

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

UNIDAD EJECUTORA : 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-HUANCAVELICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000801

| Fecha de Solicitud                                                                 | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem                                       | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                                 |                 |                                                            |                  | EXCLUSIÓN            |                | INCLUSIÓN      |                |
|                                                                                    |                                 |                 |                                                            |                  | Cantidad Total       | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| <b>01.06.02 - Sub Dirección De Gestión De Infraestructura Vial</b>                 |                                 |                 |                                                            |                  |                      |                |                |                |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 172100020005    | CARBON VEGETAL X 50 kg                                     | Unidad           | 1.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 172100040002    | GASOLINA DE 90 OCTANOS                                     | Galon            | 0.00                 | 0.00           | 20.00          | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 602000010081    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2,873.00       |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 607500070247    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA                      | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 380.00         |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 701000020196    | SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO                | Servicio         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 2,361.00       |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 717200050224    | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4                                  | Emp X 500        | 0.00                 | 0.00           | 30.00          | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063375    | TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 419BK NEGRO   | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063376    | TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 419C CIAN     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063377    | TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 419M MAGENTA  | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063378    | TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 419Y AMARILLO | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063796    | TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 842591 NEGRO       | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063797    | TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 842592 AMARILLO    | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063798    | TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 842593 MAGENTA     | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| 28/11/2025                                                                         | 0000000278                      | 767400063799    | TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 842594 CIAN        | Unidad           | 0.00                 | 0.00           | 1.00           | 0.00           |
| <b>01.08.03 - Sub Dirección De Mantenimiento Y Operación De Telecomunicaciones</b> |                                 |                 |                                                            |                  |                      |                |                |                |
| 25/11/2025                                                                         | 0000000271                      | 352000010842    | CAPACITACION EN SISTEMAS SATELITALES                       | Servicio         | 0.00                 | 6,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 25/11/2025                                                                         | 0000000271                      | 602000010100    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA                      | Servicio         | 0.00                 | 30,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 25/11/2025                                                                         | 0000000271                      | 607500070247    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA                      | Servicio         | 0.00                 | 13,290.00      | 0.00           | 0.00           |

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

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 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, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y  
COMUNICACIONES - HUANCAVELICA

Ing. Juan Carlos Payan Flores

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y  
COMUNICACIONES - HUANCAVELICA

Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma  
DIRECTOR REGIONAL (e)

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad