



REPORTE N°919 -2025- GRJ-DRSJ-RSVM/LOG

A : ING JIMMY ENRIQUE ORE FLORES
Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información

ASUNTO : SOLICITO PUBLICACION

REF. : REPORTE N°027-2025-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG

FECHA : Huancayo, 06 de noviembre del 2025

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, asimismo en atención al documento de la referencia, se solicita la publicación de las modificaciones al CMN de la Red de Salud Valle del Mantaro, para el ejercicio fiscal 2025.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Lte. Adm. Mayra Mallma Ollero
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA E

C.c. archivo
MMO/mcr.
Folios (19)

N° Reg.	09806516
N° Exp.	06657284

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Lte. Joel Luis Moza Yupanqui
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA
6/11/25
12:10 p.m.

REPORTE N° 0027 -2025-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG.

A : Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero
Jefe de la Unidad de Logística

ASUNTO : MODIFICACIONES AL CMN DE LA RSVM, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

Ref. : a) Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"



FECHA : Huancayo, 05 de Noviembre del 2025

Es grato dirigirme a usted, para informar que, de acuerdo con las solicitudes recepcionadas de diferentes áreas usuarias, existe la necesidad de modificar el Cuadro Multianual de Necesidades 2025 al 2027 de bienes y servicios, y solicitar la respectiva aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades de N°060 al 66. Asimismo, su **publicación en la página web de la Institución** de acuerdo al siguiente detalle:

1. Base Legal:

- 1.1. Resolución Directoral N.° 0022-2025-EF/54.01 de fecha 22.jun.2025, que aprueba la Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".

2. Antecedentes:

- Con Resolución Directoral N° 036-2025-GRJ-DRSJ-RSVMIORRHH, de fecha 04 de febrero de 2025, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027 de la **Red de Salud Valle del Mantaro** a través de la suscripción del Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación).
- Mediante Solicitudes de Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades de las diferentes áreas.

3. Análisis:

En virtud de ello, la Unidad de Logística, consolida y gestiona, de corresponder, su aprobación según lo establece la Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en su Artículo 32.- Modificaciones al CMN y sus numerales 32.6 y 32.7.: (...) 32.6. Las modificaciones al CMN son presentadas a la Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, quien consolida y gestiona, de corresponder, su aprobación ante la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, 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°04: Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades. 32.7. En caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área usuaria sustenta ello ante la Oficina de Abastecimiento y/o Logística, o la que haga sus veces, quien gestiona su aprobación, de corresponder, como máximo al día siguiente hábil de su presentación, ante la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza a través de la suscripción del Anexo N°04: Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades.

4. Conclusión:

En ese sentido, se concluye que la solicitud de Modificación al Cuadro Multianual de Necesidades, es viable toda vez que se encuentra elaborado bajo los criterios establecidos en la Programación Multianual

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA

Pase a.

Para

Hyo. / / FIRMA

de Bienes Servicios y Obras-PMBSO, cumpliendo así, con el sustento para modificar el CMN, conforme precisa el numeral 32.7 del artículo 32 de la Directiva N°007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", a fin de que la modificación pueda ser aprobada a la brevedad posible por ser de carácter urgente, a través de la suscripción del Anexo: Aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades.

5. Recomendación:

En cumplimiento a la Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", se recomienda; aprobar la Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027, a través de la suscripción del Anexo: Aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades que se remite adjunto al presente, a fin de atender las necesidades del usuario.

Asimismo, una vez aprobado la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades por medio del Anexo: Aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades, se solicita por medio de su despacho la autorización de la publicación del "ANEXO" mencionado respecto del N°60 al 67va Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025 - 2027, en la página web de la entidad, en cumplimiento con la Directiva N°.007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", el Artículo 32.- Modificaciones al CMN, numeral "32.8. La aprobación de las modificaciones al CMN, es publicada en la sede digital de la Entidad del Sector Público, en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes al cierre de cada mes"; por lo cual, se recomienda derivar a quien corresponda llevar a cabo la publicación en mención y a las unidades que remitieron su solicitud de modificación, para el trámite correspondiente, previa evaluación.

