO 13 - TRIBUNAS	und	0	0.00	9	234,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	WINCHA DE 30 M	pza	0	0.00	0.22	14.30
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	l	0	0.00	96.057	3,362.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	WAIPÉ	kg	0	0.00	154.857	3,097.14



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

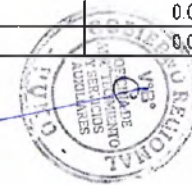
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	LETRERO DE SALIDA POR ESCALERA	und	0	0.00	103	3,811.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 4" X 6.4 m	pza	0	0.00	0.6863	96.08
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	VALVULA CHECK 1 1/4"	und	0	0.00	4	300.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	SILICONA SELLADORA PARA VIDRIOS	und	0	0.00	2.6	67.34
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TUBO RECTANGULAR ALUMINIO	m	0	0.00	52	1,707.16
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	GESTIONADOR DE VIDEO WALL	und	0	0.00	1	23,000.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	MONITOR CURVO 27"	und	0	0.00	1	988.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	MONITOR VIDEO WALL 55"	und	0	0.00	4	53,060.36
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PC - ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	und	0	0.00	1	3,654.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	RACK DE PARED PARA MONITOR DE VIDEO WALL	und	0	0.00	4	8,105.48
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CABLE FPLP 14 AWG 300 METROS	m	0	0.00	305	2,440.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ANGULO 10cmx10cmx5MM	m	0	0.00	12	517.92
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ADITIVO - 1CSL SOPORTE BASE	mll	0	0.00	188.92	7,084.50
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ADITIVO P/IMPRESION PRIMER - 2015	gln	0	0.00	25.5	1,195.95
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ADITIVO SOPORTE BASE BACKER ROD DE 2.5"	m	0	0.00	405.65	3,245.20
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	SBR GOMA SELLANTE	kg	0	0.00	30.2	3,322.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO	kg	0	0.00	56.12	1,346.88
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CERAMICA 0.45 x 0.45 cm	m²	0	0.00	367.46	19,475.38
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PEGAMENTO EN POLVO BLANCO PARA CERAMICO X 25	bol	0	0.00	38.1167	1,231.17
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PUERTA METALICA ANTIPANICO	und	0	0.00	4	25,280.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BISAGRA DE 4" TUBULAR	und	0	0.00	30	270.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ZONA DE SEGURIDAD	und	0	0.00	26	1,014.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TAPA CIEGA DE CAJA DE PASO RECT. 100x50mm	und	0	0.00	26	75.40
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TAPA CIEGA DE CAJA DE PASO OCTAGONAL	und	0	0.00	26	101.40
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	YUTE ALQUITRANADO	m	0	0.00	80	680.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	VALVULA DE PIE DE 1"	und	0	0.00	2	70.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	REGULADOR DE TENSION DE MOTOR CA 2.5A MONOFASICO DIMMER	und	0	0.00	52	11,434.80
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TERMINAL TIPO PIN	und	0	0.00	8	14.40
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ROUTER REPARTIDOR DE IP CON VLAN	und	0	0.00	1	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	Parlante caja negra exterior IP56 con parlante de 6", 1" 100V/50W RMS 128/W max	und	0	0.00	10	5,486.90
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SERVIDOR DE GESTION + SOFTWARE FULL LICENCIAS	und	0	0.00	1	95,556.37
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE	pza	0	0.00	10	350.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LETRERO DE RIESGO ELECTRICO	und	0	0.00	40	1,808.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA REGULADORA DE PRESION 3/4"	tub	0	0.00	4	180.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	Pantalla táctil a color para ajustes volúmenes, control de zonas y control de escenas	und	0	0.00	1	2,504.12
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PICAPORTE METALICO	pza	0	0.00	20	300.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	YESO CERAMICO	m²	0	0.00	21.9498	43.90
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	COLA SINTETICA	gln	0	0.00	37.64	338.76
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA LATEX LAVABLE	gln	0	0.00	25.88	724.64
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SILICONA TRANSPARENTE (TUBO DE 300 ml)	m	0	0.00	13.3621	215.13
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ACRILICO TRANSPARENTE 3 mm	m²	0	0.00	12.8673	805.88
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEÑAL DE PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL ÁREA (20X30CM)	und	0	0.00	28	840.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	BRIDA 3/4" PARA URINARIO CADET	und	0	0.00	10	150.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DESAGUE PARA URINARIO CON NIPLE Y EMPAQUETADURA	und	0	0.00	10	350.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FLUXOMETRO PARA URINARIO	und	0	0.00	188	8,460.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TORNILLOS 2" X 12" P/URINARIO CADET	und	0	0.00	120	600.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UÑAS DE SUJECION PARA URINARIO	und	0	0.00	20	100.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	URINARIO NACIONAL CADET	und	0	0.00	10	4,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CONTROL DE NIVEL + FLOTADOR (ACERO INOX.)	und	0	0.00	2	8,141.72
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	AMOLADORA DE 4.5 13 A	und	0	0.00	2.1	840.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ARCOS DE SIERRA	und	0	0.00	4.5	90.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ARNES DE CUERPO ENTERO	und	0	0.00	3.9429	1,380.02
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA DE HERRAMIENTAS MECANICAS	und	0	0.00	210	210.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ESLINGA DE PUNTO DE ANCLAJE	und	0	0.00	4	120.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	HOJAS DE SIERRA	und	0	0.00	51	510.00

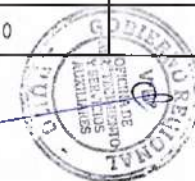


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE DOBLE PUNTO DE ANCLAJE	und	0	0.00	375	300.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEÑAL DE NOMBRE DE AMBIENTE (20x30cm)	und	0	0.00	145	10.875.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ESTRUCTURA METALICA C/COBERTURA DE PROTECCION PARA TERMA ELECTRICA 110 LT	und	0	0.00	2	2.000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DISCO DE CORTE	und	0	0.00	24	432.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR (20x30cm)	und	0	0.00	30	900.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 32A	und	0	0.00	7	840.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA ROTULADORA DE ETIQUETAS	und	0	0.00	42	4.410.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MANOMETRO DE ACERO INOXIDABLE	und	0	0.00	4	1.443.28
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEÑAL DE NOMBRE DE ACCESO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS (20x30cm)	und	0	0.00	6	210.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TUBERIA DE ABASTO PARA LAVAMANOS	und	0	0.00	176	14.960.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FLUXOMETRO MECANICO PARA LAVAMANOS (REEMPLAZO DE SISTEMA)	und	0	0.00	176	44.000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR C/LAMPARA LED DE 40W, 3517 LUMENES P/TECHO	und	0	0.00	16	4.416.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 40A	und	0	0.00	6	813.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0	0.00	6	453.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ESMALTE FLUORESCENTE	gal	0	0.00	3	397.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	THINNER ESTANDAR	gal	0	0.00	9	619.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TEE DE ACERO NEGRO DE 3/4"	und	0	0.00	2	10.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TIERRA DE CULTIVO	m²	0	0.00	666.44	29.636.59
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SEÑAL DE SALIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (20x40cm)	und	0	0.00	4	140.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO MONOFASICO P/EMPOTRAR DE 4 POLOS+2ID	und	0	0.00	16	640.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TERMINALES PARA CONDUCTOR ELECTRICO	und	0	0.00	166	3.071.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA VULCANIZANTE	und	0	0.00	50	2.795.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FUNDA TERMOCONTRAIBLE	m	0	0.00	19.5964	107.78
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUMINARIA TIPO BRAQUET C/2 LAMP. COMP. DE 70W, SOCKET G12	und	0	0.00	8	2.472.00

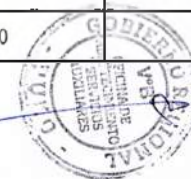


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO MONOFASICO P/EMPOTRAR DE 14 POLOS+6ID	und	0	0.00	4	1,800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 32 A, 30 mA	und	0	0.00	5	789.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TEE DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"	und	0	0.00	6	48.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CABLE ELECTRICO NYY 3x1-50mm2 + 1-50mm2 (N)	m	0	0.00	275	42,377.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40 A, 30 mA	und	0	0.00	5	800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TERMINALES TIPO "O"	und	0	0.00	178	3,293.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LIJA PARA PARED	plg	0	0.00	2184.7521	3,277.13
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO ELECTRICO 2000W	und	0	0.00	6	13,199.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ACRILICO ESTERINADA	gal	0	0.00	187.916	17,852.02
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PERFIL DE ALUMINIO TIPO U DE 1"X 1/2" X E=3MM	m	0	0.00	45	846.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	SIKA TRANSPARENTE -10	gal	0	0.00	939.58	155,030.70
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA PORTAMED DCR FIERRO GALVANIZADO 350 X 180	und	0	0.00	5	129.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA COMPUERTA DE 2"	und	0	0.00	5.15	643.75
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PRUEBA HIDRAULICA EN SISTEMA DE RIEGO	gbl	0	0.00	1	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	und	0	0.00	2	250,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	OPERACION Y MANTENIMIENTO	gbl	0	0.00	3.15	252,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ABONO NATURAL	m³	0	0.00	44.982	4,498.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ABONO TRIPLE NPK	Set	0	0.00	20	2,400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAL HIDRATADA	kg	0	0.00	7.14	71.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FERTILIZANTE FOLIAR	l	0	0.00	20	500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	HERVICIDA SELECTIVO	l	0	0.00	10	200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ROCA FOSFORICA	Set	0	0.00	7.854	785.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL AUTOMATICO DE ELECTROBOMBA	und	0	0.00	1	45,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TAPON	und	0	0.00	16	3,874.24
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ACCESORIO PARA INSTALACION SISTEMA DE RIEGO	gbl	0	0.00	1	3,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PRUEBA GEOFISICA E HIDROLOGICA POZO TUBULAR	und	0	0.00	1	0,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA	gbl	0	0.00	0.99	11,880.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TABLA DE BATIDA PARA SALTO LARGO Y TRIPLE, CONFORME A NORMA IAAF	und	0	0.00	6	35,580.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1"	und	0	0.00	117	1,521.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	OBSTACULO DE RIA MOVIBLE/STEEPLECHASE CON CALZOS	und	0	0.00	1	2,870.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TAPA METALICA 0.8 x 0.4	und	0	0.00	5	1,396.45
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	YESO	kg	0	0.00	311.2665	622.53
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	REDUCTOR DE DISCO A MARTILLO, PVC, CONFORME A NORMA IAAF Y ACCESORIOS	und	0	0.00	1	3,000.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	JAULA PARA LANZAMIENTO DE DISCO Y MARTILLO	und	0	0.00	1	40,000.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INC/INSTALACION	gbl	0	0.00	1.06	1,431,037.10
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO INC/INSTALACION	und	0	0.00	1	284,086.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BOLIGRAFO COLOR AZUL	und	0	0.00	760	760.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CARTILLAS INFORMATIVAS	und	0	0.00	760	1,900.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PAPELOGRAFOS	und	0	0.00	107	53.50
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PLUMONES DE COLOR	und	0	0.00	166	249.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	FRASCO DE POLIETILENO ESTERIL DE 500 ML	und	0	0.00	8	200.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	NUMERACION DE COLIFORMES TOTALES EN LAB	und	0	0.00	12	96.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	MEMBRANA O FILTRO PM 10	und	0	0.00	6	1,500.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	REMISION DE FILTRO A LABORATORIO CERTIFICADO	und	0	0.00	6	360.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	CONO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA	und	0	0.00	20	700.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BANDEJAS METALICAS	und	0	0.00	18	2,520.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BOTAS DE HULE	par	0	0.00	12	228.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	GUANTES DE HULE	par	0	0.00	12	84.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	RASTRILLO	und	0	0.00	6	72.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	TRAPOS ABSORVENTES	und	0	0.00	48	960.00
22/07/2024	004/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	BOLSAS IMPERMEABLES DE PLASTICO	DOC	0	0.00	12	300.00

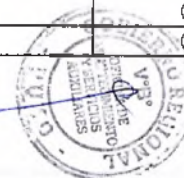


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	FRASCO DE VIDRIO ESTERIL C/TAPA ESMERILADA 500 ML	und	0	0.00	16	400.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PAGO POR DERECHO DE TRAMITE	und	0	0.00	1	775.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ESMALTE	gln	0	0.00	4.3789	197.05
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PAJA	und	0	0.00	150.1613	1,156.24
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	STRONG GRASS	kg	0	0.00	150	2,296.50
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ARBOL NATIVO DE LA REGION	und	0	0.00	350	5,250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA DE TECKNOPOR CAP. 20 LT	und	0	0.00	8	200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PLASTICO POLIGLOBO PARA ENVOLTURA	m	0	0.00	12	144.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ENSAYO DE SOLDADURA CON LIQUIDOS PENETRANTES	gbl	0	0.00	1	2,500.24
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	ENSAYOS MECANICOS PARA ACERO	und	0	0.00	21	25,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	(Servicio) SUMINISTRO Y COLOCACION DE THERMAS 110 LT. INC T	pto	0	0.00	2	1,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	(Servicio) CESPED DE GRASS ARTIFICIAL PARA CAMPO DEPORTIVO INC. COLOCACION	m²	0	0.00	963.9	103,863.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	(Servicio) SC PUERTA METALICA A TODO COSTO	m²	0	0.00	47.46	7,892.42
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	(Servicio) MELAMINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	m²	0	0.00	96.07	7,205.25
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	(Servicio) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOMA PREFABRICADA	m²	0	0.00	6536.5965	1,830,247.02
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	PINZA AMPERIMETRICA	und	0	0.00	2	5,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MULTIMETRO DIGITAL	und	0	0.00	1	1,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TELUROMETRO DIGITAL	und	0	0.00	1	2,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	LUXOMETRO DIGITAL	und	0	0.00	1	3,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	MEGOMETRO DIGITAL 10 KVA	und	0	0.00	1	4,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CORDEL	und	0	0.00	4.8	7.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	DISCO DIAMANTADO 16"	und	0	0.00	20.46	4,500.58
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	TALADRO DE MANO 1/2 HP	DIA	0	0.00	0.44	5.30
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F°G° DE 1 1/2" x 2"	und	0	0.00	200	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F°G° DE 2" x 2"	und	0	0.00	86	688.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 2"	und	0	0.00	100	1,200.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	und	0	0.00	5	30.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CODO CPVC DE 1/2" X 90°	und	0	0.00	10	7.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CODO DE 90° PVC SAL DE 2"	und	0	0.00	8	12.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	NIPLE DE F°G° DE 3/4" X 1 1/4"	und	0	0.00	40	160.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.4	CODO CPVC DE 3/4" X 90°	und	0	0.00	11	22.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					2,846,765.04
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) PUERTA CONTRAPLACADA	m²	0	0.00	27.34	9,193.60
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SC CAJA DE PASO TIPO CE-1	und	0	0.00	1	500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SERVICIO DE PINTURA SAMIGLOSS - LETSAMIGLOSS W900 SEÑALITICA ARQUITECTONICA A DETALLE	Set	0	0.00	1500.27	29,253.65
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIO SEGUN PLANOS Y ESP. TECNICAS	Set	0	0.00	1	850,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA DE MEGAFONIA	gbl	0	0.00	1	6,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO ELETROGENO DE 200 KW	und	0	0.00	1	1,148,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SERVICIO DE CONFIGURACION DE SISTEMA DE CCTV	gbl	0	0.00	1	5,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SUMINISTRO Y MONTAJE DE SILENCIADOR Y DUCT. DE ESCAPE	und	0	0.00	1	2,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	gbl	0	0.00	1	5,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SERVICIO DE CONFIGURACION DE SISTEMA DE ALARMAS E INTRUSION	gbl	0	0.00	1	6,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	SERVICIO DE PINTADO DE FIGURAS EN MUROS EXTERIORES	glb	0	0.00	296	20,720.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SC COBERTURA DE PROTECCION DE GRASS	m²	0	0.00	7891.3	78,913.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) LIMPIEZA Y REHABILITACION DE POZO TUBULAR DE RIEGO	und	0	0.00	1	31,050.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) LIMPIEZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y RIEGO	und	0	0.00	1	30,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

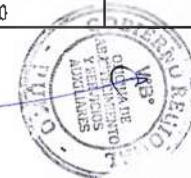
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SC REJILLA METALICA CON ANGULO DE BORDE 1 1/2"x1 1/2"x3/16".PARRILLA 1 1/2"x3/16" A 0.207	m²	0	0.00	3.42	153.90
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SC MARCO Y TAPA F°F° DE 125 kg	pza	0	0.00	0.57	228.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) BORDILLO INTERNO DE ALUMINIO DE LA PISTA ATLETICA	und	0	0.00	1	31,360.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	SERVICIO DE PINTADO Y SEÑALIZADO WHITE LINE PAINT DE LA CAPA SINTETICA (480 PIES LINEALES)	m²	0	0.00	90.06	4,503.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) CAJETINES DE PERDIGA, ACERO CONRFOR	und	0	0.00	2	7,412.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) CIRCULO DE LANZAMIENTO CON CONTENEDOR, REFUERZOS RADIALES, ALUMINIO.	und	0	0.00	1	3,800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) CIRCULO DE LANZAMIENTO DEL DISCO, PVC, CONFORME A NORMA IAAF	und	0	0.00	1	3,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) COBERTURA DE CAUCHO	gbl	0	0.00	42	966.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) CERTIFICACION IAAF	gbl	0	0.00	1	30,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ALQUILER DE EQUIPO HIGH VOL PM 10 INC/ MUESTREADOR	und	0	0.00	6	16,800.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ANALISIS DE SALINIDAD EN SUELO AGRICOLA	und	0	0.00	8	1,120.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) MONITOREO ARQUEOLOGICO	gbl	0	0.00	1	3,600.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	gbl	0	0.00	1	1,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) INSPECCION TECNICA ALA	und	0	0.00	1	575.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PERMISO USO DE AGUA	und	0	0.00	1	105.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ANALISIS DE METALES TOTALES (As, Pb, Zn, Cu, Fe)	und	0	0.00	8	1,274.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	und	0	0.00	1	3,600.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ALQUILER DE CAMIONETA	und	0	0.00	1	250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) AUTORIZACION PARA EVALUACION ARQUEOLOGICA	und	0	0.00	1	1,500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ANALISIS DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DB05)	und	0	0.00	8	600.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	(Servicio) ENVIO DE MUESTRAS A LABORATORIO	und	0	0.00	8	360.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PARA SISTEMA DE MEGAFONIA	gbl	0	0.00	1	8,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACION TRANSFORMADOR MIXTO 10/0.22Kv, 40/5A	und	0	0.00	1	10,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	FIGURA METALICA T-1 //INSTALACION	GBL	0	0.00	13	18,250.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA GEOFISICA E HIDROLOGICA POZO TUBULAR	und	0	0.00	1	10,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA HIDRAULICA EN SISTEMA DE RIEGO	GBL	0	0.00	1	1,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE RIEGO	GBL	0	0.00	2	9,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA DE CONTINUIDAD	gbl	0	0.00	1	10,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA DE AISLAMIENTO	gbl	0	0.00	1	15,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	und	0	0.00	1	20,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA DE NIVEL DE ILUMINACION	gbl	0	0.00	1	10,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE RIEGO	gbl	0	0.00	2	9,000.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0	0.00	150	1,500.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	hm	0	0.00	120	16,132.80
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 70-100 HP 7-9 T.	hm	0	0.00	60	5,942.40
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0	0.00	70	11,785.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	MARTILLO NEUMATICO (para compresora)	hm	0	0.00	200	948.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	0	0.00	15,425.1	3,085.02
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	NIVEL TOPOGRAFICO C/TRIPODE Y MIRA	hm	0	0.00	620	6,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	TEODOLITO C/ TRIPODE Y MIRA	hm	0	0.00	620	6,200.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP	hm	0	0.00	6,254.1	1,400.29
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP	hm	0	0.00	34,276.8	6,169.82
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.	hm	0	0.00	37,672.7	1,819.59
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl	hm	0	0.00	37,025.9	5,199.18
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION VOLQUETE 10 M3.	hm	0	0.00	57	4,182.74
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20 Ton.	hm	0	0.00	37,433.4	3,369.01



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

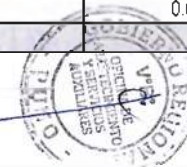
Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	RÓDILLO TANDEM ESTÁTICO AUTOPROPULSADO 58-70 HP 8-10 ton.	hm	0	0.00	37.2259	3,722.59
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PAVIMENTADORA SOBRE CRUGAS 69 HP	hm	0	0.00	37.3037	1,937.18
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE M.E. 50,65 - 115 ton/h	hm	0	0.00	37.1633	11,448.53
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	SECADOR ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70HP 60-115 Ton/h	hm	0	0.00	37.8485	1,892.43
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0	0.00	500	11,670.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CORTADORA DE CONCRETO 14"	dia	0	0.00	63	1,260.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	COMPRESORA NEUMÁTICA	hm	0	0.00	200	13,466.00
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	BALDE DE PRUEBA HIDRÁULICA	hm	0	0.00	138.49	1,384.90
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	DISCO DIAMANTADO 16"	dia	0	0.00	20.4572	4,500.58
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CORDEL	und	0	0.00	4.8	7.20
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	TALADRO DE MANO 1/2 HP BOSH ó SIMILAR	dia	0	0.00	0.4417	5.30
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CARGADOR FRONTAL	hm	0	0.00	45.9376	8,268.77
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	0	0.00	5.7518	1,035.32
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA	hm	0	0.00	19.252	192.52
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	NIVEL TOPOGRÁFICO	dia	0	0.00	12.4507	871.55
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	HERRAMIENTAS MANUALES		0	0.00	2.062	259,374.47
22/07/2024	004/2024	2.6.2.3.99.5	Herramientas		0	0.00	0.004	506.10

AREA USUARIA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595:DV PAMPA BLANCA-RINCONADA-CERRO LUNAR-DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO"

19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL					756,832.40
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.3	PLANILLA COSTO DIRECTO	PLLA	0	0.00	1	281,411.20
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.3	PLANILLA GASTOS GENERALES	PLLA	0	0.00	1	475,421.20
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	SUMINISTROS Y COMBUSTIBLES					1,046,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	DIESEL B5 S50	GLN	0	0.00	65000	1,046,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MEDICAMENTOS					800.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	GLB	0	0.00	1	800.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO					



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

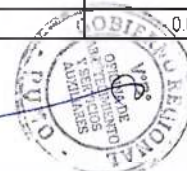
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MATERIALES					42,370.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	OCRE	KG	0	0.00	50	500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	YESO BOLSA 28 Kg	BOLSA	0	0.00	100	1,100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BARRIL CONTENEDOR DE 55 GALONES TRATADO	UNIDAD	0	0.00	4	220.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TRIPLAY 1.20m x2.40m x 12mm	UNIDAD	0	0.00	10	850.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CLAVO DE CALAMINA	KILOGRAMO	0	0.00	23	184.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CLAVOS PARA MADERA DE 2", 2 1/2", 3" y 4"	KILOGRAMO	0	0.00	18	126.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CALAMINA GALVANIZADA DE 0.22MM X 0.8M X 3.6M	UNIDAD	0	0.00	206	8,240.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA ESMALTE	GALON	0	0.00	10	550.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PINTURA DE TRAFICO	GALON	0	0.00	10	600.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	HERRAMIENTAS MANUALES	GLB	0	0.00	1	30,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	UTILES DE LIMPIEZA		0	0.00		3,540.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ESCOBA NYLON	UNIDAD	0	0.00	10	150.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ESCOBA BAJA POLICIA (PAJA)	UNIDAD	0	0.00	10	590.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	RECOGEDOR	UNIDAD	0	0.00	10	380.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	DETERGENTE DE 150 GR X 50 UND	UNIDAD	0	0.00	10	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	JABÓN LIQUIDO DE 1LITRO	UNIDAD	0	0.00	10	200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	FRANELA (ROLLO X 60MTS)	ROLLO	0	0.00	1	320.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TACHOS PARA BASURA	UNIDAD	0	0.00	10	1,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BOLSAS BIODEGRADABLE COLOR NEGRO CAPACIDAD 220 LT	UNIDAD	0	0.00	150	150.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BOLSAS BIODEGRADABLE COLOR ROJO CAPACIDAD 220 LT	UNIDAD	0	0.00	150	150.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MATERIALES DE SEGURIDAD					3,590.60
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CONO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA	UNIDAD	0	0.00	5	225.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CINTA DE SEGURIDAD	ROLLO	0	0.00	20	640.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TRAPOS ABSORVENTES	UNIDAD	0	0.00	8	9.60
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	GUANTES DE HULE	PAR	0	0.00	2	16.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BASUREROS DIFERENCIADOS	UNIDAD	0	0.00	7	1,400.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BAÑO PORTATIL	UNIDAD	0	0.00	1	1,300.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	AGREGADOS, PIEDRAS Y OTROS					233,800.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MATERIAL DE CANTERA	M3	0	0.00	140000	233,800.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ALIMENTACION PERSONAL EN OBRA(CAPAMENTO)					54,583.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPA HUAYRO	KILOGRAMO	0	0.00	250	1,250.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHUÑO BLANCO	KILOGRAMO	0	0.00	200	2,400.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHUÑO NEGRO	KILOGRAMO	0	0.00	150	1,950.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPA BLANCA	KILOGRAMO	0	0.00	250	1,125.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CAMOTE AMARILLO	KILOGRAMO	0	0.00	50	125.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPA CANCHAN	KILOGRAMO	0	0.00	250	625.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	OLLUCO	KILOGRAMO	0	0.00	50	125.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE DE CORDERO	KILOGRAMO	0	0.00	200	4,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE DE RES C/HUESO LOMO BRAZO COSTILLA	KILOGRAMO	0	0.00	150	2,400.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE DE RES SIN HUESO	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,800.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE DE CERDO	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,600.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE DE PANZA DE CORDERO	KILOGRAMO	0	0.00	50	650.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHULETA DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE MOLIDA	KILOGRAMO	0	0.00	50	750.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE PICADA	KILOGRAMO	0	0.00	50	750.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	HIGADO DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	50	650.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARNE DE POLLO	KILOGRAMO	0	0.00	300	4,200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MENUDENCIA DE POLLO	KILOGRAMO	0	0.00	50	300.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TRUCHA FRESCA	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,800.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	JUREL HG CONGELADO	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	QUESO ANDINO (peso 1000 g)	UNIDAD	0	0.00	20	500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA 180 UNIDADES	PAQUETE	0	0.00	5	550.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LECHE EVAPORADA TARRO AZUL DE 400 GR. X 24 UNIDADES	CAJA	0	0.00	7	840.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TROZOS DE ATUN EN ACEITE VEGETAL X48 UNID	CAJA	0	0.00	10	1,200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MORON	KG	0	0.00	50	300.00

