

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORANDUM N° 094 - 2025 - GRA / GGR

G.G.
REG. DOC. 3264354
REG. EXP. 1960644

AL : C.P.C HUGO ERICK INCHICAQUE MEDINA
Gerente Regional de Administración

ASUNTO : Aprobación de la Tercera Modificación al Cuadro Multianual de Necesidades 2025 – 2027 – Gobierno Regional de Ancash

REFERENCIA : a) Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"
b) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01
c) RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°0013-2025-GRA/GGR
d) Anexo N°6 – Solicitud de Aprobación del CMN 2025 – 2027
e) Informe N° 025-2025-GRA/GRAD

FECHA : Huaraz, 24 de enero de 2025

Es grato dirigirme a Usted; para saludarlo cordialmente; y a la vez comunicar la aprobación del Anexo N°6 referente a la Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades N° 0000003 según lo estipulado en la Directiva N°005.2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" modificada a través de la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, que en su Artículo 27° estipula lo siguiente:

Artículo 27.- Modificaciones al CMN

27.3. Las modificaciones al CMN son presentadas al Área involucrada en la gestión de la CAP quien evalúa y en los casos que corresponda gestiona su aprobación ante el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva.

Habiéndome delegado con Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2024-GRA-GR y ratificado la facultad de aprobar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades, aprobada a través de la Resolución Gerencial General Regional N°013-2025-GRA/GGR, se procede aprobar la Tercera Modificación del CMN 2025 – 2027 del Gobierno Regional de Ancash, aprobación gestionada en el último día hábil de la semana según lo estipulado en la Directiva, cuyos requerimientos se realizan de acuerdo a la necesidad de cada área, debiendo ejecutarse por las áreas pertinentes, bajo responsabilidad y de acuerdo a Ley.

Atentamente.

C.c.
Arch.
MALRSP/mth

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ABC. MARCO ANTONIO LA ROSA SÁNCHEZ PAREDES
GERENTE GENERAL REGIONAL

RECEBIDO
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
MESA DE PARTES
24 ENE. 2025
Hora: 4:30 Firma: L.
Folio: 84

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
02.02 - Procuraduría Pública Regional									
22/01/2025	00000000032	071100380400	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	145,500.00	
22/01/2025	00000000032	071100382886	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
02.05 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastres									
23/01/2025	00000000046	055200020006	MACHETE TIPO SABLE	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	091100010131	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	150200470039	CLAVO DE ACERO DE 3/4 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	150200470051	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	166600020185	OLLA DE ALUMINIO 8 L	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	166600020186	OLLA DE ALUMINIO 6 L	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	166600020187	OLLA DE ALUMINIO 2 L	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169400020061	CUCHARON DE ALUMINIO N° 12	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169400040026	ESPUMADERA DE ALUMINIO N° 12	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169400050060	CUCHILLO DE COCINA 8 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169900080048	TAZA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169900180074	PLATO HONDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	169900430160	VASO DE POLIPROPILENO X 9 fl oz	Emp X 50	0.00	0.00	24.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	170100030289	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
23/01/2025	00000000046	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
23/01/2025	00000000046	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	416000020022	COMBA DE 16 LB	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	416000030041	MARTILLO CABEZA OCTOGONAL MANGO DE MADERA DE 20 oz	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	416000040033	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	419400010001	HACHA DE 4.5 lb CON MANGO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	501100150013	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 100 kg	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	536419540002	CAMA DE METAL PLEGABLE DE 3/4 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	