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
.....
Lic. Adm. Janett Gabriela Baca Ordaz
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN

JBO/jbo
C.c. Archivo

Adjunto: 18 Folios

N° Reg.	09800201
N° Exp.	06657284

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000066

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud			Código Item N-Modificación	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
N° de Solicitud de Modificación		EXCLUSIÓN				INCLUSIÓN			
						Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01040301 - Jefatura De La Unidad De Seguros Publicos									
28/10/2025		0000005948	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/10/2025		0000005948	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
30/10/2025		0000005957	716000170009	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2025		0000005958	475100040556	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2025		0000005969	199200050153	CONECTOR RJ 45 NIVEL 6 - AMP	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/10/2025		0000005969	411000090190	PONCHADORA PARA JACK RJ45 CAT 6	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/10/2025		0000005969	740895000013	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed									
31/10/2025		0000005980	585200160011	ZINC SULFATO 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	60,000.00	0.00
31/10/2025		0000005981	172100070001	PETROLEO DIESEL 2	Galon	0.00	0.00	293.00	0.00
01050206 - Estrategia De Vigilancia De Agua									
30/10/2025		0000005955	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
01050701 - Jefatura Del Programa De Cancer									
27/10/2025		0000005938	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050801 - Jefatura Del Prog. Salud Mental									
27/10/2025		0000005935	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
27/10/2025		0000005935	094100040067	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	149.00	0.00
29/10/2025		0000005950	767400050971	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. BCI 24BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
29/10/2025		0000005950	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050808 - Centro De Salud Mental Comunitario Comas									
27/10/2025		0000005944	470300150099	LAMINA DE TELA PARA ROTAFOLIO VIOLENCIA FAMILIAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/10/2025		0000005944	470300150142	LAMINA PARA ROTAFOLIO PROMOVRIENDO LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES EN FAMILIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01060201 - Jefatura De La Unidad Logistica									
27/10/2025		0000005933	740840430001	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/10/2025		0000005933	740870950001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01060401 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos									
27/10/2025		0000005941	503300250007	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3/4 in X 60 m	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025		0000005941	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025		0000005941	503300250078	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025		0000005941	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025		0000005941	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025		0000005941	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	Unidad	23.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000066

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

N° de Solicitud de Modificación			Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
Fecha de Solicitud						Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
01060401 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos											
27/10/2025	0000005941	710300070003	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 250		Unidad	3.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710300120197	NOTA AUTOADHESIVA 7 cm X 7 cm X 200 HOJAS		Unidad	40.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710300160001	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd		Unidad	45.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710300160066	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 18 yd		Unidad	47.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA _OMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		Unidad	206.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		Emp X 25	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE		Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		Unidad	40.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS		Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	710600100194	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO		Emp X 50	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	711100010009	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO		Unidad	47.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE		Unidad	48.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		Unidad	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		Unidad	25.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		Unidad	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL		Unidad	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm		Unidad	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		Unidad	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE		Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in		Unidad	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		Unidad	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		Unidad	40.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		Unidad	40.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		Unidad	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000010231	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		Unidad	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		Unidad	8.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS		Unidad	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	7160000600375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA		Unidad	3.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO		Unidad	80.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE		Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941				Unidad	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000066

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/	
01060401 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos									
27/10/2025	0000005941	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad		7.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Unidad		20.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	Unidad		19.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad		19.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad		19.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad		19.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	716000170009	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad		9.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200030164	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 92 HOJAS	Unidad		10.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200030188	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS APROX.	Unidad		20.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500		1,600.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500		6.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200170028	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	Unidad		96.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200170106	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	Unidad		80.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200170110	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	Unidad		100.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200170204	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	Ciento		13.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200170214	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR BLANCO	Unidad		22.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	717200260032	PAPELOGRAFO 90 G DE 1.20 M X 1.60 M	Unidad		80.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad		40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	Unidad		40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500050054	CLIP DE METAL 28 mm X 100	Unidad		370.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Unidad		40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Caja		40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500100010	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	Unidad		30.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	718500100023	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	Emp X 25		15.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad		40.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2025	0000005941	767500090005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad		12.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000005949	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad		3.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000005949	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	Unidad		11.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000005949	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad		11.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2025	0000005949	767400063444	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	Unidad		0.00	0.00	2.00	0.00
28/10/2025	0000005949	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Emp X 500		1.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000066