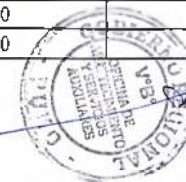


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	SEMOLA	SACO	0	0.00	4	320.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ARROZ X 50 KG	SACO	0	0.00	13	3,250.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	AZUCAR RUBIA DOMESTICA X 50 KG.	SACO	0	0.00	4	600.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LENTEJAS	KG	0	0.00	100	1,200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PALLAR	KG	0	0.00	50	600.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ALBERJAS PARTIDA	KG	0	0.00	20	200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MAZAMORRA DE 160 GR	UNIDAD	0	0.00	90	360.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ACEITE VEGETAL X 20LTS	BALDE	0	0.00	5	800.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	AVENA	UNIDAD	0	0.00	60	360.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CAÑIHUA	KG	0	0.00	20	260.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MAICENA	KG	0	0.00	30	480.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CAFÉ DE 200 GR	UNIDAD	0	0.00	20	600.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHOCOLATE EN PASTA DE 400 GR X 12 JND	CAJA	0	0.00	5	225.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	SAL YODADA GRANULADA X 1KG.	UNIDAD	0	0.00	100	250.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	QUINUA	KG	0	0.00	40	600.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CANELA	KG	0	0.00	3	255.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CLAVO DE OLOR	KG	0	0.00	3	210.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PIMIENTA ENTERA DE OLOR	KG	0	0.00	5	175.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	OREGANO	KG	0	0.00	4	120.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAL LLO	KG	0	0.00	5	175.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	AJO	KG	0	0.00	4	48.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	GALLETA DE AGUA	CAJA	0	0.00	3	90.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MANI	KG	0	0.00	5	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TOMATE	KG	0	0.00	150	450.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	AJO	KG	0	0.00	20	320.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	KICN	KG	0	0.00	20	320.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ACEITUNA	KG	0	0.00	10	150.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	REPOLLO	UNIDAD	0	0.00	20	80.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ROCOTO	KG	0	0.00	20	200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LECHUGA CAROLA CABEZA GRANDE	UNIDAD	0	0.00	30	105.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

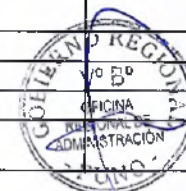
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ALVERJA	KG	0	0.00	50	400.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	VAINITA	KG	0	0.00	50	400.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LIMON	KG	0	0.00	60	240.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ZAPALLO TIPO MACRE	KG	0	0.00	80	480.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BROCOLI MEDIANO X CABEZA	UNIDAD	0	0.00	50	225.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ZANAHORIA	KG	0	0.00	90	315.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	10	30.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PEREJIL CRESPO (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	25	75.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CILANDRO CRESPO (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	25	75.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ALBACA CRESPO (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	25	75.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ESPINACA CRESPO (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	25	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PIMENTON	KG	0	0.00	10	70.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CEBOLLA CH'NA (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	25	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PORO GRANDE (POR ATADO)	UNIDAD	0	0.00	15	60.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	APIO	KILOGRAMO	0	0.00	25	75.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CEBOLLA ROJA	KILOGRAMO	0	0.00	150	525.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHOCLO SERRANO	UNIDAD	0	0.00	150	450.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BETERRAGA	KILOGRAMO	0	0.00	20	60.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MANZANA ROJA	KILOGRAMO	0	0.00	50	250.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PIÑA	UNIDAD	0	0.00	50	300.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MANDARINA	KG	0	0.00	50	200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPAYA	UNIDAD	0	0.00	50	350.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	NARANJA	KG	0	0.00	50	175.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CARAMBOLA	KG	0	0.00	60	300.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MANZANA PARA AGUA	KG	0	0.00	60	210.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	DURAZNO	KG	0	0.00	60	300.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	GAS LICUADO DE GLP 45 kg	BALON	0	0.00	15	3,450.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - TECNICO					7,200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CASCO DE PROTECCION PERSONAL	UNIDAD	0	0.00	20	1,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ZAPATO DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	20	3,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	20	500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHALESCOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	20	1,700.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CORTAVIENTOS	UNIDAD	0	0.00	20	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CAMISA DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	20	900.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - PERSONAL DE CAMPO					8,340.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	60	1,200.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	60	1,380.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	60	1,380.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CHALECOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	60	300.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CORTAVIENTOS	UNIDAD	0	0.00	60	2,700.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	OVERCL	UNIDAD	0	0.00	60	2,700.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	MATERIALES DE ESCRITORIO					4,104.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	60	480.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO MEDIO OFICIO COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	20	160.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	CAJA	0	0.00	5	160.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO	CAJA	0	0.00	2	64.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	UNIDAD	0	0.00	12	42.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CUADERNO DE OBRA TIPO BLOCK X 100 FOLIOS / 400 HOJAS CON AUTOCOPIATIVO	UNIDAD	0	0.00	8	88.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	FOLDER MANILA T A4 PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	0	0.00	10	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	FASTENER DE METAL CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	0	0.00	15	120.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	FUNDA PORTAPAPEL, MICA DE PLASTICO A4 BOLSA X 10 UND	BOLSA	0	0.00	10	60.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	0	0.00	10	60.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	GRAPA 23/8 CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	0	0.00	10	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	NUMERADOR DE 6 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	2	64.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPEL BOND BLANCO A-4 PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	0	0.00	55	990.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPEL BOND COLORES VARIADOS. A-4 PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	0	0.00	35	1,050.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	PAPEL LUSTRE. COLOR VERDE LIMON 50 CM. X 65 CM	UNIDAD	0	0.00	50	25.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BINDER CLIP DE 2" (50 MM) CAJA X 12 UND	CAJA	0	0.00	7	84.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TAJADOR SIMPLE	UNIDAD	0	0.00	10	20.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	LIBRETA TOPOGRAFICA DE 100 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	5	35.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA FOLIADOR METALICO COLOR NEGRO DE 20 CC	UNIDAD	0	0.00	10	110.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	HUMEDECEDOR DACTILAR X40 Gr	UNIDAD	0	0.00	3	12.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	RESALTADOR COLORES VARIOS	UNIDAD	0	0.00	20	100.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	FORRO TIPO ROLLO DE PLASTICO OFICIO (VINIFAN)	UNIDAD	0	0.00	15	180.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	BIENES DE CONSUMO					4,250.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TONER PARA IMPRESORA LASER JET	UNIDAD	0	0.00	5	1,750.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	TINTA PARA IMPRESORA	KIT	0	0.00	10	2,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	IMPREVISTOS VARIOS		0	0.00		3,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA CHICA BIENES	UNIDAD	0	0.00	1	2,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.4	CAJA CHICA SERVICIOS	UNIDAD	0	0.00	1	1,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS LIVIANOS					22,27,690.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	ALQUILER DE CAMIONETA	DIA	0	0.00	228	41,040.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	ALQUILER DE LABORATORIO DE SUELOS	DIA	0	0.00	90	13,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS	DIA	0	0.00	90	9,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	NIVEL TOPOGRAFICO INCL. MIRA	DIA	0	0.00	90	2,250.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	HM	0	0.00	7000	840,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	CAMION CISTERNA(AGUA)	HM	0	0.00	1500	112,500.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	HM	0	0.00	1700	391,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	HM	0	0.00	1500	330,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	HM	0	0.00	1300	195,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	CARGADOR S/LLANTAS	HM	0	0.00	1600	256,000.00
19/07/2024	002/2024	2.6.2.3.99.5	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HM	0	0.00	320	41,600.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 5	SERVICIO DE RIEGO EN VIAS, ACCESOS, CANTERAS Y DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	HM	0	0.00	320	24,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 5	SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	HM	0	0.00	190	41,800.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 5	OTROS SERVICIOS					9,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 5	SERVICIO DE FOTOCOPIA Y PLOTEOS	SERVICIO	0	0.00	1	5,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 5	ALQUILER DE OFICINA	SERVICIO	0	0.00	5	4,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	MOBILIARIO					3,400.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ESCRITORIO	UNIDAD	0	0.00	6	1,200.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	ESTANTE	UNIDAD	0	0.00	2	1,600.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	PIZARA ACRILICA	UNIDAD	0	0.00	2	600.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	SILLA GIRATORIA	UNIDAD	0	0.00	4	3,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 2. 3. 99. 4	IMPRESORA	UNIDAD	0	0.00	2	5,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 8. 1. 4. 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					190,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 8. 1. 4. 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - SUPERVISION	UNIDAD	0	0.00	1	100,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 8. 1. 4. 2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES - SUPERVISION	UNIDAD	0	0.00	1	50,000.00
19/07/2024	002/2024	2. 6. 8. 1. 4. 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISION	UNIDAD	0	0.00	1	40,000.00

AREA USUARIA: CONSEJO REGIONAL "SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONSEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL"

19/07/2024	012/2024	2. 3. 2. 9. 1. 1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO TECNICO EN LAS LABORES DE FISCALIZACION CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIAL DE YUNGUYO	SERVICIO	0	0.00	1	150.00
19/07/2024	012/2024	2. 3. 2. 9. 1. 1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN CONTADOR PARA EL APOYO TECNICO EN LAS LABORES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO	SERVICIO	0	0.00	1	4,290.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR "GESTION ADMINISTRATIVA"								
24/07/2024	003/2024	2. 3. 2. 7. 4. 99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M2035DNL KYOCERA ECOSIS	SERVICIO	0	0.00	1	850.00
AREA USUARIA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION "ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"								
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO					
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	BEBIDA DE FRUTA CON PULPA DE FRUTA X300ML (PAQUETE X12 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	40	17.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	AGUA DE MESA SIN GAS (PRESENTACIÓN EN BOTELLA DESCARTABLE DE 350 ML TAPA SPORT PQT X 15 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	10	14.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	AGUA MINERAL SIN GAS EN CAJA DE 20 LITROS CON DISPENSADOR	PAQUETE	0	0.00	10	25.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	BEBIDA GASEOSA AMARILLA (PRESENTACIÓN EN BOTELLA DESCARTABLE DE 2.5 LITROS CON TAPA GIRATORIA) PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	0	0.00	2	54.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	BEBIDA GASEOSA OSCURA (PRESENTACION EN BOTELLA DESCARTABLE DE 2.5 LITROS CON TAPA GIRATORIA) PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	0	0.00	2	54.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	BEBIDA GASEOSA AMARILLA (PRESENTACIÓN EN BOTELLA DESCARTABLE DE 300 ML. PAQUETE X 6 UNIDADES, CON TAPA ROSCA GIRATORIA).	PAQUETE	0	0.00	10	12.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	BEBIDA GASEOSA OSCURA (PRESENTACIÓN EN BOTELLA DESCARTABLE DE 300 ML. PAQUETE X 6 UNIDADES, CON TAPA ROSCA GIRATORIA).	PAQUETE	0	0.00	10	12.00
24/07/2024	001/2024	2. 3. 1. 1. 1. 1	BEBIDA GASEOSA ANARANJADA (PRESENTACIÓN EN BOTELLA DESCARTABLE DE 300 ML. PAQUETE X 6 UNIDADES, CON TAPA ROSCA GIRATORIA).	PAQUETE	0	0.00	10	12.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	CARAMELOS GOMAS DE GELATINA (DISTINTOS SABORES, BOLSA DE 430 GR. X 100 UNIDADES C/B)	BOLSA	0	0.00	15	10.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	GALLETAS DULCES MASCOTITAS	CAJA	0	0.00	5	25.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	GALLETAS SABOR A CHOCOLATE X 53 GR. (PAQUETE X 6 UNIDADES).	PAQUETE	0	0.00	30	5.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	MANTEQUILLA EN POTE X 1KG.	UNIDAD	0	0.00	8	21.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	MERMELADA DE FRESA (FRASCO DE 1KG CAJA X 6 UNIDADES)	CAJA	0	0.00	1	72.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	AZÚCAR RUBIA X 5 KG.	BOLSA	0	0.00	8	25.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	CEBADA INSTANTANEA EN POLVO X 170 GR.	UNIDAD	0	0.00	6	10.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	PAPAS FRITAS CON OREGANO EN AGRANEL	KILOGRAMO	0	0.00	3	23.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	CAMOTE FRITO EN AGRANEL	KILOGRAMO	0	0.00	2	23.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	BOMBONES SURTIDO BOLSA 360 GR.	BOLSA	0	0.00	20	17.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENAS CREMA DE VAINILLA PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	0	0.00	30	6.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	YOGURT BEBIBLE SABOR A FRESA BOTELLA 1KG PAQUETE X 6 UNID.	PAQUETE	0	0.00	3	30.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	YOGURT BEBIBLE SABOR A LUCUMA BOTELLA 1KG PAQUETE X 6 UNID.	PAQUETE	0	0.00	3	30.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	LECHE ENTERA EN LATA DE 390 CAJA X 24 UNIDADES	CAJA	0	0.00	1	79.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	CHOCOLATE EN PASTA DE CACAO X 1000 GR	UNIDAD	0	0.00	7	50.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	ALIMENTO FORTIFICANTE GRANULADO LATA X 940 G	UNIDAD	0	0.00	7	30.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	CAFÉ GRANULADO GRASCO X 170 GR	UNIDAD	0	0.00	10	25.00
24/07/2024	001/2024	2.3.1.1.1.1	FILTRANTE DE ANIS CAJA X 100 SOBRES	CAJA	0	0.00	4	10.00
AREA USUARIA: SUPERVISION "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 146, EMP PE – 34I (HUANCANE) – HUERTAPATA-VISCACHANI – QUELLAHUYO – EMP PE – 34 (CACUÑA), DISTRITO DE HUANCANE- PROVINCIA DE HUANCANE-DEPARTAMENTO DE PUNO"								
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					110,932.45
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO					17,480.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAMIZA DE TELA PARA PERSONAL TECNICO	UND	0	0.00	12	540.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASACA DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	12	3,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES TECNICOS, AUXILIARES	UND	0	0.00	12	720.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA	UND	0	0.00	12	900.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO	UND	0	0.00	12	108.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LENTE DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	12	288.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MASCARA PROTECTOR DE POLVO	UND	0	0.00	8	384.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PANTALON DE SEGURIDAD PARA OBRA	UND	0	0.00	10	1,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	POLO CUELLO CAMIZA MANGA LARGA DE SEGURIDAD PARA OBRA	UND	0	0.00	10	800.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PROTECTOR DE RUIDO	UND	0	0.00	10	320.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PROTECTOR SOLAR TIPO ALA PARA CASCO	UND	0	0.00	12	1,800.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR	PAR	0	0.00	12	7,620.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIAL PARA ESCRITORIO					3,910.50
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UND	0	0.00	15	127.50
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS	UND	0	0.00	10	65.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR.	MLL	0	0.00	30	750.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PLUMONES	UND	0	0.00	15	37.50
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	SELLOS	UND	0	0.00	10	250.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UND	0	0.00	40	1,600.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO - LOMO ANCHO	UND	0	0.00	10	100.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS TINTA SECA	UND	0	0.00	50	20.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UND	0	0.00	10	20.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAJA GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA	0	0.00	5	7.50
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	SACAGRAPAS DE METAL	UND	0	0.00	5	15.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CLIPS METALICO 33 MM X 100 UNIDADES	CAJA	0	0.00	5	15.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	PAQ	0	0.00	10	300.00

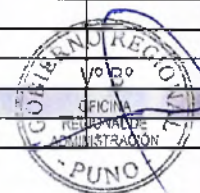
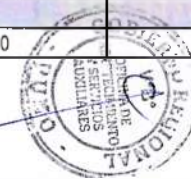


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO PASTEL	PAQ	0	0.00	10	300.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE	UND	0	0.00	80	48.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA SELLO AUTOMATICO	UND	0	0.00	5	25.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORRECTOR	UND	0	0.00	10	30.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FORRO PLASTICO T/OFICIO	UND	0	0.00	10	110.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 M	UND	0	0.00	5	25.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GOMA EN BARRA	UND	0	0.00	5	25.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TIJERA PARA PAPEL	UND	0	0.00	2	40.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					13,800.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA PLOTTER	UND	0	0.00	10	1,700.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA PLOTTER	UND	0	0.00	10	1,700.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	IMPREVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	15	5,400.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA	LT	0	0.00	20	5,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MEDICAMENTOS					8,961.95
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	GLB	0	0.00	1	5,961.95
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LIMPIEZA Y DESINFECCION ANTE COVID-19	GLB	0	0.00	1	3,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE					66,780.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE PARA UNA CAMIONETA 10 GLN POR DIA C/U	GLN	0	0.00	4200	66,780.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS					62,312.50
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	ALIMENTACION	GLB	0	0.00	1	7,312.50
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (1 UND)	MES	0	0.00	6	24,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	IMPREVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	1	5,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES	GLB	0	0.00	1	5,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	OTROS IMPREVISTOS	MES	0	0.00	7	17,000.00
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					7,100.00
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	ESCRITORIO	UND	0	0.00	10	4,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	ESTANTE	UND	0	0.00	10	2,500.00
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	PIZARRA ACRILICA	UND	0	0.00	2	600.00
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					4,500.00
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.3.1	COMPRA DE BIENES DURADEROS					
25/07/2024	001/2024	2.6.3.2.3.1	IMPRESORA	UND	0	0.00	1	4,500.00
AREA USUARIA: DIRECCION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 73003 DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CHALECOS DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	0	0.00	15	1,500.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLDER MANILA A-4	PAQUETE	0	0.00	2	16.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLEADOR METALICO CON 06 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FASTENER	CAJA	0	0.00	2	10.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	15	195.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 COLOR MULTICOLOR 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	2	60.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CUADERNO A6 ANILLADO	UNIDAD	0	0.00	10	100.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UNIDAD	0	0.00	2	20.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UNIDAD	0	0.00	10	60.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	ROLLO	0	0.00	4	56.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	UNIDAD	0	0.00	12	12.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MICAS PORTAPAPELES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (10 UND)	PAQUETE	0	0.00	20	150.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	BANDERAS NOTAS ADHESIVAS 7 COLORES	PAQUETE	0	0.00	2	24.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MARCADOR DE TINTA INDELEBLE PARA CD	UNIDAD	0	0.00	1	5.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	LAPICEROS PUNTA FINA	CAJA	0	0.00	1	35.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	RESALTADORES X8 COLORES PASTEL	PAQUETE	0	0.00	1	28.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	0	0.00	1	15.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD EN BLANCO	UNIDAD	0	0.00	6	9.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Cian	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Magenta	UNIDAD	0	0.00	1	500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS	GALON	0	0.00	350	6,650.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (INC. CHOFER)	DIA	0	0.00	30	8,400.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE PLOTEADO DE PLANOS A-1	UNIDAD	0	0.00	250	1,250.00
AREA USUARIA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL "TENCION INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN ABANDONO FISICO Y MORAL."								
31/07/2024	002/2024	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					7,071.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.3.1.1	DIESEL B5 S50	GALON	0	0.00	216	3,996.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.3.1.1	GASOLINA REGULAR	GALON	0	0.00	160	3,075.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,410.10
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4X500 HOJAS	PAQUETE	0	0.00	30	630.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL ARCO IRIS A4 75/70G COLORES SURTIDOS X 500 HOJAS	PAQUETE	0	0.00	10	400.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE DE 70CM X 50CM COLORES VARIOS	UNIDAD	0	0.00	200	300.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PLASTILINA DE COLORES X 12 UNID	CAJA	0	0.00	24	168.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	SILICONA LIQUIDA 1/4 LT	UNIDAD	0	0.00	12	90.20
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	SKETCHBOOK EMPASTADO GRAPITI CON 25 CARTULINAS BLANCAS	UNIDAD	0	0.00	24	288.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	CAJA	0	0.00	2	96.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	GOMA EN BARRA X 40 G APROX. X 12	CAJA	0	0.00	3	216.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PLUMONES DELGADOS POR 12 UNIDAD	UNIDAD	0	0.00	24	216.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PLUMONES GRUESO POR 12 UNIDAD	UNIDAD	0	0.00	10	160.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	MICA P/FOTOCHEC	UNIDAD	0	0.00	50	25.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	GOMA EN BARRA GRANDE	CAJA	0	0.00	2	156.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	TEMPERA X 8 UND	CAJA	0	0.00	12	144.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	MICROPOROSO SIMPLE 60X90 COLORES	PLANCHA	0	0.00	30	240.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	MICA PORTAPEL T/A4 X 10 UND	PAQUETE	0	0.00	10	90.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	LAPICERO TINTA LIQUIDA X 12 UNID	CAJA	0	0.00	2	100.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	NOTAS ADHESIVAS STICKIN DE 100 HOJAS POR CADA COLOR	PAQUETE	0	0.00	6	90.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					14,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS X 4 LT	GALON	0	0.00	7	231.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	LIMPIA TODO L'QUIDO DESINFECTANTE X 4LT	GALON	0	0.00	7	231.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA	ROLLO	0	0.00	24	96.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	TALCO PARA BEBE - FRASCO 100G X 12 UND	CAJA	0	0.00	2	408.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	ACEITE PARA EL CUERPO DEL BEBE ORIGINAL X 10ML X 12 UND	CAJA	0	0.00	2	386.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	JABON CARBOLICO	UNIDAD	0	0.00	24	109.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL FRASCO DE 400ML	FRASCO	0	0.00	24	204.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	TOALLITAS HUMEDAS BOLSA X 240 UND	UNIDAD	0	0.00	24	360.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	CEPILLO DENTAL NIÑOS X 12 UND	CAJA	0	0.00	3	180.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	CEPILLO DENTAL ADULTO X 12 UND	CAJA	0	0.00	3	186.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	TOALLA HIGIENICA PAQUETA POR 10 UND	UNIDAD	0	0.00	30	285.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	BIBERON X 12 ONZ	UNIDAD	0	0.00	24	528.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	TETINA N° 2, 3 Y 4	UNIDAD	0	0.00	24	132.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	PAÑAL DESCARTABLE T. XXG X 60 UND	PAQUETE	0	0.00	44	4,180.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	PAÑAL DESCARTABLE T. XG X 60 UND	PAQUETE	0	0.00	40	3,920.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	PAÑAL DESCARTABLE T. G X 60 UND	PAQUETE	0	0.00	15	1,440.00
31/07/2024	002/2024	2.3.1.5.3.1	PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTO X 21 UND	PAQUETE	0	0.00	8	400.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DE CENTRO POBLADO MOHO, DISTRITO DE MOHO DE LA PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CHALECOS DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	0	0.00	15	1,500.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLDER MANILA A-4	PAQUETE	0	0.00	2	16.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLEADOR METALICO CON 06 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FASTENER	CAJA	0	0.00	2	10.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	15	195.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 COLOR MULTICOLOR 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	2	60.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CUADERNO A6 ANILLADO	UNIDAD	0	0.00	10	100.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UNIDAD	0	0.00	2	20.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UNIDAD	0	0.00	10	60.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	ROLLO	0	0.00	4	56.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	UNIDAD	0	0.00	12	12.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MICAS PORTAPAPELES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (10 UND)	PAQUETE	0	0.00	30	225.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	BANDERAS NOTAS ADHESIVAS 7 COLORES	PAQUETE	0	0.00	2	24.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MARCADOR DE TINTA INDELEBLE PARA CD	UNIDAD	0	0.00	1	5.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	LAPICEROS PUNTA FINA	CAJA	0	0.00	1	35.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	RESALTADORES X6 COLORES PASTEL	PAQUETE	0	0.00	1	28.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	0	0.00	1	15.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD EN BLANCO	UNIDAD	0	0.00	8	12.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Amarillo	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Negro	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS	GA_CN	0	0.00	480	9,120.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (INC. CHOFER)	DIA	0	0.00	30	8,400.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A-1	UNIDAD	0	0.00	250	1,250.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DE CENTRO POBLADO MOHO, DISTRITO DE MOHO DE LA PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	UTILES DE ESCRITORIO					
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR.	MILLAR	0	0.00	10	350.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADORES DE PALANCA, LOMO ANCHO, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0	0.00	20	100.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICERO DE TINTA SECA (COLOR AZUL)	UNIDAD	0	0.00	50	150.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GRAPAS X 5,000 UND., TAMAÑO 26/8	CAJA	0	0.00	1	12.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SUMINISTROS CONSUMIBLES					
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	0	0.00	5	1,750.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	IMPREVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	1	556.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PETROLEO DIESEL B5	GALÓN	0	0.00	120	2,400.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIOS					