79

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
02.05 - Oficina Regional De Gestion Del Riesgo De Desastres									
23/01/2025	00000000046	607500070128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
23/01/2025	00000000046	607500070129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
23/01/2025	00000000046	607500070220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
23/01/2025	00000000046	607500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
23/01/2025	00000000046	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
23/01/2025	00000000046	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
23/01/2025	00000000046	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	646100070032	BIDON DE PLASTICO X 135 L	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	676431760002	CARRETILLA BUGUI (MAYOR A 1/4 UIT) CON LLANTA Y CAMARA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	798100040039	FRAZADA DE POLAR DE 2.00 M X 1.50 M	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	798100040045	FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	890400010105	HULE DE 1.50 M X 2.50 M	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	899600090016	PONCHO DE JEBE CON CAPUCHA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	899600150022	CASACA IMPERMEABLE PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	899600150041	CASACA IMPERMEABLE PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
23/01/2025	00000000046	899600150043	CASACA IMPERMEABLE PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
03.00 - Gerencia General Regional.									
21/01/2025	00000000030	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
21/01/2025	00000000030	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
21/01/2025	00000000030	071100431554	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
21/01/2025	00000000030	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
21/01/2025	00000000030	210100011016	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
03.01.04 - Sub Gerencia De Recursos Humanos									
22/01/2025	00000000033	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,400.00	
22/01/2025	00000000033	071100380400	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
22/01/2025	00000000033	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,500.00	
22/01/2025	00000000033	071100385123	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
22/01/2025	00000000033	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,600.00	
22/01/2025	00000000033	130100040006	SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/01/2025	00000000033	899600060046	TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	192.00	0.00	
22/01/2025	00000000033	899600060047	TERNO SASTRE DE CASIMIR PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	164.00	0.00	
23/01/2025	00000000043	071100387872	SERVICIO CONTROL DE CALIDAD PRENDAS DE VESTIR	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
03.01.05 - Subgerencia De Tecnologías De La Información E Innovacion									
23/01/2025	0000000042	767500030233	DISCO DURO 1 TB SAS 7.2K RPM 2.5 in PARA SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000042	767500410229	MEMORIA 16 GB PARA SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000042	767500410268	MEMORIA 32 GB PARA SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000042	767500610019	PROCESADOR 2.4 GHz PARA SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
03.03.00 - Gerencia Regional De Desarrollo Social.									
23/01/2025	0000000048	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
03.03.02 - Aldea Señor De La Soledad - Huaraz									
23/01/2025	0000000049	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
23/01/2025	0000000049	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	090600020067	FIDEO SPAGUETTI	Klg	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	18,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	18,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400010007	CARNE DE GALLINA CON MENUENCIA	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400010008	CARNE DE POLLO CON MENUENCIA	Klg	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400010021	PAVO EN TROZOS	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400010029	PAVO ENTERO CON VISCERAS	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400010047	HIGADO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400020025	CARNE DE CERDO CON HUESO	Klg	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Klg	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400030143	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400030144	MENUDENCIA DE RES - HIGADO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400030160	CARNE DE RES - CORTE LOMO FINO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400050131	CHORO	Doc.	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400050133	PESCADO TRUCHA EVISCERADA	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400050326	JUREL ENTERO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	9,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	094100030014	PIÑA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	094100030031	PERA CHILENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	094100030055	UVA NEGRA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	094100030262	PLÁTANO DE ISLA	Ciento	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000049	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00

27

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
03.03.02 - Aldea Señor De La Soledad - Huaraz									
23/01/2025	00000000049	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	480.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	094100030426	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	480.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	094100030455	MANGO KENT CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	220.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	094100030456	SANDÍA CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORÍA I	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	14,835.00	0.00	0.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	133000050014	BETUN EN PASTA X 100 ML APROX. NEGRO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	133000160111	DETERGENTE GRANULADO X 200 g X 60	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	133000170002	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 G	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	133000210006	JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	Unidad	0.00	0.00	672.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	135000060019	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	135000060106	ESCOBILLA PARA LUSTRAR CALZADO 14 CM X 4 CM	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	135000060129	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA CON BASE Y MANGO DE MADERA LARGO TOTAL DE 40 CM APROX	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	13900000300020	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO SUAVE	Unidad	0.00	0.00	57.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	13920000200015	PASTA DENTÍFICA X 90 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	139200100056	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 80 G	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	960.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	139200180035	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	Emp X 24	0.00	0.00	20.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	174200030015	GAS PROPANO X 10 KG	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	600100090035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
23/01/2025	00000000049	798100040045	FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	899600230001	CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	899600230002	CHOMPA DE LANA PARA DAMA	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
23/01/2025	00000000049	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	Servicio	0.00	585,000.00	0.00	0.00	
03.03.03 - Aldea Virgen Peregrina San Marcos									
23/01/2025	00000000050	071100438997	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
23/01/2025	00000000050	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	5,803.00	0.00	0.00	0.00	