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010703 - Unidad De Inversiones Infraestructura Y Saneamiento											
31/10/2025	0000006007	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio		0.00		0.00		0.00	88,235.00
010901 - C.s. David Guerrero Duarte											
31/10/2025	0000005975	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	10.00		0.00		0.00		0.00
31/10/2025	0000005991	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00		0.00		5.00		0.00
31/10/2025	0000005991	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000005991	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000005991	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00		0.00		2.00		0.00
010902 - C.s. Orcotuna											
31/10/2025	0000005974	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00		0.00		2.00		0.00
010916 - P.s. Santa Rosa De Ocopa											
27/10/2025	0000005946	470300150142	LAMINA PARA ROTAFOLIO PROMOVRIENDO LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES EN FAMILIA	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
011001 - C.s. Comas											
27/10/2025	0000005943	470300150099	LAMINA DE TELA PARA ROTAFOLIO VIOLENCIA FAMILIAR	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
27/10/2025	0000005943	470300150142	LAMINA PARA ROTAFOLIO PROMOVRIENDO LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES EN FAMILIA	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
29/10/2025	0000005952	532288390009	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO - NEONATAL	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
011002 - C.s. Andamarca											
27/10/2025	0000005942	470300150099	LAMINA DE TELA PARA ROTAFOLIO VIOLENCIA FAMILIAR	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
27/10/2025	0000005942	470300150142	LAMINA PARA ROTAFOLIO PROMOVRIENDO LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES EN FAMILIA	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
011003 - C.s. Santo Domingo De Acobamba											
27/10/2025	0000005945	470300150099	LAMINA DE TELA PARA ROTAFOLIO VIOLENCIA FAMILIAR	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
27/10/2025	0000005945	470300150142	LAMINA PARA ROTAFOLIO PROMOVRIENDO LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES EN FAMILIA	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
011201 - C.s. San Agustín De Cajías											
31/10/2025	0000006000	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00		0.00		3.00		0.00
31/10/2025	0000006000	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000006000	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000006000	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00		0.00		2.00		0.00
011202 - C.s. San Jerónimo De Tunan											
31/10/2025	0000005998	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00		0.00		3.00		0.00
31/10/2025	0000005998	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000005998	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000005998	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00		0.00		1.00		0.00
31/10/2025	0000005998	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00		0.00		1.00		0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000066

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
011202 - C.s. San Jeronimo De Tunan								
31/10/2025	000000598	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011214 - C.s. Juan Parra Del Riego								
27/10/2025	0000005940	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.000.00
31/10/2025	0000005997	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
31/10/2025	0000005997	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005997	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005997	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005997	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
27/10/2025	0000005937	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.256.00
30/10/2025	0000005956	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	729.00
30/10/2025	0000005972	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2025	0000005972	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2025	0000005972	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Caja	2.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000006001	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
31/10/2025	0000006001	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000006001	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000006001	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011301 - C.s. Chilca								
27/10/2025	0000005930	351000020539	FORMALDEHIDO 37% P.A. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
31/10/2025	0000005973	746482550020	SILLA FIJA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005995	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
31/10/2025	0000005995	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005995	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005995	715000230053	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005995	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005995	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005995	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011308 - P.s. Azapampa								
27/10/2025	0000005932	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011401 - C.s. La Libertad								
29/10/2025	0000005953	584000180003	METFORMINA CLORIDRATO 500 mg TAB	Unidad	22,425.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000066

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/

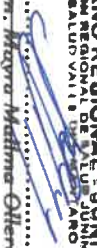
011401 - C.s. La Libertad

31/10/2025	0000005993	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
31/10/2025	0000005993	715000110033	ENGRAFADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005993	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005993	715000230053	TLJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005993	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005993	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
31/10/2025	0000005993	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

011402 - C.s. Lampa

29/10/2025	0000005951	532288390009	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO - NEONATAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/10/2025	0000005954	532288390009	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO - NEONATAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	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 - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Firma 1:  Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Firma 2:  Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000067