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	DIA	0	0.00	15	2,700.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS	UNIDAD	0	0.00	300	2,100.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	SERVICIO	0	0.00	1	20,000.00
31/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GASTOS NOTARIALES	HORA	0	0.00	10	6,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS"								
31/07/2024	013/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0	0.00	1700	3,400.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS BULNERABLES - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS"								
31/07/2024	013/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0	0.00	1700	3,400.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO"								
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	UTILES DE ESCRITORIO					
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS CON ESPIRAL	UNIDAD	0	0.00	4	20.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER MANILA A-4 X 24 UNIDADES	UNIDAD	100	100.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER MANILA A-4 X 24 UNIDADES	UNIDAD	0	0.00	50	50.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS TINTA LIQUIDA, COLOR AZUL	UNIDAD	24	24.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS TINTA LIQUIDA, COLOR AZUL	UNIDAD	0	0.00	12	30.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS TRANSPARENTE A-4 X 100 UNIDADES	CAJA	0	0.00	2	340.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75 GR - A4 X 500 (BLANCO)	MILLAR	60	2100.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75 GR - A4 X 500 (BLANCO)	PAQUETE	0	0.00	120	2,040.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CONO DE DISCO DVD X 50 UNIDADES	CONO	0	0.00	1	80.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLIADOR 6 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	2	240.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PERFORADOR DE 100 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	2	280.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ENGRAMPADOR DE OFICINA 25 HOJAS	UNIDAD	2	120.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ENGRAMPADOR DE OFICINA 25 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	RESALTADOR COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0	0.00	5	10.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	OTROS		0	0.00	0	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO T. OFICIO	UNIDAD	0	0.00	200	1,700.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FORRO EXTRA OFICIO /12 UNIDADES PLEGABLE PARA ARCHIVADOR C/TRANSPARENTE 5.10 MTS. APROX.	UNIDAD	0	0.00	45	765.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0	0.00	200	140.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CINTA DE EMBALAJE - 28 M.M X 200 YD	UNIDAD	0	0.00	12	48.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR AMARILLO,CELESTE, NARANJA, VERDE	PAQUETE	0	0.00	7	
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR AMARILLO	PAQUETE	0	0.00	2	46.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR CELESTE	PAQUETE	0	0.00	2	46.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR NARANJA	PAQUETE	0	0.00	1	23.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR VERDE	PAQUETE	0	0.00	2	46.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FASTENER DE METAL CAJA X 50 UNID	CAJA	0	0.00	1	4.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTOR TIPO CINTA CAJA X 12 UNID	CAJA	0	0.00	2	100.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	UNIDAD	0	0.00	6	12.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA FOLIADOR 40 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	5	65.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	4	24.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	3	9.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	NOTAS ADHESIVAS 5 COLORES VARIADOS T: 3 "X" X 500 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	5	40.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPIZ 2B X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	1	10.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GRAPAS 26/6 CAJA X 5000 UNID.	CAJA	0	0.00	2	24.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	RAFIA X 500 GR	CONO	0	0.00	2	28.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	BIENES DE CONSUMO		0	0.00		
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 YELLOW PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 MAGENTA PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 CIAN PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98

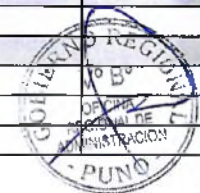


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 BLACK PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA PLOTTER COLORES(YELLOW, MAGENTA, CYAN, NEGRO)	UNIDAD	12	13368.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA YELLOW PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA CIAN PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA BLACK PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	4	4,456.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-31 (PARA PLOTTER CANON T-300 PFI-320)	UNIDAD	0	0.00	2	1,080.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR BLANCO	MILLAR	60	1800.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR BLANCO	PAQUETE	0	0.00	50	850.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-3 DE 80 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150 M. COLOR BLANCO	PAQUETE	38	1330.00	0	0.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-3 DE 80 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150 M. COLOR BLANCO	PAQUETE	0	0.00	2	70.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-1 DE 80 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150 M. COLOR BLANCO	ROLLO	0	0.00	20	1,100.00
30/07/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-0 DE 80 GR PARA PLOTTER 150 M. COLOR BLANCO	ROLLO	0	0.00	10	1,500.00
AREA USUARIA: SUPERVISION "SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA"								
01/08/2024	001/2024	2.3.1.3.1.1	BIENES					
01/08/2024	001/2024	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLEE Y CARBURANTES					1,800.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.3.1.1	DIESEL	GALON	0	0.00	100	1,800.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATERIALES DE OFICINA					403.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	FOLEADOR NUMERADOR	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	0	0.00	7	70.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	DVD X 50 UND	PAQUETE	0	0.00	3	90.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	ENGRAMPADOR	UNIDAD	0	0.00	5	75.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	PERFORADOR	UNIDAD	0	0.00	5	100.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	CLIPS	CAJA	0	0.00	4	8.00
01/08/2024	001/2024	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					34,000.00
01/08/2024	001/2024	2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA INCLUYE SERVICIOS	SERVICIO	0	0.00	2	34,000.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					5,020.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	ESCRITORIO	UNIDAD	0	0.00	5	2,500.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	SILLA GIRATORIA	UNIDAD	0	0.00	6	2,520.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					61,000.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORA CORE I 7 INCL. INSTALACIÓN	UNIDAD	0	0.00	4	20,000.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORA INCL. INSTALACION BIM	UNIDAD	0	0.00	5	41,000.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					2,400.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.9.5	GPS	UNIDAD	0	0.00	1	1,200.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.9.5	DISTANCIOMETRO	UNIDAD	0	0.00	2	1,200.00
AREA USUARIA: SUPERVISION "SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA"								
01/08/2024	001/2024	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,700.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.3.1.1	DIESEL	GALON	0	0.00	150	2,700.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,190.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-8517 COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	2	840.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-8517 COLOR MAGENTA	UNIDAD	0	0.00	1	450.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-8517 COLOR CYAN	UNIDAD	0	0.00	1	450.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-8517 COLOR YELLOW	UNIDAD	0	0.00	1	450.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 78A	UNIDAD	0	0.00	3	600.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LITRO COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	2	200.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad · GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LITRO COLOR MAGENTA	UNIDAD	0	0.00	1	100.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LITRO COLOR CYAN	UNIDAD	0	0.00	1	100.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LITRO COLOR YELLOW	UNIDAD	0	0.00	1	100.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.1	ESTABILIZADOR PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA	UNIDAD	0	0.00	1	900.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE OFICINA					1,406.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND TAMAÑO A4 DE 75 GR	PAQUETE	0	0.00	58	986.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	60	420.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.5.1.2	NUMERADOR DE 6 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	2	120.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,000.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.6.1.1	DEVEHICULOS		0	0.00		6,000.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.6.1.1	INYECTORES	JUEGO	0	0.00	1	4,970.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.6.1.1	AMORTIGUADOR DELANTERO (MC PHERSON)	UNIDAD	0	0.00	2	360.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.6.1.1	AMORTIGUADOR POSTERIOR	UNIDAD	0	0.00	2	320.00
01/08/2024	001/2024	2.3.1.6.1.1	BATERIA DE 16 PLACAS	UNIDAD	0	0.00	1	350.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					4,380.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	SILLA GIRATORIA	UNIDAD	0	0.00	8	3,360.00
01/08/2024	001/2024	2.6.3.2.1.2	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	0	0.00	6	1,020.00

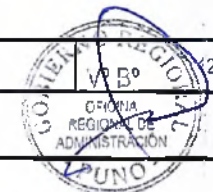
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO " CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA "

02/08/2024	014/2024	2.3.2.7.10.1	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA SEMINARIOS	SERVICIO	0	0.00	10000	10,000.00
------------	----------	--------------	--	----------	---	------	-------	-----------

AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL "

02/08/2024	014/2024	2.3.2.7.10.1	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, MESAS, TOLDOS, STAND Y SILLAS	SERVICIO	0	0.00	12600	2,600.00
------------	----------	--------------	---	----------	---	------	-------	----------

AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "GESTION DEL PROGRAMA "



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
02/08/2024	014/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO PARA EL APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	0	0.00	2800	2,800.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL "								
02/08/2024	014/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0	0.00	2000	2,000.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"								
02/08/2024	012/2024	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					
02/08/2024	012/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE MODULO LOGISTICA	SERVICIO	0	0.00	1	9,750.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"								
02/08/2024	012/2024	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					
02/08/2024	012/2024	2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE COORDINADOR	SERVICIO	0	0.00	1	13,500.00
02/08/2024	012/2024	2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE MODULO DE COMUNICACIONES	SERVICIO	0	0.00	1	10,750.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO"								
02/08/2024	012/2024	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					
02/08/2024	012/2024	2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE MODULO MONITOREO Y ANALISIS II	SERVICIO	0	0.00	1	2,000.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"								
02/08/2024	012/2024	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULO					
02/08/2024	012/2024	2.3.1.6.1.1	MUELLE PARA HILUX	JUEGO	0	0.00	2	1,400.00
AREA USUARIA: SUPERVISION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LLUNGO, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO"								
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A-4	UND	0	0.00	50	25.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR.	MLL	0	0.00	15	375.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A-4 COLOR 75GR	MLL	0	0.00	3	90.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE OFICIO	UND	0	0.00	20	100.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TONER PARA IMPRESORA 78-A	UND	0	0.00	6	2,520.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

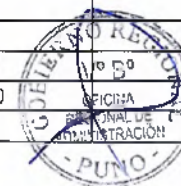
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	UND	0	0.00	30	75.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS 5 GLN POR DIA C/U	GLN	0	0.00	400	8,000.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	0	0.00	2	10,500.00
02/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MES	0	0.00	3	1,500.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 72289 DE CENTRO POBLADO HUARISANI DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CHALECOS DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	0	0.00	15	1,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLDER MANILA A-4	PAQUETE	0	0.00	2	16.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLEADOR METALICO CON 06 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FASTENER	CAJA	0	0.00	2	10.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	15	195.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 COLOR MULTICOLOR 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	2	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CUADERNO A5 ANILLADO	UNIDAD	0	0.00	10	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UNIDAD	0	0.00	2	20.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	10	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	ROLLO	0	0.00	4	56.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	UNIDAD	0	0.00	12	12.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MICAS PORTAPAPELES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (10 UND)	PAQUETE	0	0.00	20	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	BANDERAS NOTAS ADHESIVAS 7 COLORES	PAQUETE	0	0.00	2	24.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MARCADOR DE TINTA INDELEBLE PARA CD	UNIDAD	0	0.00	1	5.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	LAPICEROS PLNTA FINA	CAJA	0	0.00	1	35.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	RESALTADORES X6 COLORES PASTEL	PAQUETE	0	0.00	1	28.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	0	0.00	1	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517k Negro	UNIDAD	0	0.00	1	465.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD BLANCO	JUEGO	0	0.00	6	9.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS	GALON	0	0.00	350	6,650.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (INC. CHOFER)	DIA	0	0.00	30	8,400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A-1	UNIDAD	0	0.00	250	1,250.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN C.S. MOHO DISTRITO DE MOHO DE LA PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CHALECO PARA PROFESIONALES TECNICOS	UNIDAD	0	0.00	10	1,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE-DIESEL	GALON	0	0.00	240	4,560.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO	UNIDAD	0	0.00	20	20.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND BLANCO / 75 GR / A4	PAQUETE	0	0.00	25	325.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND AMARILLO / 75 GR / A4	PAQUETE	0	0.00	1	24.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE- TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0	0.00	5	70.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MICA PORTAPALES TRASPARENTE -TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	0	0.00	30	225.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0	0.00	2	20.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADORES DE PALANCA/LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	20	120.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DISCO COMPACTO - DVD	UNIDAD	0	0.00	10	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLDER MANILA A4	PAQUETE	0	0.00	2	16.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FASTENER METÁLICO	PAQUETE	0	0.00	4	20.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TIJERA GRANDE MANGO DE PLÁSTICO RESISTENTE	UNIDAD	0	0.00	1	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	GRAPAS 23/13 - CAJA X 1000 UNID.	CAJA	0	0.00	2	18.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND DE COLORES A4 75 GR. (BOLSA X 500 HJS)	PAQUETE	0	0.00	1	28.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CUADERNOS ANILLADO TAMAÑO A5	UNIDAD	0	0.00	12	120.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 K	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 C	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 M	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Y	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Servicio de ploteo de planos A1	UNIDAD	0	0.00	310	1,550.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Alquiler de Camioneta incluido conductor	DIA	0	0.00	30	8,400.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO"								
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	DIESEL B5 S-50	GALON	0	0.00	30000	570,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GASOHOL REGULAR	GALON	0	0.00	1500	25,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PINTURA TRAFICO	GALON	0	0.00	10	650.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	THINNER	GALON	0	0.00	20	80.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	0	0.00	12	840.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	GALON	0	0.00	6	420.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	GALON	0	0.00	5	350.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	0	0.00	2	140.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BRÓCHA DE 4"	UNIDAD	0	0.00	10	200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BRÓCHA DE 3"	UNIDAD	0	0.00	10	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BRÓCHA DE 2"	UNIDAD	0	0.00	10	80.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PINCEL	UNIDAD	0	0.00	10	50.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	0	0.00	6	480.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO 60X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE MATERIAL TOXICO 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE CUIDADO GANADO 60X60CM	UNIDAD	0	0.00	2	108.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE MATERIAL SUELTO DERRUMBE 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE MATERIAL EXPLOSIVO 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE CAMINO SINUOSO 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE PENDIENTE ASCENDIENTE 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE PENDIENTE DESCENDIENTE 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE PISO RESBALADIZO 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE CARRETERA ESTRECHA 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	10	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE MANTENGA ORDEN Y LIMPIEZA 15X100CM	UNIDAD	0	0.00	10	420.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL OBLIGATORIO EPPS 1.20X0.90	UNIDAD	0	0.00	10	320.00

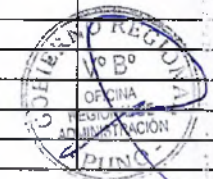


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MANTENGA LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO 75X100CM	UNIDAD	0	0.00	6	138.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROMBO/PICTOGRAMAS PARA LOS MATPEL 75X100CM	UNIDAD	0	0.00	6	138.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL RIESGO ELECTRICO 30X20CM	UNIDAD	0	0.00	6	30.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL PALETA PARE/SIGA 46.7X29CM	UNIDAD	0	0.00	6	228.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL OBLIGATORIO EPP - OBRAS 200X120CM	UNIDAD	0	0.00	6	432.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO PROHIBIDO HACER FUEGO 20X30CM	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CONO DE 70 CM BASE DE CAUCHO DOS CINTA	UNIDAD	0	0.00	3	144.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO SOLO PERSONAL AUTORIZADO 20X30CM	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL PROHIBIDO INGRESO PERSONAL NO AUTORIZADO 20X30CM	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL BOTIQUÍN 20X30CM	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MALLA FAENA ROLLO 50 YD X 1MT NARANJA	UNIDAD	0	0.00	5	325.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL CAMILLA DE EMERGENCIA 30X20	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE RIESGO CAÍDA DE ROCAS 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	3	27.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO ALMACÉN DE OBRA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO DE RESIDENTE DE OBRA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE MANTENGA LIMPIO EL COMEDOR 20X30CM	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO COCINA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO HERRAMIENTAS 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO SS.HH. 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO DORMITORIO 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO TOPICO 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO DUCHA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO RELLENO ORGANICO 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO RELLENO INORGANICO 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO PUNTO DE ENCUENTRO 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO SALIDA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO ENTRADA 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO ANTES DE PASAR UTILIZAR SU EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO PROHIBIDO FUMAR 20X30	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO EXTINTOR 20X30	UNIDAD	0	0.00	2	10.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO MATERIAL INFLAMABLE 60X50	UNIDAD	0	0.00	2	10.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO HORARIO DE DISPARO EN VOLADURA 90x1.20 HORARIO 10:30am, 2:00pm, 4:30pm	UNIDAD	0	0.00	3	96.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL INFORMATIVO CONTENEDORES PARA LA BASURA 90 X1.20	UNIDAD	0	0.00	3	96.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ADVERTENCIA HOMBRES TRABAJANDO 60X60CM	UNIDAD	0	0.00	5	45.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL PELIGRO MAQUINAS PESADAS TRABAJANDO 50X60CM	UNIDAD	0	0.00	3	27.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL PELIGRO BODEGA DE MATERIAL INFLAMABLE (MSDS) 75X100CM	UNIDAD	0	0.00	6	138.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROLLO DE CINTA DE PELIGRO AMARILLO 220 METROS	UNIDAD	0	0.00	5	192.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROLLO DE CINTA DE PELIGRO ROJO 220 METROS	UNIDAD	0	0.00	5	192.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL SUSTANCIAS O MATERIAS INFLAMABLES 30X20	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO Y NEGRO 2X36YD	UNIDAD	0	0.00	8	256.00

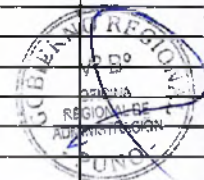


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DE ARNES 20X30	UNIDAD	0	0.00	4	20.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ACEITE DE MOTOR 10W30	GALON	0	0.00	100	10,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ACEITE 2 TIEMPOS DE 100 ML	UNIDAD	0	0.00	200	2,400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GRASA MULTIPROPOSITO	UNIDAD	0	0.00	30	900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ARENA FINA	M3	0	0.00	35	3,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AGREGADO FINO	M3	0	0.00	905	81,450.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AGREGADO GRUESO	M3	0	0.00	1525	129,625.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HORMIGON	M3	0	0.30	2000	140,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)	BOLSAS	0	0.30	26900	643,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	YESO	BOLSAS	0	0.00	200	2,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	DISCO PARA CORTAR MADERA D=7"	UNIDAD	0	0.00	50	850.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	DISCO PARA CORTAR ACERO D=7"	UNIDAD	0	0.00	50	700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HOJA DE SIERRA N°24	UNIDAD	0	0.00	10	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PALA	UNIDAD	0	0.00	20	1,280.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PICO	UNIDAD	0	0.00	20	1,240.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CARRETILLA	UNIDAD	0	0.00	15	4,410.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CIZALLA	UNIDAD	0	0.00	5	390.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLAVO DE 2" CON CABEZA	KILOGRAMO	0	0.00	100	850.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLAVO DE 3" CON CABEZA	KILOGRAMO	0	0.00	300	2,550.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLAVO DE 4" CON CABEZA	KILOGRAMO	0	0.00	350	2,975.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA	KILOGRAMO	0	0.00	100	850.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PLASTICO DOBLE ANCHO (AZUL - NEGRO)	METRO	0	0.00	400	2,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BARRETA **X250M	UNIDAD	0	0.00	10	950.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BARRETA HEXAGONAL 1**X1.50M	UNIDAD	0	0.00	10	700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	COMBA DE 25 LBS	UNIDAD	0	0.00	5	975.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	COMBA DE 15 LBS	UNIDAD	0	0.00	5	650.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	COMBA DE 8 LBS	UNIDAD	0	0.00	5	340.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRAPO INDUSTRIAL	KILOGRAMO	0	0.00	30	240.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FRANELA COLOR ROJO	METRO	0	0.00	20	140.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROLLIZOS DE EUCALIPTO **X6M	UNIDAD	0	0.00	100	3,600.00