76

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
03.03.03 - Aldea Virgen Peregrina San Marcos									
23/01/2025	0000000050	090600020067	FIDEO SPAGUETTI	Klg	15,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400010008	CARNE DE POLLO CON MENUENCIA	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400010065	PAVO ENTERO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400010081	CARNE DE GALLINA SIN MENUENCIA	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400020025	CARNE DE CERDO CON HUESO	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400030143	MENUENCIA DE RES - MONDONGO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400030144	MENUENCIA DE RES - HIGADO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400050133	PESCADO TRUCHA EVISCERADA	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	091400110001	CARNE DE CUY (CAVIA PORCELLUS) POR CANTIDAD	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	094100030031	PERA CHILENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	094100030426	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	094100030455	MANGO KENT CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	133000050014	BETUN EN PASTA X 100 ML APROX. NEGRO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	135000060019	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	135000060106	ESCOBILLA PARA LUSTRAR CALZADO 14 CM X 4 CM	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	135000060129	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA CON BASE Y MANGO DE MADERA LARGO TOTAL DE 40 CM APROX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	135000130012	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	139200410001	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA RECIENTE NACIDO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	139200410055	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA NIÑO TALLA XG X 44	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	174200030015	GAS PROPANO X 10 KG	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
23/01/2025	0000000050	646100030077	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 30 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
03.03.03 - Aldea Virgen Peregrina San Marcos									
23/01/2025	00000000050	798100040045	FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000050	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000050	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000050	899600230001	CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000050	899600230002	CHOMPA DE LANA PARA DAMA	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000050	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	Servicio	0.00	132,051.39	0.00	0.00	0.00
03.03.04 - Direccion Regional De Vivienda Construcción Y Saneamiento									
23/01/2025	00000000038	170100030289	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23/01/2025	00000000038	672249770008	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACION DE AGUA)	Unidad	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
03.04.02 - Sub Gerencia De Planeamiento Y Acondicionamiento Territorial									
23/01/2025	00000000034	071100383594	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, CAPACITACION Y MONITOREO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
03.04.03 - Sub Gerencia De Modernizacion Y Desarrollo Institucional									
17/01/2025	00000000027	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03.05.00 - Gerencia Regional De Desarrollo Economico.									
23/01/2025	00000000045	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
23/01/2025	00000000045	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23/01/2025	00000000045	071100381474	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
23/01/2025	00000000045	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
03.05.01 - Direccion Regional De Comercio Exterior Y Turismo									
23/01/2025	00000000044	071100432802	SERVICIO EN GESTION DE TURISMO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
03.05.04 - Direccion Regional De Producción Chimbote									
23/01/2025	00000000040	071100384383	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
23/01/2025	00000000040	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
03.06.00 - Gerencia Regional De Infraestructura.									
23/01/2025	00000000035	199200050233	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6 COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000035	767500010135	CABLE DE RED UTP CAT 6A SOLIDO	Metro	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000035	767500170086	TARJETA DE RED INALAMBICA 300 MBPS - PCI	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
23/01/2025	00000000035	952275360002	ROUTEADOR DE RED - ROUTER INALAMBICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
03.06.01 - Sub Gerencia De Estudios De Inversiones									
23/01/2025	00000000051	070100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,597.00
23/01/2025	00000000051	070100164577	CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00



72

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000726

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
03.06.03 - Sub Gerencia De Supervisión Y Liquidación De Obras									
23/01/2025	00000000047	010200040002	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	Obra	0.00	0.00	0.00	211,305.00	
23/01/2025	00000000047	010400010004	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	Obra	0.00	0.00	0.00	1,189,736.00	
23/01/2025	00000000047	020300010005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA	Obra	0.00	0.00	0.00	455,324.00	
23/01/2025	00000000047	050100020008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	Obra	0.00	0.00	0.00	3,365,911.00	
23/01/2025	00000000047	050100060025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	Obra	0.00	0.00	0.00	710,560.00	

- 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 DE ANCASH
LIC. ADM. JOHAN S. VALLEGAS MORALES
Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

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

Firma 2: Responsable de la
entidad, o alquien se habiera delegado dicha facultad