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed								
31/10/2025	0000006010	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
31/10/2025	0000006011	210100010583	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DE MATERIAL MEDICO Y MEDICINAS A FARMACIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01060201 - Jefatura De La Unidad Logística								
31/10/2025	0000006009	740840430001	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000006009	740870950001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000006009	742223580032	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA 30 ppm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/10/2025	0000006009	746441520103	ESTANTE DE MELAMINA DE 3 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011001 - C.s. Comas								
31/10/2025	0000005976	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
011002 - C.s. Andamarca								
31/10/2025	0000005977	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
011201 - C.s. San Agustín De Cajas								
31/10/2025	0000005978	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005978	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005978	767400063184	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
011202 - C.s. San Jerónimo De Tunan								
31/10/2025	0000005979	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005979	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
011214 - C.s. Juan Parra Del Riego								
31/10/2025	0000005982	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005982	767400052351	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M M0H55AL MAGENTA	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005982	767400052352	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005982	767400052353	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 G M0H54AL CIAN	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
31/10/2025	0000005983	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005983	716000090062	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005983	767400063184	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
011301 - C.s. Chilca								
31/10/2025	0000005984	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005984	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005984	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025	0000005984	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000067

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud			N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
							EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
							Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011301 - C.s. Chilca										
31/10/2025			0000005984	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025			0000005984	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
011304 - C.s. Pucara										
31/10/2025			0000005985	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
011305 - C.s. Sapallanga										
31/10/2025			0000005987	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2025			0000005987	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
011307 - C.s. Auquimarca										
31/10/2025			0000005988	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
011316 - C.s. Huancan										
31/10/2025			0000005989	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
011401 - C.s. La Libertad										
31/10/2025			0000005990	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	10.00	0.00	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 JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
JURADO QUE SALUD VALLE DEL MANTARO

Dr. Mario Malima Ollerio

Dr. Mario Malima Ollerio

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
JURADO QUE SALUD VALLE DEL MANTARO

Dr. Mario Malima Ollerio

Dr. Mario Malima Ollerio

Firma Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed								
24/10/2025	0000005924	952214670004	CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD CON AUDIO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2025	0000005925	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
24/10/2025	0000005926	952285140001	TELEVISOR A COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050201 - Jefatura Del Prog. Articulado Nutricional								
22/10/2025	0000005874	091100020069	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 15	Unidad	742.00	0.00	0.00	0.00
01050402 - Estrategia De Its -vih/sida								
23/10/2025	0000005892	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050501 - Jefatura Del Prog. Enfermedades No Transmisibles								
20/10/2025	0000005857	746473050146	PIZARRA ACRILICA 60 cm X 90 cm CON APLICACION DE CORCHO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01050601 - Jefatura Del Prog. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas								
23/10/2025	0000005893	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/10/2025	0000005894	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	47.00	0.00
01050701 - Jefatura Del Programa De Cancer								
20/10/2025	0000005858	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
21/10/2025	0000005865	210100040104	SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
01050801 - Jefatura Del Prog. Salud Mental								
21/10/2025	0000005872	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/10/2025	0000005872	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050802 - Centro Comunitario De Salud Mental Chilca								
23/10/2025	0000005907	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2025	0000005907	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2025	0000005907	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2025	0000005907	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2025	0000005914	584800620003	HALOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 mg/mL INY 1 mL	Unidad	464.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2025	0000005920	583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	Unidad	335.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2025	0000005921	584800690004	FLUFENAZINA DECANOATO 25 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	9,432.00	0.00
24/10/2025	0000005923	584800690004	FLUFENAZINA DECANOATO 25 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	1,300.00	0.00
01050803 - Centro Comunitario De Salud Mental Concepcion								
20/10/2025	0000005856	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,300.00
20/10/2025	0000005856	071100387427	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,200.00
23/10/2025	0000005908	767400052351	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M MOH55AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2025	0000005908	767400052352	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y MOH56AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud			Código Item N.- de Solicitud de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
N° de Solicitud		EXCLUSIÓN				INCLUSIÓN			
			Cantidad Total	Valor Total S/		Cantidad Total	Valor Total S/		
01050803 - Centro Comunitario De Salud Mental Concepcion									
23/10/2025	0000005908	767400052353	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C M0H54AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00		
23/10/2025	0000005908	767400052508	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT53 1VV22AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00		
01050804 - Centro Comunitario De Salud Mental Valle Del Mantaro									
23/10/2025	0000005909	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00		
01050805 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga									
23/10/2025	0000005905	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00		
01050808 - Centro De Salud Mental Comunitario Comas									
23/10/2025	0000005906	767400052351	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M M0H55AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00		
23/10/2025	0000005906	767400052352	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00		
23/10/2025	0000005906	767400052353	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C M0H54AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00		
010901 - C.s. David Guerrero Duarte									
20/10/2025	0000005855	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	36.00		
21/10/2025	0000005871	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	1,200.00		
23/10/2025	0000005898	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	4.00		
23/10/2025	0000005898	716000010418	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Doc.	0.00	0.00	2.00		
23/10/2025	0000005898	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	8.00		
010902 - C.s. Orcotuna									
22/10/2025	0000005883	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00		
22/10/2025	0000005883	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00		
22/10/2025	0000005883	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	3.00		
22/10/2025	0000005883	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00		
22/10/2025	0000005883	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	1.00		
22/10/2025	0000005883	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	11.00		
22/10/2025	0000005883	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00		
22/10/2025	0000005883	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	3.00		
010916 - P.s. Santa Rosa De Ocopa									
22/10/2025	0000005882	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00		
22/10/2025	0000005882	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00		
22/10/2025	0000005882	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	3.00		
22/10/2025	0000005882	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00		
22/10/2025	0000005882	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	1.00		
22/10/2025	0000005882	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	11.00		