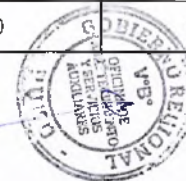


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA TORNILLO 1 1/2"X3"X10	UNIDAD	0	0.00	200	8,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ALAMBRE NEGRO N° 8	KILOGRAMO	0	0.00	800	5,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AGUA DE MESA DESCARTABLE	UNIDAD	0	0.00	1000	2,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CILINDROS METALICOS ABIERTOS	UNIDAD	0	0.00	10	750.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FLEXOMETRO 8 METROS	UNIDAD	0	0.00	20	560.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	WINCHA DE 100 METROS	UNIDAD	0	0.00	2	160.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MARTILLO	UNIDAD	0	0.00	5	160.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LONA PLASTIFICADA TARFLEX DE 200GR-4M ANCHOX100M LARGO	ROLLO	0	0.00	5	11,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SOLDADURA CELLOCORD AP	KILOGRAMO	0	0.00	338	4,394.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MACHETE DE 22" DE CALIDAD SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	35	875.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LIMA REDONDA 4 8 MM (3/16") SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	30	450.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PIEDRA DE AFILAR MACHETES SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	15	75.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SOGA DE NYLON DE 3/4" SEGUN EE.TT.	METROS	0	0.00	800	4,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MANGUERA DE AGUA	METROS	0	0.00	400	1,200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TANQUE PORTÁTIL (250 GALONES) DE 1000 LTS	UNIDAD	0	0.00	25	10,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CILINDRO DE POLIETILENO DE 50 GALONES COLOR AZUL	UNIDAD	0	0.00	20	1,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GALONERA DE PLÁSTICO DE 05 GALONES VACÍO	UNIDAD	0	0.00	25	250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BALDES DE PLASTICO DE 5 GLNS	UNIDAD	0	0.00	40	280.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HACHA CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	0	0.00	5	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL (LARGO ALCANCE) UHF	UNIDAD	0	0.00	16	8,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GASA ESTERIL MEDIDA (PAQUETE DE 5 UNIDADES) (7.5 x 7.5 CM)	PAQUETE	0	0.00	10	280.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL TOALLA PRECORTADO (PAQUETE DE 02 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	20	1,340.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	JABON LIQUIDO DE 400 ML	UNIDAD	0	0.00	25	225.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL HIGENICO TRIPLE HOJA PRECORTADO (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	15	570.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ALGODÓN (PAQUETE DE 500 GRAMOS)	PAQUETE	0	0.00	3	66.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLNA 9% (CAJA DE 12 UNIDADES DE 1000 ML C/U)	CAJA	0	0.00	2	50.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	YODOPOVIDONA AL 10% DE 1000 ML C/U	UNIDAD	0	0.00	2	26.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AGUA OXIGENADA DE 1000 ML C/U	UNIDAD	0	0.00	3	30.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ESPARADRAPO 3 M TELA (PAQUETE DE 6 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	2	130.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TOALLAS HIGIENICAS FEMENINAS (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	30	240.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	VENDA ELASTICA DE 8 X 5 YARDAS	UNIDAD	0	0.00	10	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CURITAS (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	0	0.00	3	28.50
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ANTIGRIPINA (CAJA DE 100 PASTILLAS DE 500 MG C/U)	CAJA	0	0.00	5	175.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GUANTES DE LATEX (CAJA DE 100 UNIDADES, TALLA S)	CAJA	0	0.00	10	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRAJE DE PROTECCION BIOSEGURIDAD (TALLAS: 4M, 4L Y 2XL)	UNIDAD	0	0.00	9	360.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LANSOPRAZOL	CAJA	0	0.00	5	200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	OMEPRAZOL	CAJA	0	0.00	5	70.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ASPIRINA	CAJA	0	0.00	5	250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	RANITIDINA DE 150 MG X 100 TAB	CAJA	0	0.00	4	40.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	DICLOFENACO 100 MG TAB X 100	CAJA	0	0.00	8	344.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ESPASMOLITICO ANTICOLINERGICO	CAJA	0	0.00	3	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AGUJA HIPODERMICA N°18 X 100 UND	CAJA	0	0.00	1	28.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SULFADIAZINA DE PLATA 1% 30 G CREMA	UNIDAD	0	0.00	3	45.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	NITROFURAL 0.2% DE 85 G POMADA	CAJA	0	0.00	3	159.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PARACETAMOL 500 MG X 100 TAB	CAJA	0	0.00	5	50.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	NAPROXENO 500 MG (CAJA X 100 UND)	CAJA	0	0.00	4	120.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ANTIINFLAMATORIO X 10 TAB	CAJA	0	0.00	4	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LOPERAMIDA 2 MG X 100 TAB	CAJA	0	0.00	3	30.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ANTIDIARREICO	UNIDAD	0	0.00	3	45.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ESPARADRAPO 3 M. MICROPORE/PAPEL BLANCO X 6 UND	PAQUETE	0	0.00	2	30.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ELECTORAL	UNIDAD	0	0.00	20	240.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLINDAMICINA 300 MG X 100 CAP	CAJA	0	0.00	5	250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO 500 MG X 10 TAB	CAJA	0	0.00	10	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AMOXICILINA 500 MG TAB X 100	CAJA	0	0.00	4	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GASA ESTERIL MEDIDA (5X5) X 5UND	PAQUETE	0	0.00	10	70.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ALCOHOL MEDICINAL 70°	LITRO	0	0.00	25	350.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HIPOCLORITO DE SODIO	LITRO	0	0.00	25	375.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GASA ESTERIL MEDIDA (10X10) X 5 UND	PAQUETE	0	0.00	10	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA EN LISTONES 2"X2"X10'	UNIDAD	0	0.00	250	2,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA EN LISTONES 2"X3"X10'	UNIDAD	0	0.00	900	9,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA EN LISTONES 3"X3"X10'	UNIDAD	0	0.00	350	4,200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA EN TABLAS 8"X1.5"X10'	UNIDAD	0	0.00	300	3,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA EN TABLAS 10"X1.5"X10'	UNIDAD	0	0.00	400	5,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MADERA EN TABLAS 10"X2"X10'	UNIDAD	0	0.00	200	2,800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	OCHAVOS DE MADERA 1.5" X 1.5" X 3M	UNIDAD	0	0.00	100	200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROLLIZOS DE MADERA DE 4"X4M	UNIDAD	0	0.00	100	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROLLIZOS DE MADERA DE 6"X6M	UNIDAD	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRIPLAY DE 1.20MX2.4MX18MM	UNIDAD	0	0.00	200	24,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRIPLAY LUPUNA DE 1.20MX2.4MX8MM	UNIDAD	0	0.00	50	1,750.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRIPLAY AGLOMERADO 1.20M X 2.4M X 10MM	UNIDAD	0	0.00	250	8,750.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CALAMINA 0.22MMX3.60X0.8	UNIDAD	0	0.00	150	4,200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	NEOPRENO	UNIDAD	0	0.00	12	6,720.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PLANCHAS PARA NEOPRENO	UNIDAD	0	0.00	24	8,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	JUNTA METALICA DE 4"X4"	UNIDAD	0	0.00	6	3,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GUANTES DE LONA	PAR	0	0.00	500	3,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LENTES DE SEGURIDAD COLOR GRIS	UNIDAD	0	0.00	100	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	UNIFORME, CAMISA DRILL + PANTALON DRILL (COLOR NARANJA)	UNIDAD	0	0.00	50	3,350.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO	PAR	0	0.00	50	3,800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CORTAVIENTO	UNIDAD	0	0.00	50	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TAPON DE OIDO SIMPLES C/CORDON	UNIDAD	0	0.00	50	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO TALLA 38	PAR	0	0.00	25	1,225.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO TALLA 39	PAR	0	0.00	30	1,470.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO TALLA 40	PAR	0	0.00	30	1,470.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO TALLA 41	PAR	0	0.00	15	735.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO TALLA 42	PAR	0	0.00	10	490.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	RESPIRADOR DOBLE FILTRO	UNIDAD	0	0.00	50	4,150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CASACA ACOLCHADA IMPERBEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	0	0.00	50	5,250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PONCHO PARA LA LLUVIA	UNIDAD	0	0.00	50	1,350.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	UNIDAD	0	0.00	20	5,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GUANTES DE JEBE	PAR	0	0.00	50	550.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GUANTES DE CUERO	PAR	0	0.00	50	750.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRAJE IMPERMEABLE DE DOS PEZAS	UNIDAD	0	0.00	20	1,800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GAS LICUADO GLP x 45 KG	BALON	0	0.00	30	3,900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHULETA DE CERDO	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHULETA DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRUCHA	KILOGRAMO	0	0.00	272	3,808.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	QUESO EN MOLDE x 1 KG	UNIDAD	0	0.00	92	1,380.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	POLLO ENTERO	KILOGRAMO	0	0.00	180	2,700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CARNE MOLIDA	KILOGRAMO	0	0.00	92	1,472.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CARNE PICADA	KILOGRAMO	0	0.00	92	1,472.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CARNE DE CORDERO	KILOGRAMO	0	0.00	92	1,656.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CARNE DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	268	4,020.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CARNE DE ALPACA	KILOGRAMO	0	0.00	180	2,520.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PANZA DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	60	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SALCHICHA DE POLLO X 500 GR	PAQUETE	0	0.00	60	960.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SALCHICHA DE CARNE X.500 GR	PAQUETE	0	0.00	60	960.00

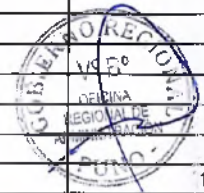
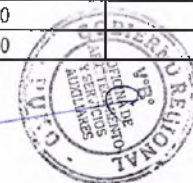


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MENUDENCIA DE POLLO	KILOGRAMO	0	0.00	92	736.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HIGADO DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	108	1,620.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BISTECK	KILOGRAMO	0	0.00	92	1,656.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LOMO DE RES	KILOGRAMO	0	0.00	92	1,564.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHALONA (CARNE DESHIDRATADA)	KILOGRAMO	0	0.00	92	1,656.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PESCADO JUREL	KILOGRAMO	0	0.00	92	828.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AJO	KILOGRAMO	0	0.00	100	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	APIO TALLO VERDE	KILOGRAMO	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BETERRAGA	KILOGRAMO	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CEBOLLA CHINA	KILOGRAMO	0	0.00	100	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHOCLO	KILOGRAMO	0	0.00	250	1,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CULANDRO FRESCO	KILOGRAMO	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HABAS VERDE	KILOGRAMO	0	0.00	100	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	KION	KILOGRAMO	0	0.00	100	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LECHUGA	UNIDAD	0	0.00	150	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LIMON	KILOGRAMO	0	0.00	100	200.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PEREJIL	KILOGRAMO	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PIMENTON ROJO	KILOGRAMO	0	0.00	100	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ZAPALLO MACRE	KILOGRAMO	0	0.00	150	750.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ROCOTO MEDIANO	KILOGRAMO	0	0.00	100	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TOMATE	KILOGRAMO	0	0.00	150	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	VAINITA	KILOGRAMO	0	0.00	150	1,050.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ZANAHORIA	KILOGRAMO	0	0.00	150	900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CEBOLLA ROJA	KILOGRAMO	0	0.00	150	450.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	COLIFLOR	KILOGRAMO	0	0.00	100	700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BROCOLI	KILOGRAMO	0	0.00	100	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PEPINILLO	KILOGRAMO	0	0.00	100	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MARACUYA	KILOGRAMO	0	0.00	100	360.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MANZANA VERDE	KILOGRAMO	0	0.00	100	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	COCONA	KILOGRAMO	0	0.00	100	1,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E 902

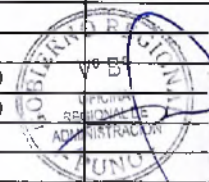
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	NARANJA VALENCIA	KILOGRAMO	0	0.00	150	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PLATANO DE SEDA	UNIDAD	0	0.00	150	900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PERA	KILOGRAMO	0	0.00	150	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPAYA	KILOGRAMO	0	0.00	150	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MANGO HADEN	KILOGRAMO	0	0.00	150	900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MANDARINA SATSUMA	KILOGRAMO	0	0.00	150	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PIÑA	UNIDAD	0	0.00	150	750.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MAZORCA DE MAIZ MORADO	KILOGRAMO	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MEMBRILLO	KILOGRAMO	0	0.00	100	500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FIDEO CODITO GRANDE X 10KG	BOLSA	0	0.00	25	1,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FIDEO CANUTO GRANDE X 10KG	BOLSA	0	0.00	25	1,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FIDEO CODITO PEQUEÑO X 10 KG	BOLSA	0	0.00	25	1,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FIDEO SPAGUETI X 10KG	PAQUETE	0	0.00	25	1,125.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FIDEO REGULAR X 10KG	BOLSA	0	0.00	25	1,125.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	AZUCAR RUBIA X 50KG	SACO	0	0.00	25	4,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE (BALDE DE 20L)	UNIDAD	0	0.00	15	2,175.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LECHE EVAPORADA (CAJA DE 24 UND DE 400GR)	CAJA	0	0.00	30	2,850.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ATUN FILETE (CAJA DE 24 UNIDADES X 170 GR)	CAJA	0	0.00	30	3,300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LATA DE CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE EN CAJA DE 24 UNIDADES DE 425GR	CAJA	0	0.00	30	4,050.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HARINA (SACO DE 50 KG)	SACO	0	0.00	5	900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HUEVO FRESCO DE GALLINA (PAQUETE DE 180 HUEVOS)	PAQUETE	0	0.00	30	3,900.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SAL DE COCINA (PAQUETE DE 25 UND DE 1 KG)	PAQUETE	0	0.00	15	450.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CAFÉ INSTANTANEO (FRASCOS DE 200GR)	UNIDAD	0	0.00	15	450.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TE FILTRANTE (CAJA DE 100 UNIDADES VARIADOS)	CAJA	0	0.00	15	120.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MAZAMORRA (PAQUETE SURTIDO DE 150 GR. X 20 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	20	800.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GELATINA (PAQUETE SURTIDO DE 160 GR. X 20 UNIDADES)	PAQUETE	0	0.00	20	1.000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHOCOLATE PASTA PURA SIN AZUCAR X 100 GR X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	20	800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MANTEQUILLA DE 450 GR	UNIDAD	0	0.00	40	800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MERMELADA DE 1KG	UNIDAD	0	0.00	40	600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MAYONESA X 850 GR.	UNIDAD	0	0.00	40	800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CREMA DE AJI X 400 GR.	UNIDAD	0	0.00	40	800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAN DE MOLDE INTEGRAL	PAQUETE	0	0.00	140	980.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	DURAZNO DE ALMIBAR DE 822 GR	UNIDAD	0	0.00	70	770.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CANELA	KILOGRAMO	0	0.00	20	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLAVO DE OLOR	KILOGRAMO	0	0.00	20	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SILLAO X 1 LITRO	UNIDAD	0	0.00	20	160.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	VINAGRE X 1 LITRO	UNIDAD	0	0.00	20	160.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PIMIENTA	KILOGRAMO	0	0.00	20	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	COMINO	KILOGRAMO	0	0.00	20	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PIÑA EN TROZOS EN ALMIBAR DE 565 GR DE 12 LATAS	CAJA	0	0.00	30	2.400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ARROZ X 46 KG	SACO	0	0.00	28	3.920.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HARINA DE 7 SEMILLAS AGRANEL	KILOGRAMO	0	0.00	80	560.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	HOJUELA DE AVENA CRUDA X 10KG	KILOGRAMO	0	0.00	200	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CREMA DE HABAS X 10 KILOS	BOLSA	0	0.00	80	5.600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MORON ENTERO	KILOGRAMO	0	0.00	80	280.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MORON CHANCADO	KILOGRAMO	0	0.00	80	280.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CEBADA TOSTADA	KILOGRAMO	0	0.00	100	350.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LENTEJA X 10 KG	SACO	0	0.00	60	2.400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FREJOL	KILOGRAMO	0	0.00	80	400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPA BLANCA	KILOGRAMO	0	0.00	1200	2.400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPA CANCHAN	KILOGRAMO	0	0.00	1200	2.400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPA HUAYRO	KILOGRAMO	0	0.00	900	1.800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	OCA	KILOGRAMO	0	0.00	900	3.600.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CAMOTE	KILOGRAMO	0	0.00	900	3,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHUÑO BLANCO	KILOGRAMO	0	0.00	900	5,400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHUÑO NEGRO	KILOGRAMO	0	0.00	900	1,800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPA PERUANITA	KILOGRAMO	0	0.00	900	2,700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CAMAROTES	UNIDAD	0	0.00	50	30,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	0	0.00	1	25,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	EQUIPO DE LABORATORIO DE SUELOS	GLB	0	0.00	1	35,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ZARANDA METALICA	UNIDAD	0	0.00	1	30,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	VIBRADOR DE CONCRETO	UNIDAD	0	0.00	1	3,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TRONZADORA	UNIDAD	0	0.00	1	3,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ELECTROBOMBA DE 1"	UNIDAD	0	0.00	1	450.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	GENERADOR ELECTRICO	UNIDAD	0	0.00	1	10,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CABLE VULCANIZADO	M	0	0.00	600	3,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL	UNIDAD	0	0.00	25	250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	ENCHUFE INDUSTRIAL	UNIDAD	0	0.00	5	75.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CINTA NEGRA 3M	UNIDAD	0	0.00	3	90.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	ROTOMARTILLO	UNIDAD	0	0.00	2	14,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SEÑALIZACION TEMPORAL	GLB	0	0.00	1	15,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	SERVICIO	0	0.00	859.34	374,062.11
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONTRATO 97, MQ SERVIDA	H.M.	0	0.00	859.34	374,062.11
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONTRATO 117, MQ SERVIDA	H.M.	0	0.00	572.6	237,629.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA SUELTA	M3	0	0.00	3597.53	89,938.25
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA	M3	0	0.00	2710.57	81,317.10
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CAMIONETA 4X4 PARA PERSONAL OBRERO	D/A	0	0.00	150	43,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	SERVICIO	0	0.00	1	950.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CAMIONETA 4X4 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y TOPOGRAFIA	DIA	0	0.00	180	45,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CORTE EN ROCA FIJA, EXCAVACION, DESQUINCHE Y LIMPIEZA A TODO COSTO	M3	0	0.00	5516.29	115,842.09
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CORTE EN ROCA SJELTA, EXCAVACION, DESQUINCHE Y LIMPIEZA A TODO COSTO	M3	0	0.00	38478.82	769,576.40
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, MQ SERVIDA	H.M.	0	0.00	2000	454,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	TRACTOR DE ORUGAS, MQ. SECA	H.M.	0	0.00	720	201,600.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CAMION CISTERNA, MAQ. SECA	H.M.	0	0.00	250	30,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	VOLQUETE DE 15 M3	H.M.	0	0.00	700	77,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CARGADOR FRONTAL	H.M.	0	0.00	850	110,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	H.M.	0	0.00	350	35,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	RODILLO VIBRATORIO LISO	H.M.	0	0.00	250	22,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	MOTONIVELADORA	H.M.	0	0.00	250	35,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	CAMION 4 TONELADAS	DIA	0	0.00	150	45,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS	H.E.	0	0.00	1100	16,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO - TESTIGOS	SERVICIO	0	0.00	40	1,400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES ,TECNICOS, AUXILIARES	UNIDAD	0	0.00	17	765.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA P/TECNICOS	UNIDAD	0	0.00	17	1,275.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CORTAVIENTO	UNIDAD	0	0.00	17	102.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PONCHOS PARA LLUVIA	UNIDAD	0	0.00	17	340.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CASACAS PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS, AUXLI.	UNIDAD	0	0.00	17	2,040.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TAPON DE OIDO	UNIDAD	0	0.00	17	51.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR	PAR	0	0.00	17	6,800.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	17	340.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO	UNIDAD	0	0.00	17	425.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BARBIQUEJO	UNIDAD	0	0.00	17	51.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CUADERNO CUADRICULADO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	10	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UNIDAD	0	0.00	200	1,600.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO - LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	45	328.50
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BLOK DE KARDEX DE 500 FOLIOS	PAQUETE	0	0.00	5	625.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA	0	0.00	19	114.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SACA GRAPAS	UNIDAD	0	0.00	5	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CINTA MASKING TAPE	UNIDAD	0	0.00	28	252.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	0	0.00	48	384.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FASTENER X CAJA DE 56 UND	CAJA	0	0.00	7	49.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLIPS DE 33MM X CAJA DE 100 UND	CAJA	0	0.00	6	18.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CLIPS MARIPOSA DE 45MM X 50 UND	CAJA	0	0.00	10	80.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MICA A4 X PAQUETE DE 10 UND	PAQUETE	0	0.00	12	96.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL	UNIDAD	0	0.00	1	1,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ESTABILIZADOR DE ENERGIA E..ECTRICA	UNIDAD	0	0.00	1	250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO NEON X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	5	125.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	5	110.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL LUSTRE COLOR ANARANJADO	PLIEGO	0	0.00	200	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	PLIEGO	0	0.00	200	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	NOTAS ADHESIVAS POST-IT DE 3X3" CUBO X5 COLORES	PAQUETE	0	0.00	10	50.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	NOTAS ADHESIVAS POST-IT RECTANGULAR DE 5 COLORES	PAQUETE	0	0.00	10	40.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LAPICEROS TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	0	0.00	8	240.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LAPICEROS TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	CAJA	0	0.00	8	280.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS TIPO BLOCK (AUTOCOPIADO)	UNIDAD	0	0.00	5	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL A-4 DE COLOR AMARILLO AGUA Y CELESTE AGUA	PAQUETE	0	0.00	25	700.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LAPICERO BORRABLE COLOR AZUL	CAJA	0	0.00	4	140.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL BOND DE 75 GR - A4	PAQUETE	0	0.00	230	4,140.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FOLDER MANILA A-4	PAQUETE	0	0.00	10	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LIBRETA TOPOGRAFICA	UNIDAD	0	0.00	25	375.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LAPIZ 2B PORTAMINAS	UNIDAD	0	0.00	15	75.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PLUMON ACRILICO DE COLORES PARA PIZARRA	PAQUETE	0	0.00	6	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ENGRAPADOR C/SACAGRAPAS	UNIDAD	0	0.00	2	18.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PERFORADOR 60 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	2	80.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SACAGRAPAS	UNIDAD	0	0.00	3	15.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	MINA 0.5MM	UNIDAD	0	0.00	30	45.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CUADERNO CUADRICULADO A4 DE 100 HOJAS ANILLADO SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	20	360.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ENGRAMPADOR METALICO GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	4	120.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FOLDER MANILA A-4 COLOR ROJO INCLUYE FASTENER X 25 UNID SEGUN EE.TT.	PAQUETE	0	0.00	5	60.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SELLOS AUTOMATICOS SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	5	125.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	ENGRAMPADORA CLVADORA SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	4	340.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GRAPAS PARA ENGRAMPADORA CLAVADORA X 1000 UNID SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	10	250.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PIZARRA ACRILICA DE 0.40M X 0.70 SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	4	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	REGLA METALICA 30 CM SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	6	30.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CONO X50 DISCOS DVD-R GRABABLE DE 4.7GB SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	2	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	CINTA MASKIN DE TAPE.T: 1" X40 YD SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	20	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TIJERA METALICA C/MANGO DE PLASTICO 20CM SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	5	50.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TIJERA METALICA C/MANGO DE PLASTICO 10 CM SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	5	25.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	VALE DE COMBUSTIBLE X 100 HOJAS 3 AUTOCOPIATIVOS SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	20	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PARTE DIARIO DE MAQUINARIA X 100 HOJAS 4 AUTOCOPIATIVOS SEGUN EE.TT.	UNIDAD	0	0.00	25	500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL FOTOGRAFICO A-4 POR 50 UNID. SEGUN EE.TT.	PAQUETE	0	0.00	5	125.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TABLEROS PLASTICO T: OFICIO	UNIDAD	0	0.00	5	125.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LAPICEROS TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	0	0.00	5	150.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FOLIADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	3	210.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TINTA PARA TAMPON	UNIDAD	0	0.00	0	50.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TAJADOR CON DEPOSITO	UNIDAD	0	0.00	15	75.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BORRADOR BLANCO	UNIDAD	0	0.00	15	45.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TAMPON- PISELLO D/PLASTICO C&D: RECTANGULAR	UNIDAD	0	0.00	2	14.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	FORRO D/PLASTICO TRASNARENTE T: OFICIO X 5 MT	ROLLO	0	0.00	50	1,400.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GRAPAS 23/13 CAJA X 1000	CAJA	0	0.00	2	20.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TABLEROS PLASTICO T: OFICIO	UNIDAD	0	0.00	7	84.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	GOMA EN BARRA X 40 GR	UNIDAD	0	0.00	6	30.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO	PLIEGO	0	0.00	100	100.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	PAPEL BOND DE 75 GR - A4	PAQUETE	0	0.00	225	4,050.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	LAPIZ 2B	CAJA	0	0.00	6	108.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	REGLA METALICA	UNIDAD	0	0.00	5	25.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BLOK DE PARTES DIARIOS	UNIDAD	0	0.00	50	1,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	BINCARD EN CARTULINA	PAQUETE	0	0.00	6	360.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TINTA EPSON T11B120 NEGRO	UNIDAD	0	0.00	10	2,350.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TINTA EPSON T11A220 CYAN	UNIDAD	0	0.00	5	1,050.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TINTA EPSON T11A320 MAGENTA	UNIDAD	0	0.00	5	1,050.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	TINTA EPSON T11A420 YELLOW	UNIDAD	0	0.00	5	1,050.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	0	0.00	10	1,500.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A-4 A COLOR	UNIDAD	0	0.00	20000	4,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.5	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A-4 A BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	0	0.00	3000	300.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN A-4 A COLOR	UNIDAD	0	0.00	20000	4,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SERVICIO DE ESCANE0 A-4	UNIDAD	0	0.00	20000	2,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A-0, A-1, A-2 y A-3	UNIDAD	0	0.00	4000	16,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	ALQUILER DE CAMIONETA	DIAS	0	0.00	125	25,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	INTERNET SATELITAL	DAS	0	0.00	152	1,292.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	SERVICIO DE FOTOGRAMETRIA CON DRONE	UND	0	0.00	1	8,000.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	0	0.00	1	2,220.00
05/08/2024	001/2024	2.6.2.3.2.6	IMPREVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	1	3,434.94
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.1	GASTOS DE SUPERVISION					
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.1	GASTOS DEL PERSONAL		0	0.00	1	130,956.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		0	0.00	1	8,130.00
05/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0	0.00	1	40,967.00
AREA USUARIA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL "ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA"								
08/08/2024	001/2024	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS				1	10,500.00
08/08/2024	001/2024	2.3.2.9.1.1	CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL PARA LABORES DE CONTROL	SERVICIO	0	0.00	1	10,500.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO"								
08/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE FOTOCOPIA E IMPRESION TAMAÑO A-4	SERVICIO	0	0.00	15000	2,250.00
08/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS TAMAÑO A-1	SERVICIO	0	0.00	1000	6,900.00
08/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	VINIFAN T/A 4X5M	UNIDAD	0	0.00	15	150.00
08/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	0	0.00	50	30.00
08/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS TRANSPARENTES A-4	PAQUETE	0	0.00	50	375.00
08/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADOR DE PALANCA - LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	50	375.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION"								
09/08/2024	016/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
09/08/2024	016/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN ABOGADO	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL"								
09/08/2024	016/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN GESTOR TRIBUTARIO	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL"								
09/08/2024	016/2024	2.3.1.5.1.2	ADQUISICION DE BLOCK DE NOTAS	UNIDAD	0	0.00	3250	3,250.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIALES LABORALES"								
09/08/2024	016/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN ABOGADO	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO ACHAYA - EMP. PU-113 (ARAPA), DE LOS DISTRITOS DE ACHAYA, ARAPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	BIENES					
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CASCO DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	4	120.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CHALECOS DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	4	320.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75GR (A4)	MILLAR	40	1280.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75GR (A4)	PQT	0	0.00		2,560.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75GR COLOR (A4)	MILLAR	0	0.00	1	56.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75GR (A0)	ROLLO	0	0.00	4	600.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75GR (A1)	ROLLO	0	0.00	4	376.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ENGRAPADOR C/SACA GRAPAS P/25 HOJAS	UND	0	0.00	2	36.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PERFORADOR DE 02 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UND	0	0.00	1	120.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLIADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UND	0	0.00	4	280.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS TAMAÑO A4 (paquete) X 10	PQT	0	0.00	50	400.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADOR DE COLOR AZUL DE PALANCA	UND	0	0.00	150	1,800.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS - Tinta líquida color azul	UND	0	0.00	15	75.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CINTA SCOTCH 2"	UND	5	20.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE 2"	UND	0	0.00	5	20.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de identificación : U.E. 902