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Descripción del ítem				Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010916 - P.s. Santa Rosa De Ocopa								
22/10/2025	0000005882	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2025	0000005882	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
011001 - C.s. Comas								
20/10/2025	0000005850	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	848.00
011002 - C.s. Andamarca								
22/10/2025	0000005877	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/10/2025	0000005877	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005877	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/10/2025	0000005877	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005877	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005877	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/10/2025	0000005877	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00
22/10/2025	0000005877	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
011203 - C.s. Sicaya								
22/10/2025	0000005881	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/10/2025	0000005881	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005881	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
22/10/2025	0000005881	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005881	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005881	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
22/10/2025	0000005881	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2025	0000005881	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00
011212 - P.s. Hualhuas								
23/10/2025	0000005896	532260470029	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 15 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011214 - C.s. Juan Parra Del Riego								
20/10/2025	0000005863	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
21/10/2025	0000005863	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/10/2025	0000005927	351100020135	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
011217 - P.s. Pilcomayo								
21/10/2025	0000005868	495701420006	VASELINA LIQUIDA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005884	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/10/2025	0000005884	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000065

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Nº de Solicitud de Modificación			Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
						Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/		
011217 - P.s. Pilcomayo											
22/10/2025	0000005884	711100010004	BORRADOR DE PAPA		Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22/10/2025	0000005884	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		Emp X 50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/10/2025	0000005884	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)		Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22/10/2025	0000005884	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR		Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
22/10/2025	0000005884	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		Emp X 500	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22/10/2025	0000005884	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR		Emp X 500	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005910	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO		Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005910	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN		Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005910	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA		Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005910	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO		Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
011219 - P.s. Ramiro Priale											
23/10/2025	0000005904	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE		Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida											
20/10/2025	0000005854	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		Emp X 500	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005899	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005899	716000010418	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		Doc.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005899	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA		Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005902	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES		Emp X 25	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005902	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000		Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
24/10/2025	0000005928	351100020135	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES		Unidad	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
011301 - C.s. Chilca											
20/10/2025	0000005848	602208560018	BALANZA PEDIATRICA DE PIE		Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/10/2025	0000005852	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		Emp X 500	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
21/10/2025	0000005869	495701420006	VASELINA LIQUIDA X 1 L		Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005887	1330000410131	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L		Unidad	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005887	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005889	512000160118	GRADILLA DE PLASTICO PARA 12 TUBOS TIPO FALCON DE 50 mL		Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005890	512000150105	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA		Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005900	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m		Unidad	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005901	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005901	716000010418	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		Doc.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005903	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M		Par	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud			N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
							EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
							Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
011301 - C.s. Chilca											
23/10/2025	0000005903	512000050082	CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLORACION DE 25 LAMINAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00			
24/10/2025	0000005929	358600091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00			
011302 - C.s. Huayucachi											
22/10/2025	0000005876	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00			
22/10/2025	0000005876	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00			
011304 - C.s. Pucara											
20/10/2025	0000005860	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
011305 - C.s. Sapallanga											
20/10/2025	0000005861	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00			
22/10/2025	0000005879	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00			
011308 - P.s. Azapampa											
22/10/2025	0000005880	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00			
22/10/2025	0000005880	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00			

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

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/	
011319 - P.s. La Esperanza											
22/10/2025	0000005878	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/10/2025	0000005878	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4				Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005878	711100010004	BORRADOR DE PAPA				Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/10/2025	0000005878	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005878	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005878	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR				Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/10/2025	0000005878	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2025	0000005878	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR				Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
011401 - C.s. La Libertad											
20/10/2025	0000005851	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
23/10/2025	0000005888	133000410131	DESINFECTANTE GLUCONATÓ DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L				Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2025	0000005891	495701300006	GEL PARA DOOPLER X 1 gal				Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
011403 - C.s. Pariahuanca											
20/10/2025	0000005859	602246040002	GLUCOMETRO PORTATIL				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011409 - P.s. Ocopilla											
22/10/2025	0000005875	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/10/2025	0000005875	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4				Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005875	711100010004	BORRADOR DE PAPA				Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/10/2025	0000005875	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
22/10/2025	0000005875	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)				Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
22/10/2025	0000005875	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR				Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
22/10/2025	0000005875	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				Emp X 500	0.00	0.00	8.00	0.00
22/10/2025	0000005875	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR				Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
23/10/2025	0000005897	532260470029	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 15 L				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011413 - P.s. San Balvin											
23/10/2025	0000005885	607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA				Servicio	0.00	0.00	0.00	4,979.00
011414 - P.s. San Francisco											
23/10/2025	0000005895	532260470029	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 15 L				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/

011415 - P.s. Uñas								
20/10/2025	0000005862	532260470029	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 15 L	Unidad	3.00	0.00	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 - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma:  Mayra Malima Oñero
JEFE DE OFICINA de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000064

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/		
010601 - Jefatura De La Oficina De Administracion												
21/10/2025	0000005873	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			Servicio		0.00	0.00	0.00	13,800.00	
21/10/2025	0000005873	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			Servicio		0.00	0.00	0.00	2,654.00	
010703 - Unidad De Inversiones Infraestructura Y Saneamiento												
21/10/2025	0000005870	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES			Servicio		0.00	0.00	0.00	40,165.00	

- 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 - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Lic. *Mayra Mallma Olleró*
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 2: Máxima autoridad, quien valida la Entidad del Sector Público, o a quien se le delega dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000063

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
01040301 - Jefatura De La Unidad De Seguros Publicos									
17/10/2025	0000005840	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed									
10/10/2025	0000005792	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005793	582800020002	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg TAB	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005794	585000480001	BROMURO DE IPRATROPIO 20 µg/dosis (20 mcg/dosis) AER 200 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005817	172100070001	PETROLEO DIESEL 2	Galon	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005825	584500010002	OXITOCINA 10 UI INY 1 mL	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01040801 - Oficina De Gestion Del Riesgo De Desastres									
13/10/2025	0000005801	740899920001	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
14/10/2025	0000005803	199100020012	AUDIFONO CON MICRÓFONO (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01050201 - Jefatura Del Prog. Articulado Nutricional									
13/10/2025	0000005799	091100020069	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
01050301 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal									
14/10/2025	0000005811	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01050505 - Estrategia De Metales Pesados									
14/10/2025	0000005805	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
14/10/2025	0000005806	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
01050802 - Centro Comunitario De Salud Mental Chilca									
16/10/2025	0000005824	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005824	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005824	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005824	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005824	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005824	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005824	718500100022	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005830	317500100003	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005830	317500100008	PISCINA REDONDA X 1.50 DE DIAMETRO CON 400 PELOTAS INCLUIDAS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005830	317500100714	JUEGO DIDACTICO DE POSICIONES DE MADERA X 4 PIEZAS	Unidad	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01050803 - Centro Comunitario De Salud Mental Concepcion									
16/10/2025	0000005822	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005822	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/10/2025	0000005822	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000063