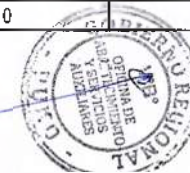
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	VINIFAN	UND	40	240.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FORRO TRASPARENTE PARA ARCHIVADOR T/OFICIO	UND	0	0.00	40	240.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTORES TIPO LAPICERO	UND	24	132.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTORES TIPO LAPICERO	UND	0	0.00	12	66.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTORES EN CINTA	UND	0	0.00	12	66.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CUADERNOS CON ESPIRAL DE 200 HOJAS	UND	20	300.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL LUSTRE	UND	40	20.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GRAPAS	CJA			6	33.60
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS DE PLÁSTICO VINIFAN	PQT	20	300.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER DE PLÁSTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR COLOR NEGRO	UND	0	0.00	10	120.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER TIPO MANILA	UND	60	30.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER TIPO MANILA	PQT	0	0.00	3	38.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FASTENERS	CJA	10	120.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FASTENERS	CJA	0	0.00	3	36.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	NOTAS ADESIVAS (POS IT)	PQT	5	50.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	NOTA AUTOADHESIVA	UND	0	0.00	5	50.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE PROGRAMA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	UND	580	580.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CD GRABABLE	PQT	0	0.00	1	50.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA	JGO	1	800.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA BLACK	UND	0	0.00	4	200.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA CYAN	UND	0	0.00	4	200.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND	0	0.00	4	200.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND	0	0.00	4	200.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA PLOTTER	JGO	1	1800.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA BLACK PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UND	0	0.00	1	360.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA MATE BLACK PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UND	0	0.00	1	360.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación . U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA CYAM PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UND	0	0.00	1	360.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UND	0	0.00	1	360.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA YELLOW PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UND	0	0.00	1	360.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	OTROS GASTOS IMPREVISTOS	GLB	1	1000.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	0	0.00	1	3,500.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 5 GLN POR DIA	GLN	210	4620.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA	GLN	0	0.00	210	4,620.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIOS		0	0.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESCANEADO Y COPIA DE PLANOS TAMAÑO A0	UND	80	2080.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESCANEADO Y COPIA DE PLANOS TAMAÑO A0	SERVICIO	0	0.00	80	2,080.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESCANEADO Y COPIA DE PLANOS TAMAÑO A1	UND	40	720.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESCANEADO Y COPIA DE PLANOS TAMAÑO A1	SERVICIO	0	0.00	40	720.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESCANEADO DEL EXPEDINETE TECNICO APROBADO	UND	12000	3600.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ESCANEADO DEL EXPEDINETE TECNICO APROBADO	SERVICIO	0	0.00	12000	3,600.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ALQUILER DE CAMIONETA - INCLUYE CONDUCTOR	DIA	0	0.00	30	7,500.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE SUELOS EN EJE DE VIA	PTO	58	34800.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE SUELOS EN EJE DE VIA	SERVICIO	0	0.00	58	34,800.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE SUELOS PARA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	PTO	24	14400.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE SUELOS PARA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SERVICIO	0	0.00	24	14,400.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	PTO	3	1350.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	SERVICIO	0	0.00	3	1,350.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO GEOTECNICO PARA PONTON	PTO	2	7000.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO GEOTECNICO PARA PONTON	SERVICIO	0	0.00	2	7,000.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE GRANULAR POR CANTERA	UND	1	890.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE GRANULAR POR CANTERA	SERVICIO	0	0.00	1	890.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS BASE GRANULAR POR CANTERA	UND	1	2240.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS BASE GRANULAR POR CANTERA	SERVICIO	0	0.30	1	2,240.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS SUBBASE GRANULAR POR CANTERA	UND	1	2240.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS SUBBASE GRANULAR POR CANTERA	SERVICIO	0	0.00	1	2,240.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA POR CANTERA	UND	1	2800.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA POR CANTERA	SERVICIO	0	0.00	1	2,800.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO	UND	1	420.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO	SERVICIO	0	0.00	1	420.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (INC. TASAS DE DERECHO DE TRAMITE ANTE EL MTC)	ESTUDIO	1	25000.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (INC. TASAS DE DERECHO DE TRAMITE ANTE EL MTC)	SERVICIO	0	0.00	1	25,000.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL (CALIDAD DE AIRE, RUIDO, AGUA, SUELO Y MONITOREO BIOLÓGICO)	ESTUDIO	1	30000.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL (CALIDAD DE AIRE, RUIDO, AGUA, SUELO Y MONITOREO BIOLÓGICO)	SERVICIO	0	0.00	1	30,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E 902

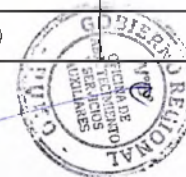
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE GESTIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES Y PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ESTUDIO	1	15000.00	0	0.00
09/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE GESTIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES Y PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SERVICIO	0	0.00	1	15,000.00

AREA USUARIA: SUPERVISION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN DEL ORO-PROVINCIA DE SANDIA-DEPARTAMENTO DE PUNO"

12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.1	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO					19,600.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	0	0.00	2	11,600.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.1	INGENIERO ASISTENTE	MES	0	0.00	2	8,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.1	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO					5,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	0	0.00	2	5,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					4,500.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	DIESEL B5 S50	GALON	0	0.00	250	4,500.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	DE VEHICULOS					12,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA	DIA	0	0.00	40	12,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD					6,200.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	PRUEBA HIDRAULICA	GLB	0	0.00	2	6,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	DISEÑO DE MEZCLA	GLB	0	0.00	1	200.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y PLOTEO					1,500.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	FOTOCOPIA Y PLOTEO	GLB	0	0.00	1	1,500.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	OTROS SERVICIOS					1,500.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	OTROS SERVICIOS	GLB	0	0.00	1	1,500.00

AREA USUARIA: SUPERVISION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI; KILOMETRO: 1.000; PUNO, SANDIA, ALTO INAMBARI"

12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES TECNICOS	UND	0	0.00	5	175.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA	UND	0	0.00	5	325.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO	UND	0	0.00	5	100.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	PONCHOS PARA LLUVIA IMPERMEABLE	UND	0	0.00	5	225.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	CASACAS PARA PROFESIONALES TECNICOS	UND	0	0.00	5	825.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR	PAR	0	0.00	5	1,800.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	LENTES DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	5	125.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UND	0	0.00	3	25.50
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	CUADERNO CUADRICULADO A5 X 200 HOJAS	UND	0	0.00	3	15.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A-4	UND	0	0.00	50	25.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A4 COLOR BLANCO 75 GR	MLL	0	0.00	15	375.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A4 COLOR AMARILLO 75 GR	MLL	0	0.00	4	100.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UND	0	0.00	16	96.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO - LOMO ANCHO	UND	0	0.00	8	28.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	PORTAMINAS	UND	0	0.00	3	30.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	REPUESTOS PARA PORTA MINAS	UND	0	0.00	3	3.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS TINTA SECA X 50UND	CAJA	0	0.00	12	6.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS TINTA LIQUIDA	UND	0	0.00	12	54.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA (PETROLEO B5-S50)	GLN	0	0.00	1200	19,200.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA	DIA	0	0.00	120	24,000.00
12/08/2024	S/N	2.6.8.1.4.3	SERVICIOS VARIOS	MES	0	0.00	1	5,500.00

AREA USUARIA: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN C.S. ARAPA DISTRITO DE ARAPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					6,872.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - VESTUARIO					1,200.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Chalecos de seguridad para profesionales y técnicos con cinta reflectora	Unidad	0	0.00	12	1,200.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO					971.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel lustre multicolores color amarillo	Unidad	0	0.00	20	20.00



Fecha

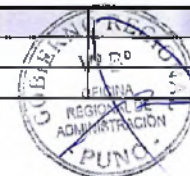
13/09/2024

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel Bond 75 gr - A4 - Color blanco	Paquete	0	0.00	25	325.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel Bond 75 gr - A4 - Multicolor	Paquete	0	0.00	1	30.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel Bond 75 gr - A4 - Color amarillo	Paquete	0	0.00	1	24.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Forro transparente para archivador tamaño oficina	Rollo	0	0.00	4	56.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Micas portapapeles transparente tamaño oficina x 10 unidades	Paquete	0	0.00	30	225.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Cinta de embalaje transparente de 2" x 110 YDS	Unidad	0	0.00	2	20.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Archivador palanca Lomo ancho tamaño oficina	Unidad	0	0.00	20	120.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD en blanco	Unidad	0	0.00	10	15.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Folder Manila A-4 x 25 unidades	Paquete	0	0.00	2	16.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Cuaderno A5 anillado	Unidad	0	0.00	12	120.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTAS Y TONER					1,965.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner para impresora Kyocera TK-8517C 1T02NDCUS1 (cyan)	Unidad	0	0.00	1	500.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner para impresora Kyocera TK-8517M 1T02NDBUS1 (magenta)	Unidad	0	0.00	1	500.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner para impresora Kyocera TK-8517Y 1T02NDAUS1 (amarillo)	Unidad	0	0.00	1	500.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner para impresora Kyocera TK-8517K NEGRO	Unidad	0	0.00	1	465.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE					2,736.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Combustible para Camioneta - Diesel B5-S50	Galones	0	0.00	144	2,736.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS					9,950.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					9,950.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Alquiler de Camioneta (incluido chofer)	Día	0	0.00	30	8,400.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Servicio de ploteo de planos A-1	Unidad	0	0.00	310	1,550.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"								
12/08/2024	013/2024	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULO					
12/08/2024	013/2024	2.3.1.6.1.1	MUELLE PARA HILUX	JUEGO	2	1400.00	0	0.00
12/08/2024	013/2024	2.3.1.6.1.1	MUELLE PARA CAMIONETA 4X4	JUEGO	0	0.00	2	1,400.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
AREA USUARIA: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 20 DE ENERO, DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
12/06/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					6,318.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VESTUARIO					1,500.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Chalecos de seguridad para profesionales y técnicos con cinta reflectora	Unidad	0	0.00	15	1,500.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO					933.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Folder Manila A-4 x 25 unidades	Paquete	0	0.00	2	16.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Foleador metálico con 06 dígitos	Unidad	0	0.00	1	60.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Fastener para Folder	Caja	0	0.00	2	10.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel Bond 75 gr - A4 - Color blanco	Paquete	0	0.00	15	195.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel Bond 75 gr - A4 - Multicolor	Paquete	0	0.00	2	60.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Cuaderno A5 anillado	Unidad	0	0.00	10	100.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Cinta de embalaje transparente de 2" x 1'0 YDS	Unidad	0	0.00	2	20.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Archivador palanca Lomo ancho tamaño oficina	Unidad	0	0.00	10	60.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Forro transparente para archivador tamaño oficina	Rollo	0	0.00	4	56.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Papel lustre color rojo	Unidad	0	0.00	12	12.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Micas portapapeles transparente tamaño oficina x 10 unidades	Paquete	0	0.00	30	225.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Banderas notas adhesivas 7 colores	Paquete	0	0.00	2	24.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Marcador de tinta indeleble para CD	Unidad	0	0.00	1	5.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Lapiceros punta fina	Caja	0	0.00	1	35.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Resaltadores x 6 colores pastel	Paquete	0	0.00	1	28.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Tijera grande	Unidad	0	0.00	1	15.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD en blanco	Unidad	0	0.00	8	12.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTAS Y TONER					465.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner para impresora Kyocera TK-8517K NEGRO	Unidad	0	0.00	1	465.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE					3,420.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Combustible para Camioneta - Diesel B5-S50	Galones	0	0.00	180	3,420.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS					9,650.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					9,650.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Alquiler de Camioneta (incluido chofer)	Día	0	0.00	30	8,400.00
12/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Servicio de ploteo de planos A-1	Unidad	0	0.00	250	1,250.00

AREA USUARIA: "REPARACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) OFICINA DE CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO"

07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	BIENES					765.46
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 10 AMP	UNIDAD	0	0.00	2	60.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 20 AMP	UNIDAD	0	0.00	4	120.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 50 AMP	UNIDAD	0	0.00	1	30.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 15 AMP - 30MA	UNIDAD	0	0.00	2	176.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP - 30MA	UNIDAD	0	0.00	4	352.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.4	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	0	0.00		27.46
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.5	SERVICIOS					15,015.24
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRAPLACADA	UND	0	0.00	1	750.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.5	SUM. E INSTALACION DE PISO LAMINADO AC4 12MM (INCLUYE CONTRAZOCALO)	M2	0	0.00	140	13,200.60
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.5	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE LABORAN EN EL AREA A INTERVENIR	SERVICIO	0	0.00	0.5	1,000.00
07/08/2024	002/2024	2.6.2.2.1.5	SUM. E INSTALACION DE MURÓ TIPO DRYWALL E=12cm	M2	0	0.00	0.798	64.64

AREA USUARIA: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO "INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (CATEGORÍAS I-2, I-3)- REGION PUNO - IOARR"

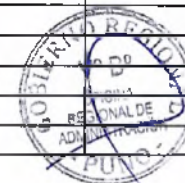
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					255,492.96
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	DIRECCION DE PROYECTO					17,400.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	COORDINADOR DE PROYECTO	SERV	0	0.00	1	5,100.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA III (JEFE AREA)	SERV	0	0.00	1	4,200.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Jefe de Proyecto)	SERV	0	0.00	1	8,100.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PERSONAL PROFESIONAL (PROYECTISTAS)					137,700.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ARQUITECTURA					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en Arquitectura)	SERV	0	0.00	4	32,400.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ESTRUCTURAS					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en Estructuras)	SERV	0	0.00	4	32,400.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	INSTALACIONES SANITARIAS					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en instalaciones sanitarias)	SERV	4	16200.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en instalaciones sanitarias)	SERV	0	0.00	3	12,150.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	INSTALACIONES ELECTRICAS					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en instalaciones eléctricas)	SERV	4	16200.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en instalaciones eléctricas)	SERV	0	0.00	3	12,150.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	EQUIPAMIENTO HOSPITALITARIO					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en tecnología, equipamiento Infor. Tele)	SERV	4	32400.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en tecnología, equipamiento Infor. Tele)	SERV	0	0.00	3	24,300.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	COSTOS Y PRESUPUESTOS					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en costos y presupuestos)	SERV	4	32400.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PROYECTISTA II (Especialista en costos y presupuestos)	SERV	0	0.00	3	24,300.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTES DE PERSONAL PROFESIONAL		0	0.00		87,042.96
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTE TECNICO DE ARQUITECTURA	SERV	0	0.00	8	33,600.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA	SERV	8	33600.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA	SERV	0	0.00	7	29,400.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	TECNICO CADISTA	SERV	9	36064.44	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	TECNICO CADISTA	SERV	0	0.00	6	24,042.96



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO					13,350.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERV	0	0.00	2	7,800.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ESPECIALISTA SOCIAL (JURIDICO)	SERV	0	0.00	1	5,550.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,904.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE (COLOR CELESTE)	UND	180	1440.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE (COLOR CELESTE)	UND	0	0.00	125	1,000.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	LAPICEROS TINTA LIQUIDA	UND	0	0.00	120	300.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	MICAS TRANSPARENTES A-4	CAJA	0	0.00	5	850.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A-4 DE 75GR	MILL	50	1750.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A-4 DE 75GR	PAQ	0	0.00	100	1,750.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A-4 COLOR DE 75GR	MILL	0	0.00	4	240.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	FOLIADOR 6 DIGITOS	UND	0	0.00	4	480.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PERFORADOR DE 100 HOJAS	UND	0	0.00	4	560.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	ENGRAMPADOR	UND	0	0.00	4	240.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	RESALTADOR	UND	0	0.00	20	40.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	OTROS	UND	1	2500.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA A-4, PAQUETE X 100 UND.	PAQ	0	0.00	2	90.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	DVD+R 4.7GB 16X BLANCO IMPRIMIBLE X 50 UND.	PAQ	0	0.00	2	600.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR: AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE	UND	0	0.00	8	64.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO X 12 UNIDADES	CAJ	0	0.00	1	25.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE DE 30ML.	UND	0	0.00	16	48.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNID.	CAJ	0	0.00	15	75.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	GRAPA 23/10 CAJA X 1000 UNID.	CAJ	0	0.00	10	80.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UND	0	0.00	50	450.00

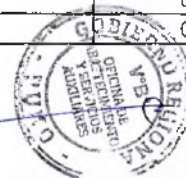


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE 50 x 65 cm - COLOR CELESTE PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQ	0	0.00	2	60.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	FASTENER DE METAL PARA 200 HOJAS CAJA X 50 UND.	CAJ	0	0.00	4	40.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO NEGRO	UND	0	0.00	55	440.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	TIJERAL 8"	UND	0	0.00	3	24.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	CUCHILLAS CUTTER SL-1	UND	0	0.00	3	90.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	CATALOGO FLEX A4 NEGRO 80 FUNDAS	UND	0	0.00	6	270.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	CORRECTOR TIPO CINTA	UND	0	0.00	4	28.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO PILOT BP-SF PUNTA FINA AZUL, ROJO, NEGRO.	UND	0	0.00	15	60.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,714.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	TONER PARA IMPRESORA LASER	KIT	6	1500.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	TONER TK-8517K PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA-5053CI	UND	0	0.00	4	1,680.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	TONER TK-8517C PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA-5053CI	UND	0	0.00	4	1,680.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	TONER TK-8517M PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA-5053CI	UND	0	0.00	1	420.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	TONER TK-8517Y PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA-5053CI	UND	0	0.00	4	1,680.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	TONER TK-6347K PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 7004i	UND	0	0.00	2	1,254.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.5.1.1	MEMORIA USB 32G	UND	36	1620.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,300.00
05/08/2024	002/2024	2.3.1.3.1.1	PETROLEO DIESEL B5-S50	GAL	0	0.00	350	5,300.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					12,660.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	UND	0	0.00	30000	4,500.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE PLOTEO A0	UND	0	0.00	200	1,400.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE PLOTEO A1	UND	0	0.00	1000	5,000.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE PLOTEO A2	UND	0	0.00	400	1,200.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE PLOTEO A3	UND	0	0.00	400	560.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				10,800.00	
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE CAMIONETA	DIA	60	10800.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE CAMIONETA N° 01 - 4 x 4 DOBLE CABINA	DIA	0	0.00	15	2,700.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE CAMIONETA N° 02 - 4 x 4 DOBLE CABINA	DIA	0	0.00	15	2,700.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE CAMIONETA N° 03 - 4 x 4 DOBLE CABINA	DIA	0	0.00	15	2,700.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE CAMIONETA N° 04 - 4 x 4 DOBLE CABINA	DIA	0	0.00	15	2,700.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO			57879.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	EVALUADOR DE INVERSIONES III EN ARQUITECTURA	UND	2	8700.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	EVALUADOR DE INVERSIONES II EN ESTRUCTURA	UND	2	8700.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	EVALUADOR DE INVERSIONES II EN INSTALACIONES	UND	2	8700.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	EVALUADOR DE INVERSIONES II EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	2	8700.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	EVALUADOR DE INVERSIONES III EN INSTALACIONES EQUIPAMIENTO	UND	2	8700.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTE TECNICO	UND	3	14379.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	MATERIALES DE ESCRITORIO			1130.00		
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	PAPEL BOND A-4 DE 75GR	MILL	6	210.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	ALCOHOL	UND	4	160.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	JABON LIQJIDO	UND	4	320.00	0	0.00
05/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.2	TACHOS DE BASURA	UND	4	440.00	0	0.00
AREA USUARIA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION "ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"								
05/08/2024	001/2024	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
05/08/2024	001/2024	2.3.1.2.1.1	CASACAS	UNIDAD	0	0.00	72	360.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
AREA USUARIA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO, EQUIPO ECÓGRAFO, MÁQUINA DE ANESTESIA Y MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELÉCTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO"								
07/08/2024	001/2024	2 6 3 2 4 2	EQUIPOS					8,373,729.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	ECÓGRAFO GINECO-OBSTÉTRICO	UNIDAD	0	0.00	1	490,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D	UNIDAD	0	0.00	2	500,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	UNIDAD	0	0.00	2	57,999.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	CUNA DE CALOR RADIANTE	UNIDAD	0	0.00	2	216,980.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	MÁQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO	UNIDAD	0	0.00	2	1,004,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	UNIDAD	0	0.00	1	894,750.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELÉCTRICA - PARA CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD	0	0.00	1	580,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES (PARA TRABAJAR A 3800 MSNM A MAS)	UNIDAD	0	0.00	1	3,850,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.3.2.4.2	CALDERO PIROTUBULAR HORIZONTAL DE 80 BHP	UNIDAD	0	0.00	1	780,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL					159,561.86
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.1	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO		0	0.00	1	159,561.86
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					3,510.40
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	VESTUARIO					5,231.40
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CASCOS DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	6	270.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CORTA VIENTO TELA DRILL	UNIDAD	0	0.00	6	71.40
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CASACA DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	6	1,170.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	6	2,400.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CHALECO DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	6	870.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CAMISA DE TRABAJO	UNIDAD	0	0.00	6	450.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	VESTUARIO					11,499.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	10	450.00

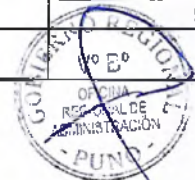


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CORTA VIENTO TELA DRILL	UNIDAD	0	0.00	10	119.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CASACAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	10	1,950.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ZAPATO DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	10	6,500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CHALECO DE SEGURIDAD MULTIUSO	UNIDAD	0	0.00	10	1,450.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CAMISA DE TRABAJO	UNIDAD	0	0.00	10	730.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	10	300.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	MATERIAL DE ESCRITORIO					2,038.50
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	PAPEL BOND 75 gr.	Millar	0	0.00	15	540.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	PAPEL BOND DE DIFERENTES COLORES 75 gr.	Millar	0	0.00	5	290.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS	Und.	0	0.00	3	180.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS	Und.	0	0.00	7	70.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	FOLDER MANILA A4 (C/25) (INCLUYE FASTENER)	Paquete	0	0.00	7	87.50
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA x 12Und.	Caja	0	0.00	6	216.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	RESALTADOR	Unid.	0	0.00	15	45.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CD-ROM 700MB EN BLANCO INCLUYE PORTA CD BASICO	Und.	0	0.00	50	75.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	Und.	0	0.00	25	200.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	FORRO DE PLASTICO T.OFICIO	Und.	0	0.00	30	300.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	GOMA EN BARRA	Und.	0	0.00	7	35.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	MATERIAL DE ESCRITORIO					3,967.50
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	PAPEL BOND 75 gr.	Millar	0	0.00	60	2,880.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS	Und.	0	0.00	5	275.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	FOLDER MANILA A4 (C/25) (INCLUYE FASTENER)	Paquete	0	0.00	7	245.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA x 50Und.	Caja	0	0.00	10	450.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	LAPICERO DE TINTA SECA x 12Und.	Caja	0	0.00	5	100.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	RESALTADOR	Unid.	0	0.00	15	52.50
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	TINTA PARA IMPRESORA	Juego	0	0.00	6	984.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CD-ROM 700MB EN BLANCO INCLUYE PORTA CD BASICO	Und.	0	0.00	50	75.00

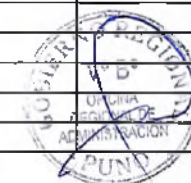
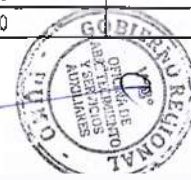


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO DE 5 CM.	Und.	0	0.00	25	187.50
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	Und.	0	0.00	25	200.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	LÁPIZ x 12 UND.	Caja	0	0.00	3	15.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	MICAS PARA HOJAS A4 X 10 UND	Paquete	0	0.00	20	140.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	TIJERA DE 6.5"	Und.	0	0.00	3	16.50
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	GRAPAS 26/6X5000	Caja	0	0.00	7	35.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	SACAGRAPAS	Und.	0	0.00	2	7.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	NOTAS ADHESIVAS X500	Paquete	0	0.00	5	40.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	PAPEL LUSTRE	Und.	0	0.00	30	30.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CINTA DE EMBALAJE - 2x200yd	Und.	0	0.00	10	100.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CLIPS METALICOS X 100	Caja	0	0.00	10	25.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	TINTA PARA TAMPON	Und.	0	0.00	10	50.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	FOLIADOR DE HOJAS	Und.	0	0.00	3	300.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	SELLO AUTOMATICO	Und.	0	0.00	6	240.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	USB PARA TOKEN DIGITAL	Und.	0	0.00	4	400.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL	Und.	0	0.00	1	70.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ENGRAMPADOR	Und.	0	0.00	1	50.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	CAJA CHICA	Est.	0	0.00	1	3,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	BIENES DE CONSUMO					1,476.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	TINTA PARA IMPRESORA 2023	Und.	0	0.00	3	492.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	TINTA PARA IMPRESORA 2024	Juego	0	0.00	6	984.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	INSUMOS DE PROTECCION COVID					1,298.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ALCOHOL EN GEL	Und.	0	0.00	6	90.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	ALCOHOL MEDICINAL	Und.	0	0.00	6	150.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	JABON LIQUIDO	Und.	0	0.00	6	93.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	MASCARILLA QUIRURGICA	Caja	0	0.00	6	60.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	AGUA MINERAL 20 LT	Und.	0	0.00	30	810.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	TACHO DE BASURA DE 50 LT.	Und.	0	0.00	1	50.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.2	BOLSA PARA BASURA 25 L. PACK 100	Paquete	0	0.00	1	45.00

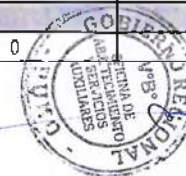


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				15,250.00	
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2023	Und.	0	0.00	20000	2,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	SERVICIO DE FOTOCOPIA A B/N A-4	Und.	0	0.00	10000	1,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	SERVICIO DE FOTOCOPIA A COLOR A-4	Und.	0	0.00	1000	500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR A-4	Und.	0	0.00	3000	1,500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	SERVICIO DE SCANEÓ A-4	Und.	0	0.00	1000	500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A-1	Und.	0	0.00	50	450.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	CAJA CHICA	Und.	0	0.00	1	3,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.7.1.6.3	ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO	Servicio	0	0.00	9	6,300.00
07/08/2024	001/2024	2.6.2.3.99.5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS					7,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.2.3.99.5	MANTENIMIENTO REPARACION	1	0	0.00	1	7,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL					70,999.40
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.1	SUPERVISOR, ESPECIALISTA Y ASISTENTE.		0	0.00	1	70,999.40
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					10,532.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO					2,232.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	2	116.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO TELA DRILL	UNIDAD	0	0.00	2	30.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASACAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	2	320.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	2	1,380.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD MULTIUSO	UNIDAD	0	0.00	2	276.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAMISA DE TRABAJO	UNIDAD	0	0.00	2	110.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO					3,348.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	3	174.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO TELA DRILL	UNIDAD	0	0.00	3	45.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASACAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	3	480.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATO DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	3	2,070.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD MULTIUSO	UNIDAD	0	0.00	3	414.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAMISA DE TRABAJO	UNIDAD	0	0.00	3	165.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ESCRITORIO					2,112.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	15	540.00

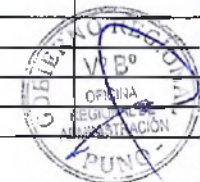


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND DE DIFERENTES COLORES 75 GR	PAQUETE	0	0.00	5	260.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS	UNIDAD	0	0.00	3	165.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	7	126.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A4 (C/25) (INCLUYE FASTENER)	PAQUETE	0	0.00	7	70.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA X 12Und.	CAJA	0	0.00	6	360.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UNIDAD	0	0.00	15	37.50
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CD-ROM 700MB EN BLANCO INCLUYE PORTA CD BASICO	UNIDAD	0	0.00	50	75.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	25	200.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FORRO DE PLASTICO T.OFICIO	UNIDAD	0	0.00	30	240.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GOMA EN BARRA	UNIDAD	0	0.00	7	38.50
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ESCRITORIO 2024		0	0.00		1,922.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND 75 gr.	Millar	0	0.00	20	720.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS	Und.	0	0.00	7	126.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA x 12Und.	Caja	0	0.00	6	360.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPIZ x 12 Und.	Caja	0	0.00	5	25.50
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	Und.	0	0.00	15	37.50
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	USB PARA TOKEN	Und.	0	0.00	3	120.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL	Und.	0	0.00	1	70.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TIJERA	Und.	0	0.00	2	40.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ENGRAMPADOR	Und.	0	0.00		70.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TAMPON	Und.	0	0.00	2	20.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL LUSTRE	Pliegue	0	0.00	30	24.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CINTA EMBALAJE 200 YARDAS	Und.	0	0.00	10	30.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	SELLO AUTOMATICO	Und.	0	0.00	3	90.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BLINDER CLIPS	Paquete	0	0.00	3	24.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CLIPS MARIPOSA	Paquete	0	0.00	3	15.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER OFICIO CON SUJETADOR	Und.	0	0.00	6	48.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORRECTOR	Und.	0	0.00	5	20.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GRAPAS	Caja	0	0.00	5	25.00

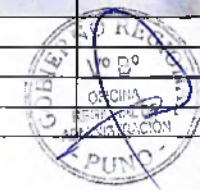


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	NOTAS ADHESIVAS 3X3	Paquete	0	0.00	6	57.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					918.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA 2023	Und.	0	0.00	3	459.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA 2024	Juego	0	0.00	3	459.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2023	Unc.	0	0.00	15000	1,500.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "GESTION DEL PROGRAMA"								
07/08/2024	015/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN GUARDIAN	SERVICIO	0	0.00	1400	2,800.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "GESTION DEL PROGRAMA"								
07/08/2024	015/2024	2.3.2.4.2.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO	SERVICIO	0	0.00	38900	38,900.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL"								
07/08/2024	015/2024	2.3.2.9.1.1	ASISTENTE TECNICO	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00
AREA USUARIA: SUPERVISION "ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO"								
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					6,842.70
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	A) IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					2,765.70
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCO DE PROTECCION	UND	0	0.00	3	135.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTOS TELA DRILL	UND	0	0.00	3	35.70
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASACAS DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	3	585.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	3	1,350.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD MULTIUSO	UND	0	0.00	3	435.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAMISA DE TRABAJO	UND	0	0.00	3	225.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	B) MATERIALES DE ESCRITORIO					1,527.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND 75GR. C/ BLANCO	MILLAR	0	0.00	5	240.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND DE DIFERENTES COLORES 75GR	MILLAR	0	0.00	1	55.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS	UND	0	0.00	3	54.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A4 (C/25) (INCLUYE FASTENER)	PAQUETE	0	0.00	5	175.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

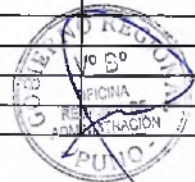
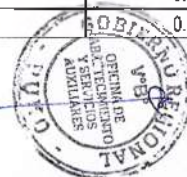
Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA X 12 UND	CAJA	0	0.00	6	360.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO DE TINTA SECA X 12 UND	CAJA	0	0.00	6	270.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UND	0	0.00	10	35.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CD-ROM 700MB EN BLANCO INCLUYE PORTA CD BASICO	UND	0	0.00	10	15.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	UND	0	0.00	10	90.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FORRO DE PLASTICO T. OFICIO	UND	0	0.00	5	35.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GOMA EN BARRA	UND	0	0.00	2	18.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	SELLO AUTOMATICO	UND	0	0.00	2	80.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	USB PARA TOKEN DIGITAL	UND	0	0.00	1	100.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	C) BIENES DE CONSUMO					1,050.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA		0	0.00	1	1,050.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	SERVICIO DE FOTOCOPIA A B/N A-4		0	0.00	15000	1,500.00

AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN LA ZONA NORTE, CENTRO Y SUR DE LA REGION DE PUNO"

07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Servicio de ploteo de planos A1	Und	0	0.00	60	300.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Alquiler de Camioneta incluido conductor	dia	0	0.00	60	16,800.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Combustible-diesel	Gal.	0	0.00	2300	63,700.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	papel lustre colores color amarillo	unidad	0	0.00	30	30.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	papel bond blanco / 75 gr / A4	paquete	0	0.00	40	520.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	papel bond Amarillo/ 75 gr / A4	paquete	0	0.00	1	24.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	papel bond multicolor / 75 gr / A4	paquete	0	0.00	1	30.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner Kyocera TK 8517k N	Unidad	0	0.00	1	465.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Toner Kyocera TK C, M y A	Juego	0	0.00	1	1,500.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Forro transparente- tamaño oficio	Unid	0	0.00	8	112.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Mica portapapeles transparente -tamaño oficio	paquete	0	0.00	20	150.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Cinta embataje transparente 2"	Unid	0	0.00	10	100.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	archivadores de palanca/lomo ancho	Unid	0	0.00	18	108.00

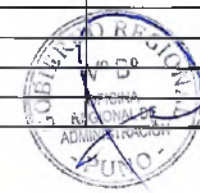


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	disco compacto - dvd	Unid	0	0.00	12	18.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	folder manila A4	paquete	0	0.00	12	96.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	fastener metálico	paquete	0	0.00	3	15.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Tijera grande mango de plástico resistente	Unid	0	0.00	3	45.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	posit - notas adhesivas	paquetes	0	0.00	9	108.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	Grapas 23/13 - caja X 1000 UNID.	caja	0	0.00	3	27.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	chalecos con cinta reflectiva	unid	0	0.00	20	2,000.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	cuadernos anillado tamaño A4	Unid	0	0.00	10	180.00
AREA USUARIA:DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN MANEJO DE POST COSECHA Y OFERTA COMERCIAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES EN LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DE LA REGION DE PUNO"								
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLEADOR METALICO CON 06 DIGITOS	UND	0	0.00	1	60.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PERFORADOR MEDIANO 50 HOJAS	UND	0	0.00	1	85.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA PARA FOLIADOR	UND	0	0.00	2	30.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TAMPON COLOR NEGRO	UND	0	0.00	5	35.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA PARA TAMPON	UND	0	0.00	2	46.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	50	1,100.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 COLOR MULTICOLOR 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	2	80.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UND	0	0.00	2	20.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UND	0	0.00	25	175.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	ROLLO	0	0.00	10	140.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE	UND	0	0.00	50	50.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	BANDERAS NOTAS ADHESIVAS 7 COLORES	PAQUETE	0	0.00	2	24.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	LAPICEROS PUNTA FINA	CJA.	0	0.00	2	70.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	RESALTADORES X6 COLORES PASTEL	PAQUETE	0	0.00	1	28.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TIJERAS GRANDES	UND	0	0.00	1	15.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	LITRO	0	0.00	2	420.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	LITRO	0	0.00	1	210.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA PARA IMPRESORA COLOR CYAN	LITRO	0	0.00	1	210.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	LITRO	0	0.00	1	210.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS	GLN	0	0.00	330	7,920.00
07/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (INC. CHOFER)	DIA	0	0.00	22	6,160.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION"								
14/08/2024	002/2024	2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	SERVICIO	0	0.00	1	34,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIALES LABORALES"								
15/08/2024	018/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN ABOGADO	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO: "FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL"								
15/08/2024	018/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN ORIENTADOR	SERVICIO	0	0.00	4000	4,000.00
AREA USUARIA: "ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO, EQUIPO ECÓGRAFO, MÁQUINA DE ANESTESIA Y MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELÉCTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO"								
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					10,532.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO 2023					2,232.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	2	116.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CIRTAVIENTO TELA DRILL	UNIDAD	0	0.00	2	30.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASACAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	2	320.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	2	1,380.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD MULTIUSO	UNIDAD	0	0.00	2	276.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAMISA DE TRABAJO	UNIDAD	0	0.00	2	110.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO 2024					3,348.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	0	0.00	3	174.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO TELA DRILL	UNIDAD	0	0.00	3	45.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASACAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	0	0.00	3	480.00

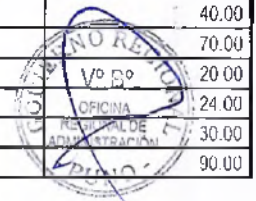
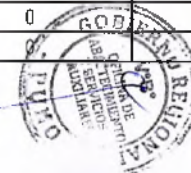


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATO DE SEGURIDAD	PAR	0	0.00	3	2.070.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD MULTIUSO	UNIDAD	0	0.00	3	414.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CAMISA DE TRABAJO	UNIDAD	0	0.00	3	165.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ESCRITORIO 2023					2,112.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	15	540.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND DE DIFERENTES COLORES 75 GR	PAQUETE	0	0.00	5	260.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS	UNIDAD	0	0.00	3	165.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	7	126.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A4 (C/25) (INCLUYE FASTENER)	PAQUETE	0	0.00	7	70.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA X 12Und.	CAJA	0	0.00	6	360.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UNIDAD	0	0.00	15	37.50
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CD-ROM 700MB EN BLANCO INCLUYE PORTA CD BASICO	UNIDAD	0	0.00	50	75.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	25	200.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FORRO DE PLASTICO T:OFICIO	UNIDAD	0	0.00	30	240.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GOMA EN BARRA	UNIDAD	0	0.00	7	38.50
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ESCRITORIO 2024					1,922.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND 75 gr.	Millar	0	0.00	20	720.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS	Und.	0	0.00	7	126.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA x 12Und.	Caja	0	0.00	6	360.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPIZ x 12 Und.	Caja	0	0.00	5	25.50
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	Und.	0	0.00	15	37.50
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	USB PARA TOKEN	Und.	0	0.00	3	120.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL	Und.	0	0.00	1	70.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TIJERA	Und.	0	0.00	2	40.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ENGRAMPADOR	Und.	0	0.00	1	70.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TAMPON	Und.	0	0.00	2	20.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL LUSTRE	Pliegue	0	0.00	30	24.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CINTA EMBALAJE 200 YARDAS	Und.	0	0.00	10	30.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	SELLO AUTOMATICO	Und.	0	0.00	3	90.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BLINDER CLIPS	Paquete	0	0.00	3	24.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CLIPS MARIPOSA	Paquete	0	0.00	3	15.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER OFICIO CON SUJETADOR	Und.	0	0.00	6	48.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORRECTOR	Und.	0	0.00	5	20.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GRAPAS	Caja	0	0.00	5	25.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	NOTAS ADHESIVAS 3X3	Paquete	0	0.00	6	57.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					918.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA 2023	Und.	0	0.00	3	459.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA 2024	juego	0	0.00	3	459.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO					1,500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A B/N A-4	Unidad	0	0.00	15000	1,500.00

AREA USUARIA: "ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO, EQUIPO ECÓGRAFO, MÁQUINA DE ANESTESIA Y MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELÉCTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO"

13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					18,522.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	DESCRIPCION					
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CASCO DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES	UND	0	0.00	7	385.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO	PAR	0	0.00	7	350.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA	UND	0	0.00	7	735.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CASACAS	UND	0	0.00	7	665.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	PONCHO PARA LLUVIA	UND	0	0.00	7	175.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO	UND	0	0.00	7	70.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	PROTECTOR DE RUIDO	UND	0	0.00	7	105.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	LENSES DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	7	63.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR	UND	0	0.00	7	4 550.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	MASCARA PROTECTOR DE POLVO	PAR	0	0.00	7	105.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIAL DE ESCRITORIO					5,086.50

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X200 HOJAS	UND	0	0.00	60	1,200.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES INCLUYE FACTERNER	PQT	0	0.00	6	102.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GIL	MLL	0	0.00	30	1,200.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL A-4 BBLANCO	MLL	0	0.00	12	804.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	PLUMONES	UND	0	0.00	18	45.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	SELLOS AUTOAMATICO SEGUN DISEÑO	UND	0	0.00	9	225.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CINTA MASKINTAPE	UND	0	0.00	30	45.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	FORRO PASTICO (EXTRA OFICIO)		0	0.00	12	192.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR LOMO ANCHO TAM; OFICIO C/ PALANCA UNIVERSAL	UND	0	0.00	72	576.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	PORTAMINAS	UND	0	0.00	30	300.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	REPUESTOS PARA PORTAMINAS	UND	0	0.00	30	30.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	0	0.00	3	99.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	3	195.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	CAJA	0	0.00	3	73.50
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					7,149.80
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA X1LITRO PARA SISTEMA CONTINUO	UND	0	0.00	12	720.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	CAJA DE DVD BL'ANCO X 50 UNIDADES INCLUYE ESTUCHE	UND	0	0.00	3	180.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	IMPRESVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	1	6,248.88
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	MEDICAMENTOS					
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AXILIOS	GLB	0	0.00	1	1,000.00
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE					
13/08/2024	004/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTILE PARA CAMIONETA 5 GLN POR DIA C/U	GLN	0	0.00	400	7,200.00
13/08/2024	004/2024	2.6.9.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					192,000.00
13/08/2024	004/2024	2.6.9.1.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA	DIA	0	0.00	60	1,400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/08/2024	004/2024	2.6.9.1.4.3	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	UND	0	0.00	3	1.200.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO "GESTION ADMINISTRATIVA"								
13/08/2024	003/2024	2.3.1.1.1.1	AGUA MINERAL SIN GAS X 500ML	PAQUETE	0	0.00	12	288.00
13/08/2024	003/2024	2.3.1.1.1.1	AZUCAR RUBIA	SACO	0	0.00	1	200.00
13/08/2024	003/2024	2.3.1.1.1.1	CAFÉ	UNIDAD	0	0.00	40	600.00
13/08/2024	003/2024	2.3.1.1.1.1	CARAMELO	BOLSA	0	0.00	20	420.00
AREA USUARIA: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA PU 870 (OCCOPAMPA - EMP. PU 110: HUARANCA GRANDE) - PU 889 (EMP PU 890: POMAoca - PAJCHANI: LIMITE CON BOLIVIA) DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	VESTUARIO					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CHALECOS DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	0	0.00	12	1.200.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PONCHOS PARA LLUVIA	UNIDAD	0	0.00	12	240.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CUADERNO ANILLADO CON TAPA DURA X100 HOJAS TAMAÑO A-5	UNIDAD	0	0.00	12	120.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 K	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 C	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 M	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Y	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLDER MANILA A-4	PAQUETE	0	0.00	2	16.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FASTENER	CAJA	0	0.00	2	10.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	20	260.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 COLOR NARANJA 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	1	24.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 MULTICOLO 75 GR	PAQUETE	0	0.00	1	30.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UNIDAD	0	0.30	3	24.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UNIDAD	0	0.00	20	120.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0	0.00	8	112.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD	UNIDAD	0	0.00	4	4.00

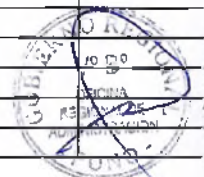


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0	0.00	20	20.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MICAS PORTAPAPELES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (10 UND)	UNIDAD	0	0.00	8	60.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBEL					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DIESEL B5 S-50	GALON	0	0.00	450	8,100.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA	DIAS	0	0.00	30	8,400.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A-1 FULL COLOR	UNIDAD	0	0.00	350	1,750.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA	MES	0	0.00	2	1,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL DV LLAQUEPA (EMP. PE 35) - HUAPACA - ANCOPTO - DESAGUADERO (EMP. PE 36A) DISTRITO DE POMATA, ZEPITA Y DESAGUADERO PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"								
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	VESTUARIO					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CHALECOS DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	0	0.00	12	1,200.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PONCHOS PARA LLUVIA	UNIDAD	0	0.00	2	240.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CUADERNO ANILLADO CON TAPA DURA X100 HOJAS TAMAÑO A-5	UNIDAD	0	0.00	12	120.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 K	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 C	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 M	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TONER KYOCERA TK 8517 Y	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA EPSON 524 BK	UNIDAD	0	0.00	1	150.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA EPSON 524 C	UNIDAD	0	0.00	1	150.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA EPSON 524 M	UNIDAD	0	0.00	1	150.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	TINTA EPSON 524 Y	UNIDAD	0	0.00	1	150.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FOLDER MANILA A-4	PAQUETE	0	0.00	2	16.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FASTENER	CAJA	0	0.00	2	10.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	24	312.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 COLOR NARANJA 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	1	24.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL BOND A-4 MULTICOLO 75 GR.	PAQUETE	0	0.00	1	30.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UNIDAD	0	0.00	3	24.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UNIDAD	0	0.00	20	120.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	FORRO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0	0.00	8	112.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DVD	UNIDAD	0	0.00	4	4.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	PAPEL LUSTRE COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0	0.00	20	20.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	MICAS PORTAPAPELES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (10 UND)	UNIDAD	0	0.00	8	60.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	COMBUSTIBEL					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	DIESEL B5 S-50	GALON	0	0.00	450	8,100.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA	DIAS	0	0.00	30	8,400.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A-1 FULL COLOR	UNIDAD	0	0.00	350	1,750.00
13/08/2024	001/2024	2.6.8.1.2.1	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA	MES	0	0.00	2	1,000.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "GESTION DEL PROGRAMA"								
13/08/2024	017/2024	2.3.2.9.1.1	SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO			3400	3,400.00
AREA USUARIA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO "FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL"								
13/08/2024	017/2024	2.3.2.9.1.1	ADQUISICION DE CUADERNILLO A-6	UNIDAD			2400	2,400.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y TRIBUNA Y/O PALCO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DE CONIMA DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO"								
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Papel bond 80gr(A4)	MILLAR	0	0.00	12	312.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Papel bond 80 gr COLOR (A4)	MILLAR	0	0.00	1	32.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Micas tamaño A4	PAQUETE	0	0.00	50	250.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Archivador de Palanca	UNIDAD	0	0.00	44	440.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Lapiceros - tinta liquida (x24)	CAJA	0	0.00	1	50.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

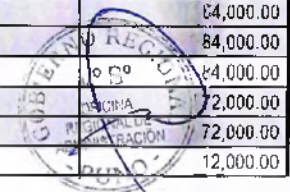
Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CINTA SCOTCH 2"	UNIDAD	0	0.00	2	8.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	VINIFAN TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	UNIDAD	0	0.00	8	160.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Papel Lustre	UNIDAD	0	0.00	45	31.50
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	OTROS	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Tinta para impresora color cian	UNIDAD	0	0.00	3	180.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Tinta para impresora color magenta	UNIDAD	0	0.00	3	180.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Tinta para impresora color amarillo	UNIDAD	0	0.00	3	180.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Tinta para impresora color negro	UNIDAD	0	0.00	4	160.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	imprevistos varios	GLB	0	0.00	1	200.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Servicio de alquiler de equipos topograficos	SERVICIO	0	0.00	1	3,500.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Servicio de alquiler de equipos para muestreo y analisis	SERVICIO	0	0.00	1	5,000.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Servicio de ploteo de planos	UNIDAD	0	0.00	150	750.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Servicio de copia de planos (03 ejemplares)	UNIDAD	0	0.00	150	2,475.00
14/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	Servicio de copia de expediente tecnico (03 ejemplares)	UNIDAD	0	0.00	12000	2,400.00

AREA USUARIA: SUPERVISION "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE ARTESANIAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL					175,200.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO					
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	SUPERVISOR	MES	0	0.00	12	72,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	ASISTENTE DE SUPERVISION ZONA NORTE	MES	0	0.00	12	48,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	ASISTENTE DE SUPERVISION ZONA SUR	MES	0	0.00	12	48,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD		0	0.00	4	7,200.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES					64,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE					84,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE D-2	GALON	0	0.00	4000	64,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS					72,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					72,000.00
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	OTROS SERVICIOS IMPREVISTOS	MES	0	0.00	24	12,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
14/08/2024	002/2024	2.6.8.1.4.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	MES	0	0.00	20	60,000.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO Y TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE JULI DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO"								
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 BLANCO 75 GR.	MILLAR	0	0.00	12	312.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 A COLOR 75 GR.	MILLAR	0	0.00	1	32.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS PORTA PAPELES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	PAQUETE	0	0.00	50	250.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADOR DE COLOR PALANCA GRANDE T. OFIC O	PAQUETE	0	0.00	45	450.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS TINTA LIQUIDA X 24 UNIDADES	CAJA	0	0.00	1	50.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"	UNIDAD	0	0.00	2	8.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FORRO VINIFAN TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0	0.00	8	160.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	0	0.00	45	31.50
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	OTROS SERVICIOS	UNIDAD	0	0.00	1	500.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA C/CIAN	UNIDAD	0	0.00	3	180.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA C/MAGENTA	UNIDAD	0	0.00	3	180.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA C/AMARILLO	UNIDAD	0	0.00	3	180.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA C/NEGRO	UNIDAD	0	0.00	4	160.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	IMPREVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	1	200.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DIESEL B5 - S50	GLN	0	0.00	120	2,400.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO	SERVICIO	0	0.00	1	3,500.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MUESTREO Y ANALISIS	SERVICIO	0	0.00	1	5,000.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS	UNIDAD	0	0.00	150	750.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS (03 EJEMPLARES)	UNIDAD	0	0.00	450	2,475.00
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO (03 EJEMPLARES)	UNIDAD	0	0.00	12000	2,400.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

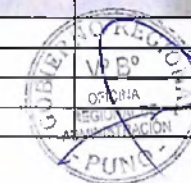
Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
15/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA INCLUYE CONDUCTOR	DIAS	0	0.00	30	8,400.00
AREA USUARIA: SUPERVISION "RENOVACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, LABORATORIO Y/O TALLER Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; REPARACION DE CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO HUANCANE, DE DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE, DEPARTAMENTO DE PUNO"								
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES	UND	0	0.00	8	280.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BOTAS DE JEBE	PAR	0	0.00	8	8.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA	UND	0	0.00	8	320.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORTAVIENTO	UND	0	0.00	8	64.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PROTECTOR DE RUIDO	UND	0	0.00	8	20.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR	PAR	0	0.00	8	2,000.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LENTES DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	8	200.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MASCARA PROTECTOR DE POLVO	UND	0	0.00	8	24.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PONCHOS PARA LLUVIA	UND	0	0.00	8	520.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIAL DE ESCRITORIO					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR.	MLL	0	0.00	7	196.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CORRECTOR	UND	0	0.00	7	14.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ENGRAPADOR	UND	0	0.00	2	29.80
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PERFORADOR	UND	0	0.00	2	24.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PEGAMENTO UHU	UND	0	0.00	2	8.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MINAS DE LAPIZ 0.5	UND	0	0.00	2	5.80
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO	UND	0	0.00	20	84.80
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS: ROJO, AZUL	UND	0	0.00	12	6.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UND	0	0.00	12	24.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A-4 incluye fastener	UND	0	0.00	50	25.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	CUADERNO 100H, ANILLADO PEQUEÑO	UND	0	0.00	14	84.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TONER PARA IMPRESORA LASER	UND	0	0.00	3	750.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	DVD EN BLANCO X 100 UND	PQT	0	0.00	2	100.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MASCARILLAS QUIRURGICAS	UND	0	0.00	36	36.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ALCOHOL MEDICINAL AL 70%X500ML	UND	0	0.00	18	190.80
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL TOALLA 2X1	UND	0	0.00	8	50.40
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	JABON LIQUIDO X400ML	LND	0	0.00	6	88.80
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	Flexometro de 7.5/10m	UND	0	0.00	4	100.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIALES TOPICO					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	GLB	0	0.00	1	120.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	DIESEL 35 S-50 (Segun ficha técnica)	GLN	0	0.00	250	5,000.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	EXAMEN MEDICO OUPACIONAL	UND	0	0.00	3	900.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	0	0.00	1	300.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	ROTURA DE PROBETA	UND	0	0.00	40	1,000.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	DENSIDAD DE CAMPO	UND	0	0.00	20	1,200.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	ALQUILER					
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA TODO COSTO	DIA	0	0.00	75	6,658.50
AREA USUARIA: SUPERVISION "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO"								
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES					38,807.29
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ESCRITORIO					3,517.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A4 75 GR - A4	PAQUETE	0	0.00	70	980.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A4 80 GR - A4	PAQUETE	0	0.00	55	990.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A COLOR DE 75 GR- A4	PAQUETE	0	0.00	43	817.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	0	0.00	30	150.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	CINTA MASKING TAPE 2"	UNIDAD	0	0.00	10	30.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO TINTA SECA	UNIDAD	0	0.00	100	100.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICERO TINTA LIQUIDA	UNIDAD	0	0.00	100	350.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UNIDAD	0	0.00	50	100.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	BIENES DE CONSUMO					16,898.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	TÓNNER IMPRESORA	UNIDAD	0	0.00	34	16,898.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD					9,810.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	CASACA CON LOGO DE PROYECTO	UND	0	0.00	6	2,700.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	ZAPATO DE CAMPO	UND	0	0.00	6	2,700.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	CHALECO	UND	0	0.00	6	1,170.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	MOCHILA DE CAMPO	UND	0	0.00	6	2,400.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	BUZO TERMICO	UND	0	0.00	6	840.00
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	OTROS BIENES					8,582.29
16/08/2024	003/2024	2.6.8.1.4.2	HERRAMIENTAS	GLOBAL	0	0.00	1	8,582.29

AREA USUARIA: SUPERVISION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 288 YANAHUAYA, DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO"

16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					6,063.10
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	FOLDER MANILA A-4 incluye fastener	UNIDAD	0	0.00	25	15.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND A4 COLOR BLANCO 75 GR	PAQUETE	0	0.00	10	184.10
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	0	0.00	15	105.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO - LOMO ANCHO	UNIDAD	0	0.00	5	35.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS TINTA SECA	UNIDAD	0	0.00	12	24.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	LAPICEROS TINTA LIQUIDA	UNIDAD	0	0.00	12	30.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	RESALTADOR	UNIDAD	0	0.00	12	30.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA COLOR BLACK	UNIDAD	0	0.00	2	60.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA COLOR CIAN	UNIDAD	0	0.00	2	60.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA COLOR YELLOW	UNIDAD	0	0.00	2	60.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	TINTA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	UNIDAD	0	0.00	2	60.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	DIESEL B 5 S-50	GALON	0	0.00	300	5,400.00

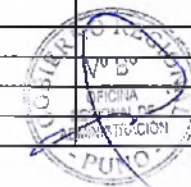
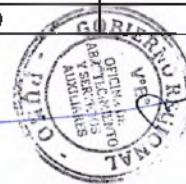


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					16,200.00
16/08/2024	001/2024	2.6.8.1.4.2	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	DIAS	0	0.00	90	16,200.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"								
16/08/2024	014/2024	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					
16/08/2024	014/2024	2.3.1.5.3.1	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 380 METROS	UNIDAD	0	0.00	60	1,680.00
16/08/2024	014/2024	2.3.1.5.3.1	TOALLA DE ALGODÓN PARA MANO	UNIDAD	0	0.00	25	450.00
16/08/2024	014/2024	2.3.1.5.3.1	AMBIENTADOR DE AIRE LIQUIDO TIPO CONO	UNIDAD	0	0.00	30	480.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"								
16/08/2024	014/2024	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
16/08/2024	014/2024	2.3.1.2.1.1	MOCHILA INSTITUCIONAL	UNIDAD	0	0.00	100	10,000.00
AREA USUARIA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"								
16/08/2024	014/2024	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					
16/08/2024	014/2024	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND DE 80 GR - A4	PAQUETE	0	0.00	400	5,000.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA (PROV: AZANGARO, DIST: JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, DEPARTAMENTO PUNO)"								
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	UTILES DE ESCRITORIO					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFCIO	UNIDAD	0	0.00	120	960.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	VINIFAN T/A 4X5M	UNIDAD	30	150.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FORRO EXTRA OFICIO PRECORTADO (5.1 MT X 12 UND)	UNIDAD	0	0.00	16	272.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL LUSTRE COLOR DORADO	UNIDAD	0	0.00	120	120.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS TRANSPARENTE A4 X 100 UNIDADES	CAJA	0	0.00	4	700.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4	MILLAR	60	1680.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 C/BLANCO 75GR	PAQUETE	0	0.00	60	1,680.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 80GR T-A1	ROLLO	0	0.00	26	910.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 80GR T-A0	ROLLO	0	0.00	8	360.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	OTROS	GBI	1	500.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4	PAQUETE	0	0.00	5	85.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS TINTA LIQUIDA, COLOR AZUL	CAJA	0	0.00	1	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISCO DVD X 50 UNIDADES	CONO	0	0.00	1	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLEDAOR 6 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	3	240.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PERFORADOR 100 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	1	140.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ENGRAMPADOR DE OFICINA 25 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTOR TIPO CINTA X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	2	100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	RESALTADOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	0	0.00	4	12.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FASTENER DE META. CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	0	0.00	2	12.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFIAFO	UNIDAD	0	0.00	4	16.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA FOLIADOR 40 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	3	39.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	0	3.00	2	14.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	0	0.00	3	12.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CINTA DE EMBALAJE 48 M.M X 200 YD	UNIDAD	0	0.00	10	50.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	NOTAS ADHESIVAS 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	0	0.00	5	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPIZ 2B X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	2	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GRAPAS 26/6 CAJA X 5000 UNID.	CAJA	0	0.00	3	36.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	RAFIA X 500 GR	UNIDAD	0	0.00	4	32.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR X 500 COLOR VERDE LIMON	PAQUETE	0	0.00	1	23.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR X 500 COLOR CELESTE	PAQUETE	0	0.00	1	23.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR X 500 COLOR AMARILLO	PAQUETE	0	0.00	1	23.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR X 500 COLOR LILA	PAQUETE	0	0.00	1	23.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SACAGRAPAS	UNIDAD	0	0.00	2	8.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SUMINISTROS CONSUMIBLES					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	INSUMOS PARA PLOTTER (TINTA+CARTUCHO PLOTTER)	KIT	3	16017.00	0	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA BLACK PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA YELLOW PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA CIAN PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PFI-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-31 (PARA PLOTTER CANON T-300 PFI-320)	UNIDAD	0	0.00	3	1,620.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA (AMARILLO, AZUL, ROJO Y NEGRO)	KIT	6	11946.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 YELLOW PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	2	842.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 CIAN PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	2	842.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 MAGENTA PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	2	842.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 BLACK PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	2	842.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DIESEL B5 5-50	GALON	0	0.00	19	2,850.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	BARBIJO QUIRURGICA	CAJA	4	40.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GEL ANTIBACTERIAL 1LT	UNIDAD	10	200.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ALCOHOL 70° 1LT	LITRO	3	60.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 1LT	LITRO	5	100.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	SERVICIOS					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	SERV	1	20000.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO EXISTENTE (DIAMANTINA)	SERV	1	8000.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE	SERV	1	4800.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE GOEREFERENCIACION Y/O CERTIFICACION "ORDEN CIGN"	SERV	1	5000.00	0	0.00

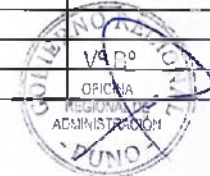


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ESTUDIO DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION	SERV	1	8000.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4	DIA	0	0.00	1	7,550.00
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION (NIVEL I-4), DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN - PUNO"								
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	UTILES DE ESCRITORIO					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	4	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER MANILA A-4 X 24 UNIDADES	UNIDAD	100	100.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLDER MANILA A-4X 24UNIDADES	UNIDAD	0	0.00	50	50.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS TIRTA LIQUIDA, COLOR AZUL	UNIDAD	24	24.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPICEROS TIRTA LIQUIDA, COLOR AZUL	UNIDAD	0	0.00	12	30.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	MICAS TRANSPARELITE A-4	CAJA	0	0.00	2	340.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75 GR - AL X 500 (BLANCO)	MILLAR	60	2100.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND 75 GR - A4 X 500 (BLANCO)	PAQUETE	0	0.00	120	2,040.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	DISCO DVD X 50 UNIDADES	COMO	0	0.00	1	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FOLIADOR 6 DIGITOS	UNIDAD	0	0.00	2	240.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PERFORADOR DE 100 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	2	280.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ENGRAMPADOR DE OFICINA 25 HOJAS	UNIDAD	2	120.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ENGRAMPADOR DE OFICINA 25 HOJAS	UNIDAD	0	0.00	1	60.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	RESALTADOR COLOR VERDE	UNIDAD	0	0.00	5	10.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	OTROS					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	ARCHIVADORES CON PALANCA LOMO ANCHO I. OFICIO	UNIDAD	0	0.00	200	1,700.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FORRO EXTRAOFICIO/12 UNIDADES PLEGABLE PARA ARCHIVADOR C/TRANSPARENTE 5.10 MTS.	UNIDAD	0	0.00	45	765.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0	0.00	200	140.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CIMA DE EMBALAJE - 48 M.M x 200 YD	UNIDAD	0	0.00	12	48.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR AMARILLO	PAQUETE	0	0.00	2	46.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-75 GR COLOR CELESTE	PAQUETE	0	0.00	2	46.00

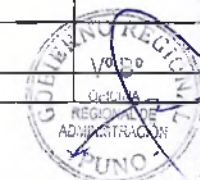


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR NARANJA	PAQUETE	0	0.00	1	23.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR VERDE	PAQUETE	0	0.00	2	46.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	FASTENER DE METAL CAJA X 50 UNIDAD	CAJA	0	0.00	1	4.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTOR TIPO GINTA CAJA X 12 UNID	CAJA	0	0.00	2	100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLÍGRAFO	UNIDAD	0	0.00	6	12.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA FOL ADOR 40 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	5	65.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASICO TAMAÑO MEDDNO CDOR FEGRO	UNIDAD	0	0.00	4	24.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0.00	3	9.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	NOTAS ADHESIVAS 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	0	0.00	5	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	LAPIZ 2B X 12 UNIDADES	CAJA	0	0.00	1	10.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	GRAPAS 26/6 CAJA X S000 UNID.	CAJA	0	0.00	2	24.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	RAFIA X500 GR	CONO	0	0.00	2	28.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	BIENES DE CONSUMO					
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 YELLOW PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 MAGENTA PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFATA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 CIAN PARA IMPRESORA KYOCERATASKALFA TA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TONER TK 8517 BLACK PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFATA 5053CI	UNIDAD	0	0.00	1	475.98
20/06/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA PARA IMPRESORA PLOTTER COLORES (YELLOW, MAGENTA, CYAN, NEGRO)	UNIDAD	12	13368.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA YELLOW PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PF-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PF-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA CIAN PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PF-320	UNIDAD	0	0.00	2	2,228.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	TINTA BLACK PARA IMPRESORA PLOTTER CANON PF-320	UNIDAD	0	0.00	4	4,456.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CARTUCHO DE RECOLECCION DE TINTA	UNIDAD	2	1080.00	0	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-31	UNIDAD	0	0.00	2	1,080.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR BLANCO	MILLAR	60	1800.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR BLANCO	PAQUETE	0	0.00	50	850.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-3 DE 75 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150M. COLOR BLANCO	PAQUETE	38	1330.00	0	0.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-3 DE 75 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150M. COLOR BLANCO	PAQUETE	0	0.00	2	70.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-1 DE 75 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150M. COLOR BLANCO	ROLLO	0	0.00	20	1,100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.8.1.3.1	PAPEL BOND A-0 DE 75 GR PARA PLOTTER 61CM X 150 MTS DE 150M. COLOR BLANCO	ROLLO	0	0.00	10	1,500.00

AREA USUARIA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EN EL INSTITUTO "ANDRES AVELINO CACERES" DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO"

20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS					
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	0	0.00	62009.15	263,499.62
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ALAMBRE GAVANIZADO N° 8	kg	0	0.00	2	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ALAMBRE NEGRO Nro. 8	kg	0	0.00	756.8921	4,541.35
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ALAMBRE NEGRO Nro. 16	kg	0	0.00	1403.8821	8,423.29
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO	m³	0	0.00	6899.0664	42,934.65
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PIEDRA GRANDE 6" MAXIMO	m³	0	0.00	315.0162	22,051.13
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ARENA FINA	m³	0	0.00	29.525	2,657.25
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ARENA GRUESA	m³	0	0.00	379.0265	34,112.39
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4"	m³	0	0.00	442.9849	51,829.23
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PIEDRA GRANDE 8"	m³	0	0.00	23.074	1,615.18
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	RECOJO Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	m³	0	0.00	90.06	7,204.80
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BANNER DE UN CORRECTO LAVADO DE MANOS 1.00X1.00	und	0	0.00	2	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BAÑOS PORTÁTILES CON CONEXIÓN A AGUA	und	0	0.00	8	24,000.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Papel toalla	und	0	0.00	15	45.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PULSIOXIMETRO DIGITAL	und	0	0.00	2	140.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERILIZADOS N° 7 1/2	und	0	0.00	4	118.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Respirador N95 / PPF2	und	0	0.00	202	404.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TERMOMETRO DIGITAL	und	0	0.00	2	662.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Soluciones de base de alcohol (alcohol gel 380 1 litro)	und	0	0.00	20	280.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ARTEFACTO L STON LINEAL - AR18 - AR19 - AR20 - COLGANTE O SIMILARES	und	0	0.00	33	13,200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE 3x25 + 1x16+NA25	m	0	0.00	35	525.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x2.5 mm2 NH-80 FACE NEGRO, ROJO O AZUL	m	0	0.00	583.7548	1,459.39
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x2.5 mm2 NH-80 NEUTRO BLANCO	m	0	0.00	420.2845	1,050.71
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x2.5 mm2 NH-80 TIERRA VERDE O AMARILLO	m	0	0.00	85.3488	213.37
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x25 mm2 N2XOH	m	0	0.00	419.9843	21,436.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x4 mm2 NH-80 FACE NEGRO, ROJO O AZUL	m	0	0.00	265.9919	984.17
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x4 mm2 NH-80 NEUTRO BLANCO	m	0	0.00	265.9919	984.17
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x4 mm2 NH-80 TIERRA VERDE O AMARILLO	m	0	0.00	64.3953	238.26
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x6 mm2 N2XOH	m	0	0.00	0	5,656.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x6 mm2 NH-80 FACE NEGRO, ROJO O AZUL	m	0	0.00	138.72	762.96
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x6 mm2 NH-80 NEUTRO BLANCO	m	0	0.00	138.72	762.96
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1x6 mm2 NH-80 TIERRA VERDE O AMARILLO	m	0	0.00	94.5818	520.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA DE COBRE DESNUDO 16mm2	m	0	0.00	2 1007	30.46
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA DE PASO CUADRADO 100X100X50mm F.G. con tapa	und	0	0.00	18	430.20

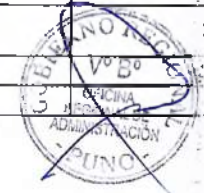
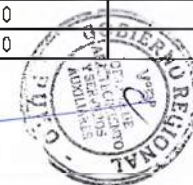


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA OCTOGONAL DE F°G° 100mm x 50mm	und	0	0.00	41	229.60
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA RECTANGULAR F°G° 100mm x 50mm x 55mm	und	0	0.00	76	425.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CEMENTO CONDUCTIVO (SACO DE 42 Kg) - 2 sacos por pozo	Und	0	0.00	4	504.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP - 30 MA	unc	0	0.00	4	260.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR ELECTRICO SIMPLE 16A., 220V.	unc	0	0.00	16	110.40
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP	und	0	0.00	12	216.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25 AMP	und	0	0.00	3	54.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32 AMP	und	0	0.00	8	144.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 64 AMP	und	0	0.00	5	390.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 64AMP	und	0	0.00	1	18.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA MODELO 9101-220LED / 9101-220LEDC MARCA OPALUX O SIMILAR	und	0	0.00	11	1,155.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SUMIDERO TIPO CUPULA DE BRONCE 4"	und	0	0.00	8	81.36
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TABLERO DE 2 POLOS	und	0	0.00	1	16.90
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TABLERO ELECTRICO TG (08 POLOS)	und	0	0.00	7	280.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TABLERO ELECTRICO TG (16 POLOS)	und	0	0.00	1	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN PARED, CON TAPA IDROBOX MODELO	und	0	0.00	49	1,225.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA X 3 m (25 mm)	m	0	0.00	90.7358	175.12
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBO PVC - P (ELEC.) 20mm 3M	m	0	0.00	626.9488	1,028.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BARBIQUEJOS	und	0	0.00	202	404.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL	und	0	0.00	21	4,200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BOTAS DE JEBE	PAR	0	0.00	41	2,255.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CASCO DE SEGURIDAD CLASE I	und	0	0.00	202	2,020.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO	und	0	0.00	606	3,030.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MAMELUCO DRILL CON CINTAS DE MATERIAL REFLECTIVO	und	0	0.00	202	7,678.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	OREJERAS AUDITVAS	und	0	0.00	202	2,626.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PROTECTOR AUDITIVO	par	0	0.00	202	707.00

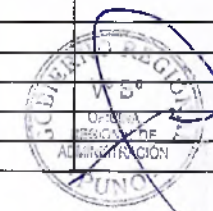


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	RESPIRADOR ELASTOMETRICO DE DOBLE VIA	und	0	0.00	7	105.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAPOTIN IMPERMEABLE DE PVC	und	0	0.00	41	1,640.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CARTUCHO PARA RESPIRADOR	und	0	0.00	13	455.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CHALECOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS	und	0	0.00	142	2,556.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GUANTES DE CUERO ENCARNAZADA REFORZADO	par	0	0.00	404	3,232.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GUANTES DE JEBE	par	0	0.00	101	808.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GUANTES DE SEGURIDAD DE LONA	par	0	0.00	808	2,828.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LINEA DE VIDA 1 PUNTO CON AMORTIGUADOR	und	0	0.00	21	3,990.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO	par	0	0.00	202	15,756.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ALARMA AUDIBLE C/PULSADOR	und	0	0.00	2	120.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LISTONES DE 3x2" (3.00M) MADERA TORNILLO	p²	0	0.00	225	1,170.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAMILLA DE EMERGENCIA	und	0	0.00	4	984.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BOTIQUIN COMPLETO INC. MEDICAMENTOS	und	0	0.00	3	522.48
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA DE SEGURIDAD EN ROLLO COLOR AMARILLO	und	0	0.00	10	590.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	COLLARIN CERVICAL	und	0	0.00	4	192.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	EXTINTOR PQS 6kg	und	0	0.00	1	73.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MALLA RASCHEL (100 M)	roll	0	0.00	1	580.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PROTECTOR DE ACERO (CAPUCHONES)	und	0	0.00	800	248.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ROLLO DE SOGA DRIZA DE 5/8"	und	0	0.00	6	165.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ROLLOS DE MALLA DE BALIZAMIENTO (50x1.20)	und	0	0.00	20	920.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑALES PREVENTIVAS	und	0	0.00	6	330.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑAL DE AFORO	und	0	0.00	3	18.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑAL DE BOTIQUIN (SIMPLE AUTO ADHESIVO)	und	0	0.00	1	6.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑAL DE NOMBRE DE AMBIENTE	und	0	0.00	5	30.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑAL DE POZO A TIERRA	und	0	0.00	1	6.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑAL DE SALIDA	und	0	0.00	5	30.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PAPEL TOALLA 2X1	und	0	0.00	10	30.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	AGUA	m³	0	0.00	1.3545	6.77
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CALAMINA	pln	0	0.00	30.356	270.17



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CALAMINA GALVANIZADA AA 22mm	und	0	0.00	291.5247	2,915.25
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLAVO DE 1 1/2"	kg	0	0.00	198.6652	1,191.99
20/06/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLAVO DE 6"	und	0	0.00	4	2.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLAVO PARA CALAMINA	kg	0	0.00	111.6407	948.95
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg	0	0.00	15.2143	91.29
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLAVOS CON CABEZA DE 3"	kg	0	0.00	32.1792	193.08
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLAVOS CON CABEZA DE 4"	kg	0	0.00	286.094	1,716.56
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	COLA SINTETICA	gal	0	0.00	7.1949	294.99
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MADERA EUCALIPTO ROLLISO DE 4"X4.5m	und	0	0.00	6	69.66
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MADERA EUCALIPTO ROLLISO 3" X 4 m	und	0	0.00	290.1266	2,321.01
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MADERA EUCALIPTO ROLLISO 4" X 5 m	und	0	0.00	12	139.32
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MADERA TORNILLO	p²	0	0.00	16411.8049	65,341.39
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ROLLISO DE 4" X 3.00 M	und	0	0.00	9	108.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ROLLISO DE 4" X 3.50 M	und	0	0.00	14	168.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ROLLISO DE 4" X 4.50 M	und	0	0.00	6	72.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TRIPLAY LUPUNA 6 mm	und	0	0.00	288.9467	13,840.55
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MADERA EUCALIPTO ROLLISO 3" X 6 m	und	0	0.00	5	58.05
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8'	und	0	0.00	3.75	440.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BARNIZ SELLADOR PARA MADERA	gal	0	0.00	0.05	2.75
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	IMPRIMANTE	gal	0	0.00	6.4712	194.14
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PINTURA DE TRAFICO	gln	0	0.00	1.536	89.09
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PINTURA EPOXICO	gln	0	0.00	0.4026	88.57
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PINTURA LATEX - PANTONE COLOR BLANCO HUMO	gal	0	0.00	5.4258	217.03
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PINTURA OLEO MATE, COLOR HUMO	ga.	0	0.00	4.281	248.30
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal	0	0.00	5.6975	131.04
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SELLADOR IMPERMEABILIZANTE	gal	0	0.00	1.7109	39.28
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	THINNER	gal	0	0.00	2.56	64.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO PVC DE 4"	und	0	0.00	24	185.76
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ABRAZADERA PARA TUBO de Ø20 mm	und	0	0.00	135	202.50



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ABRAZADERA PVC PARA TUBO PVC DE 2"	und	0	0.00	2	5.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CANALETA GALVANIZADA	m	0	0.00	41.3	1,239.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO F° GALV. DE 3/4" X 90°	und	0	0.00	2	70.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC - SAP - CLASE 10 SP - 1/2" x 90	und	0	0.00	4	4.40
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC - SAP - CLASE 10 SP - 3/4" x 90°	und	0	0.00	13	63.96
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC C/ROSCA 1/2" x 90°	und	0	0.00	34	40.80
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC C/ROSCA 3/4" x 90°	und	0	0.00	1	1.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC PESADO DE Ø 2"x45°	und	0	0.00	9	135.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC PESADO DE Ø 3"x90°	und	0	0.00	8	120.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC PESADO DE Ø 4"x45°	und	0	0.00	18	270.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC PESADO DE Ø 4"x90°	und	0	0.00	24	360.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC PN-10 DE Ø 1"x45°	und	0	0.00	1	1.10
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CODO PVC-SAP 1" x 90°	und	0	0.00	4	27.04
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	NIPLE PVC SAP 1"	und	0	0.00	4	7.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	NIPLE PVC SAP 3/4"	und	0	0.00	8	18.40
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	REDUCCIÓN PVC SAP 3/4" A 1/2"	und	0	0.00	16	36.80
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TANQUE CISTERNA 2800 LITROS	und	0	0.00	3	7,338.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TEE PVC-SAP 1"-CLASE 10	und	0	0.00	1	8.40
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TEE PVC-SAP 3/4"-CLASE 10	und	0	0.00	16	256.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC CP DE Ø 2"	m	0	0.00	22 836	670.55
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC CP DE Ø 4"	m	0	0.00	32 2695	947.43
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC SAP 4"	m	0	0.00	24,2387	219.36
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-CLASE 10 1/2" x 5m ROSCADA	m	0	0.00	35.9738	140.30
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-CLASE 10 3/4" x 5m	m	0	0.00	4 2044	18.92
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-CLASE 10 3/4" x 5m ROSCADA	m	0	0.00	36.1404	162.63
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-CLASE 10 1" X 5M ROSCADA	m	0	0.00	56.7284	93.03
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-CLASE 10 2" X 5M ROSCADA	m	0	0.00	83.4426	489.81
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC-CLASE 10 DE 2"	m	0	0.00	2	5.54
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION PVC-SAP 20 mm (eléctrica)	und	0	0.00	46,2267	55.47
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION PVC-SAP 25 mm (eléctrica)	und	0	0.00	28.8444	51.92



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 1 1/4"	und	0	0.00	12.4405	78.38
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 1" ROSCADA	und	0	0.00	8.2575	57.80
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 1/2" ROSCADA	und	0	0.00	34.9	69.80
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 3/4"	und	0	0.00	18.6482	20.51
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 SP -2"	und	0	0.00	12.1815	52.62
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION UNIVERSAL DE PVC 1"	und	0	0.00	4	35.60
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4"	und	0	0.00	4	19.32
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION UNIVERSAL F° GALVANIZADO Ø 3/4"	und	0	0.00	4	48.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	UNION UNIVERSAL PVC DE 3/4"	und	0	0.00	2	9.66
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE Ø 1"	und	0	0.00	1	109.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE Ø 3/4"	und	0	0.00	2	218.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	YEE PVC PESADO DE Ø 4"x2"	und	0	0.00	7	76.30
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	YEE PVC PESADO DE Ø 4"x4"	und	0	0.00	8	127.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ANGULO DE ESQUINERO METALICO 30mm x 30mm x 3.00m	m	0	0.00	59.9142	297.17
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	RIEL Dim=90 x 25 x 0.45mm DE L=3.00m	m	0	0.00	144	1,267.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	RIEL Dim=90 x 25 x 0.90mm DE L=3.00m	m	0	0.00	179.3295	3,765.92
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	DRYWALL E=8mm (2.40 x 1.20)	und	0	0.00	145.1715	1,452.35
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PARANTE DE ACERO GALVANIZADO D=89mm x 38mm x 3.00m E=0.45mm	m	0	0.00	851.5911	9,171.84
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PERNO DE ANCLAJE EXPANSIBLE DE ACERO INOXIDABLE C-304 HKB3 3/8" x 3 (Inc. hilti, 01 tuerca y 1 arandela)	und	0	0.00	341.58	1,878.69
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TIRAFON 1/2" x 2"	und	0	0.00	256.185	128.09
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 x 32mm	ml	0	0.00	4.1656	3.42
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	AFICHES INFORMATIVOS	und	0	0.00	2	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	AFICHES INFORMATIVOS / SENSIBILIZACIÓN DE VACUNACION	und	0	0.00	4	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BOLSAS NEGRA DE BASURA 140LTx10UNIDADES	und	0	0.00	10	70.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BOLSAS ROJAS DE 20X30 DE BIOSEGURIDAD	und	0	0.00	50	15.00

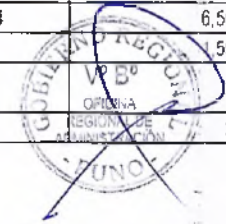


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA DE REGISTRO DE AGUA 35X60CM DE CONCRETO	und	0	0.00	1	25.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 0.5X0.5X0.45 M PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA	und	0	0.00	2	84.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Legia desinfectante 05 litros	gln	0	0.00	5	100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LENTES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	und	0	0.30	100	600.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MATERIAL INFORMATIVO	gib	0	0.00	1	350.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MATERIAL INFORMATIVO SSOMA	und	0	0.00	8	648.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SEÑALES DE INFORMACION	und	0	0.00	20	1,100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TRANQUERA DE SEGURIDAD (ALT. PROM.=1.20M)	und	0	0.00	5	1,180.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA SEÑALACION AMARILLA 200 m	und	0	0.00	10	280.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE	und	0	0.00	31	31.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ALQUILER DE EQUIPOS (PROYECTOR, LAPTOP)	und	0	0.00	8	787.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	APLIQUE EXTERIOR BOLA E27	und	0	0.00	8	400.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Balde adaptado con pileta	und	0	0.00	4	120.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BISAGRA CAPUCHINA 3" x 3" DE 1.5mm	und	0	0.00	8	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BISAGRA CAPUCHINA 4" x 4"	und	0	0.00	24	192.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAJA DE CONCRETO 12"X24" CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO	und	0	0.00	1	64.90
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg)	bl	0	0.00	9356.2665	229,228.53
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CERRADURA DE PUERTAS DE DOS GOLPES de Acero Inoxidable (Ambientes Exteriores)	und	0	0.00	6	324.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CERRADURA PARA PUERTA (02 GOLPES)	und	0	0.00	6	413.40
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA AISLANTE	ril	0	0.00	52.7131	311.01
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA TEFLON	ril	0	0.00	0.34	0.34
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA TEFLÓN 25mm	und	0	0.00	55.3388	215.82
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	COBERTURA DE CALAMINA e=0.23mm	pln	0	0.00	220.3974	6,567.84
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	COBERTURA FIBROCEMENTO DE 2.00 X 0.95 M	pza	0	0.00	25.8012	599.67
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Conector de Cu para Varilla de 16 mm Ø y cable de Cu aislado de 25 mm²	und	0	0.00	2	29.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CONECTOR PVC SAP (ELECT) 20mm	und	0	0.00	13.868	20.80



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CONECTOR PVC SAP (ELECT) 25mm	und	0	0.00	8.8	10.56
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 60L	und	0	0.00	4	300.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS (CILINDRO METÁLICO) 208 LITROS	und	0	0.00	31	3,410.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CORDEL	m	0	0.00	528.7826	1,200.34
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CORREA DE MADERA DE 2" X 2"	p²	0	0.00	653.3585	3,397.46
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA E=0.14MM	pln	0	0.00	20.4675	1,105.25
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUMBRERA DE FIBROCEMENTO E=3mm	und	0	0.00	5.6111	134.39
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUMBRERA GALVANIZADA	m	0	0.00	90.2346	2,084.42
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	und	0	0.00	203.868	366.96
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CURVA PVC - P (ELECT.) 25mm	und	0	0.00	16.8	33.60
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	DETERGENTE	kg	0	0.00	50	350.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	DIESEL D5 (PETROLEO)	gal	0	0.00	1534.9291	23,269.53
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	0	0.00	4	239.60
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	l	0	0.00	27.01	810.30
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	EMBONE PARA TUBO (ELECT) 20mm	und	0	0.00	135	202.50
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ESCOBA	und	0	0.00	4	48.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ESCRITO DE COMPUTADORA 0.60 x 1.00 x 0.75 m	und	0	0.00	0.5883	152.37
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ESCRITORIO DE COMPUTO 0.80 x 1.50 x 0.75 m	und	0	0.00	3.6472	652.85
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ESCRITORIO DOCENTE 0.60 X 1.20 X 0.75 m	und	0	0.00	0.2353	28.24
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	EXTINTOR DE POLVO SECO 5KG	und	0	0.00	2	213.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	FICHA DE EPIDEMIOLOGICA	und	0	0.00	1840	1,840.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19	und	0	0.00	1840	1,840.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	FITOTOLDO EN COLOR AMARILLO CALIBRE N° 6	m²	0	0.00	88.3789	618.65
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	FLETE	glb	0	0.00	1	121,361.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GASOLINA 84 OCTANOS	gal	0	0.00	1088.596	20,487.38
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 2.40m BANNER IMPRESO SEGUN DISEÑO	und	0	0.00	1	200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GRIFO BRONCE 3/4" TIPO VAINSA	und	0	0.00	2	69.60
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg	0	0.00	0.9705	63.08

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	HORMIGON	m³	0	0.00	638.0909	51.047.27
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LAVADO DE MANOS	und	0	0.00	4	3.080.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	JABÓN LIQUIDO x 400ML	und	0	0.00	20	180.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LADRILLO KK TIPO IV 24cm X 13cm X 09cm	und	0	0.00	75083.5568	71.329.38
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LIJA	und	0	0.00	9.7698	29.31
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MALLA ARPILLERA	m	0	0.00	16	48.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MEDIDOR DE CO2	und	0	0.00	2	300.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MODUS4 PLACA CIEGA RECTANGULAR CON PRENSA ESTOPA	und	0	0.00	9	90.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	glb	0	0.00	1	3.768.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal	0	0.00	2.9138	189.11
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.)	gal	0	0.00	6.2388	452.94
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	Perfil Omega 30x45cm x 3 e=45mm	m	0	0.00	87.78	526.68
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PERNO CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA AISLADOR DE PORCELANA DE 3/4" X 6"	und	0	0.00	30	120.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PERNO DE 3/8"	und	0	0.00	406	1.705.20
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PLANCHA LISA LAC ASTM A36 450X300X3.0mm	pza	0	0.00	56	2.240.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PLANCHA LISA LAC ASTM A36 700X330X3.0mm	pza	0	0.00	14	728.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PLANCHA LISA LAC ASTM A36 780X400X3.0mm	pza	0	0.00	28	1.456.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PLASTICO	m²	0	0.00	1233.6589	579.82
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	REFRIGERIO	und	0	0.00	399	997.50
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAS	mes	0	0.00	8	3.600.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SILICONA MULTIUSO 300ml	und	0	0.00	0.0155	0.16
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TARUGO 1 1/2" X 2"	und	0	0.00	48	39.36
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TIERRA NEGRA DE CHACRA O TIERRA VEGETAL	m³	0	0.00	11.63	616.39
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TIERRA PREPARADA	m³	0	0.00	15.2316	594.03
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TIMER PROGRAMABLE 20A	und	0	0.00	1	180.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TIRAFON CON CAPUCHON	und	0	0.00	431.5875	345.27
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TORNILLO AUTOPERFORANTE FRAMER 7 x 7/16"	mil	0	0.00	0.7424	17.59

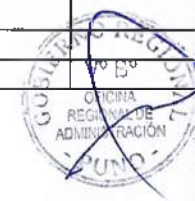


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TORNILLO DE FIJACION 1"	und	0	0.00	48	15.84
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 20MM Ø	und	0	0.00	22.1582	152.01
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC C-10 CR DE Ø1" (SUM.E INST.)	m	0	0.00	85.0152	139.42
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	VARILLA DE COBRE 16 mm x 2,40 m (5/8" X 8')	und	0	0.00	2	802.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE DE 6mm	m²	0	0.00	0.31	18.35
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	VIDRIO TRANSPARENTE DOBLE, e=4mm	m²	0	0.00	5	242.15
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	YESO (20kg)	bis	0	0.00	52.1727	469.55
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	YUTE	m²	0	0.00	345.1308	1,207.96
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES TECNICOS, AUXILIARES	UND	0	0.00	24	840.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CAMISA MANGA LARGA	UND	0	0.00	24	1,920.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GUANTES DE CUERO	UND	0	0.00	24	360.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA	UND	0	0.00	24	1,920.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CORTAVIENTO	UND	0	0.30	24	480.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PONCHOS PARA L.LUVIA	UND	0	0.00	24	960.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CASACAS PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS, AUXLI.	UND	0	0.00	24	4,800.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ORFJERA DE COPAS	UND	0	0.00	24	2,400.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GUANTES DE JEBE	UND	0	0.00	24	240.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR	PAR	0	0.00	24	7,200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LENTE DE SEGURIDAD	UND	0	0.00	24	360.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS AUTOCOPIABLE	UND	0	0.00	3	150.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS A4	UND	0	0.00	5	75.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS A5	UND	0	0.00	10	350.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	FOLDER MANILA A-4	UND	0	0.00	100	50.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	FORRO DE PLASTICO T. OFICIO X 5 MTS. - PARA FORRAR ARCHIVADORES	UND	0	0.00	25	200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PAPEL LUSTRE	UND	0	0.00	100	50.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR.	MLL	0	0.00	20	560.00

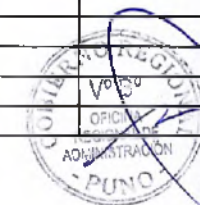
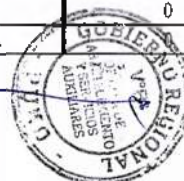


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND A-4 COLOR AMARILLO 75 GR.	MLL	0	0.00	5	140.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND A4 - DE 75 GR A COLORES - ARCOIRIS X 500 HOJAS	MLL	0	0.00	1	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND A3 - 75 GR X 500 HOJAS	PQT	0	0.00	1	50.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BLOQUE DE PARTES DIARIOS DE EQUIPO A5 X 3 AUTOCOPIATIVO	UND	0	0.00	75	2,100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BINCARD - FORMATO TARJETA DE CONTROL VISIBLE A5	MLL	0	0.00	1	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PERFORADOR GRANDE	UND	0	0.00	2	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ENGRAMPADOR GRANDE METALICO TIPO ALICATE	UND	0	0.00	2	60.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GRAPAS PARA ENGRAMPADOR EN CAJA X 5000 UND	CAJA	0	0.00	2	10.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SACAGRAPAS	UND	0	0.00	4	16.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLIPS METALICOS TIPO MARIPOSA TAMAÑO MEDIANO X 50 UND	CAJA	0	0.00	2	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLIPS PEQUEÑOS X 100 UND	CAJA	0	0.00	4	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CLIPS - BINDER 1 1/4" X 12 UND	CAJA	0	0.00	4	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	GOMA EN BARRA D/ 40 GR -	UND	0	0.00	5	35.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PLUMON MARCADOR DE CD	UND	0	0.00	10	25.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LAPIZ BICOLOR PUNTA GRUESA	UND	0	0.00	12	18.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	BORRADOR LAPIZ ESCOBILLA	UND	0	0.00	10	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TIJERA GRANDE - PARA OFICINA DE 20 CM	UND	0	0.00	4	48.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	REGLA DE 30 CM	UND	0	0.00	4	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CUTTER CON CUBIERTA DE PLASTICO - Y ALMA METALICA DE 18MM 5	UND	0	0.00	10	150.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA DE EMBALAJE 2" X 100 YD	UND	0	0.00	15	45.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA SELLO AUTOMATICO	UND	0	0.00	4	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TAMPON GRANDE	UND	0	0.00	2	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA TAMPON	UND	0	0.00	4	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SELLO DE MADERA GRANDE	UND	0	0.00	1	30.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LAPIZ NEGRO GRADO 2H X 12 UND	CAJA	0	0.00	1	15.00

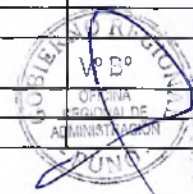


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PAQUETE X 50 UND	PQT	0	0.00	5	80.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO CON PUNTA FINA DE METAL - BLANCO	UND	0	0.00	12	24.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TABLEROS ACRILICOS - COLOR AZUL - A4 CON MANIJA	UND	0	0.00	10	110.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LIBRETA TOPOGRAFICA	UND	0	0.00	5	25.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ESCALIMETRO	UND	0	0.00	3	60.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA	UND	0	0.00	15	15.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SELLOS AUTOMATICOS	UND	0	0.00	4	144.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SELLO FOLEADOR AMERICANO INCLUYE TINTA Y ACCESORIOS	UND	0	0.00	2	200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA FOLEADOR AMERICANO	UND	0	0.00	2	30.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	NOTAS ADHESIVAS - DE COLORES VARIADOS DE 3" X 3" X 100 HOJAS	UND	0	0.00	10	100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	SET NOTAS ADHESIVAS POST-IT TRANSPARENTES X 300 UND	PQT	0	0.00	20	480.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	CINTA MASKINTAPE DE 1"	UND	0	0.00	10	25.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ARCHIVADOR DE PALANCA TMAÑO OFICIO - LOMO ANCHO	UND	0	0.00	50	300.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO - LOMO ANCHO	UND	0	0.00	10	35.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PORTAMINAS	UND	0	0.00	10	100.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	REPUESTOS PARA PORTAMINAS	UND	0	0.00	10	20.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LAPICEROS TINTA SECA	UND	0	0.00	50	40.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LAPICEROS TINTA SECA PUNTA FINA	UND	0	0.00	25	75.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	LAPICEROS TINTA LIQUIDA	UND	0	0.00	50	250.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	PIZARRA ACRILICA 2.40 X 1.20 M	UND	0	0.00	2	440.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	RESALTADOR	UND	0	0.00	30	60.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	0	0.00	8	1,088.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	IMPRESIONES DE PLANOS A1	UND		0.00	100	500.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	IMPRESIONES DE PLANOS A2	UND		0.00	100	300.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	DVD EN BLANCO X 100 UND	PQT	0	0.00	1	50.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	IMPREVISTOS VARIOS	GLB	0	0.00	1	1,000.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	MEDICAMENTOS Y BÓTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	GLB	0	0.00	1	1,500.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL	GLB	0	0.00	1	1,500.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.4	COMBUSTIBLE PARA UNA CAMIONETA	GLN	0	3.00	750	11,370.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	ANDAMIO METALICO (incl. tablas)	he	0	3.00	841.972	8,419.72
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	BOMBA DE AGUA	h-m	0	3.00	1.3384	6.02
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	CAMION CISTERNA 4x2, 122 HP, 2000 GLN	h-m	0	0.00	21.3384	2,347.22
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	CAMION VOLQUETE 15 m3	h-m	0	0.00	88.5646	12,345.91
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	CARGADOR SOBRE LLANTAS 115-125 HP 2.5 YD3	h-m	0	0.00	43.8712	3,212.95
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	COMPRESORA DE AIRE (24 LITROS)	h-m	0	0.00	6.8257	123.14
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	h-m	0	0.00	69.4028	2,047.38
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	hm	0	0.00	3.8563	29.50
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	ESTACION TOTAL	h-m	0	0.00	30.8266	372.69
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	h-m	0	0.00	38.5974	12,061.69
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	HERRAMIENTAS MANUALES	%mc	0	0.00	1.1813	17,107.23
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	h-m	0	0.00	69.4028	2,047.38
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MEGOMETRO	he	0	0.00	18	450.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP	h-m	0	0.00	683.3129	5,466.50
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0	0.00	56.9377	30,248.79
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MULTIMETRO	he	0	0.00	18	450.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	NIVEL TOPOGRAFICO Y MIRA	h-m	0	0.00	35.3532	149.54
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	PISON MANUAL	hm	0	0.00	82.3885	453.14
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP	h-m	0	0.00	238.5824	2,385.82
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58 HP - 1 YD3	h-m	0	0.00	286.6005	42,990.08
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111 - 130 HP 7-11 TON	hm	0	0.00	29.6444	3,853.77
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SIERRA CIRCULAR	hm	0	0.00	1053.9499	3,688.82
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	TALADRO TE-5 (3/16" A 2 1/2") TE-15	hm	0	0.00	23.1343	578.36



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	TELUROMETRO	he	0	0.00	3	53.10
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	TRONZADORA DE METALES DE 14"	hm	0	0.00	2865.3667	10,028.78
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	h-m	0	0.00	520.9549	4,271.83
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	ZARANDA ARTESANAL DE FIERRO DE 3/4	he	0	0.00	119.1597	238.32
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CAMION CISTERNA 4x2, 122 HP, 2000 GLN	Serv	0	0.00	30	4,500.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	DENSIDAD DE CAMPO	und	0	3.00	30	1,230.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	DISEÑO DE MEZCLAS	und	0	0.00	2	1,160.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	EXAMEN MEDICO	und	0	0.00	230	23,000.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	und	0	0.00	2	500.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5	und	0	0.00	6	2,568.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	und	0	0.00	6	1,026.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA	und	0	0.00	85.4634	2,136.59
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	Servicio de muestreo y otros	gib	0	0.00	0.55	7,997.55
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SUM. E INST. DE PUERT. TRIPL. CONTRAP. COLOR NATURAL E=4mm TIPO I (1.07x2.10) (Incluye barniz e instalación)	m²	0	0.00	6.59	3,469.17
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SUM. E INST. PARARRAYOS IONIZANTE TIPO PDC, TIPO PDC- 6.4 (INCLUYE ACCESORIOS)	kit	0	0.00	1	3,000.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SUM. E INST. PUERT. DE MADERA C/ FITOTOLDO (1.20 X 2.50m) (Incluye instalación)-TIPO VII	m²	0	0.00	3	1,200.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SUM. E INST. PUERT. TRIPL. CONTRAP. COLOR NATURAL E=4mm, DOBLE HOJA TIPO IV (2.00x2.70) (Incluye instalación)	m²	0	0.00	10.8	9,720.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SUM. E INST. VENTANA DE MADERA C/ FITOTOLDO CALIBRE N°6 (Incluye instalación)-TIPO I	m²	0	0.00	7.2	5,760.00
20/08/2024	001/2024	2.6.2.2.2.5	SUM. E INST. VENTANA DE MADERA C/ FITOTOLDO CALIBRE N°6 (Incluye instalación)-TIPO II	m²	0	0.00	3.2	2,560.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 006-2024

Entidad del Sector Público u organización de la entidad : GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nro de Identificación : U.E. 902

Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/08/2024	001/2024	2. 6. 2. 2. 2. 5	SUM. E INST. VENTANA DE MADERA CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD E=4MM TIPO I INC. ACCESORIOS E INSTALACION	m²	0	0.00	4.32	3,456.00
20/08/2024	001/2024	2. 6. 2. 2. 2. 5	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	UND	0	0.00	1	50.00
20/08/2024	001/2024	2. 6. 2. 2. 2. 5	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	0	0.00	4	14,000.00
20/08/2024	001/2024	2. 6. 2. 2. 2. 5	SERVICIO DE COPIADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GLB	0	0.00	1	5,000.00
20/08/2024	001/2024	2. 6. 2. 2. 2. 5	CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LEAN CONSTRUCCION (LAST PLANNER Y SECTORIZACION)	UND	0	0.00	2	5,000.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP. *Rubén Zapana Paucar*
 Jefe de la Oficina de Abastecimientos

GOBIERNO REGIONAL PUNO

CPC. Ruben W. Zapana Paucar
 JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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