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.- Modificación	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01050803 - Centro Comunitario De Salud Mental Concepcion									
16/10/2025	0000005822	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005822	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/10/2025	0000005822	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00	
16/10/2025	0000005822	718500100022	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
01050804 - Centro Comunitario De Salud Mental Valle Del Mantaro									
16/10/2025	0000005821	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005821	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005821	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/10/2025	0000005821	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005821	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/10/2025	0000005821	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00	
16/10/2025	0000005821	718500100022	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
01050805 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga									
16/10/2025	0000005820	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005820	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005820	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/10/2025	0000005820	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005820	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/10/2025	0000005820	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00	
16/10/2025	0000005820	718500100022	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005827	497000020359	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005827	497000020882	CINTA MÉTRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE 2 cm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01050806 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo									
16/10/2025	0000005815	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005815	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005815	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/10/2025	0000005815	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/10/2025	0000005815	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/10/2025	0000005815	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00	
16/10/2025	0000005815	718500100022	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00	
01050808 - Centro De Salud Mental Comunitario Comas									
13/10/2025	0000005802	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
01050808 - Centro De Salud Mental Comunitario Comas								
16/10/2025	0000005823	710600040024	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2025	0000005823	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2025	0000005823	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2025	0000005823	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2025	0000005823	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/10/2025	0000005823	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
16/10/2025	0000005823	718500100022	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
01060201 - Jefatura De La Unidad Logística								
17/10/2025	0000005836	150200480060	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
17/10/2025	0000005836	154900030001	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
17/10/2025	0000005836	154900030012	CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/10/2025	0000005836	201700020844	CALAMINA DE ALUZINC 1.20 mm X 82 cm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/10/2025	0000005836	201700160053	TEJA DE PVC 3.00 mm X 60 cm X 73 cm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/10/2025	0000005836	203400040004	CEMENTO GRIS X 42 KG	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/10/2025	0000005836	203400060023	LADRILLO DE ARCILLA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/10/2025	0000005836	203400120169	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	Galón	0.00	0.00	4.00	0.00
17/10/2025	0000005836	203400140032	SILICONA TRANSPARENTE X 300 ml	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/10/2025	0000005836	208400030002	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/10/2025	0000005836	208400210019	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
17/10/2025	0000005836	285000100019	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOSAR A LA PARED	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/10/2025	0000005836	285400080309	FOCO 240 V 15 W CON ROSCA E-27	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/10/2025	0000005836	285400200013	SOQUETE DE LOZA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/10/2025	0000005836	419000010143	ALICATE PARA REMACHAR ALUMINIO 25 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010901 - C.s. David Guerrero Duarte								
13/10/2025	0000005795	746443220001	ESTANTE ESCRITORIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/10/2025	0000005797	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011001 - C.s. Comas								
15/10/2025	0000005813	536430960023	COCHE METALICO PARA CURACIONES RODANTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011002 - C.s. Andamarca								
13/10/2025	0000005798	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011214 - C.s. Juan Parra Del Riego								
14/10/2025	0000005807	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida										
14/10/2025	0000005809	53641002003	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00		
011301 - C.s. Chilca										
13/10/2025	0000005796	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
14/10/2025	0000005804	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	226.00		
14/10/2025	0000005810	53641002003	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00		
16/10/2025	0000005828	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	620.00	0.00		
17/10/2025	0000005838	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
011401 - C.s. La Libertad										
15/10/2025	0000005814	536446650002	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
011409 - P.s. Ocopilla										
16/10/2025	0000005826	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
16/10/2025	0000005826	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
011501 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Nutricional										
15/10/2025	0000005812	091400050018	PESCADO JUREL (AL PESO)	Kg	466.00	0.00	0.00	0.00		
15/10/2025	0000005812	091400050326	JUREL ENTERO CONGELADO	Kg	0.00	0.00	466.00	0.00		
15/10/2025	0000005812	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Kg	0.00	0.00	8.75	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 - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Lic. A. María Oller
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (I)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Lic. A. María Oller
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (I)

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o el titular de la misma o su delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000062

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed								
10/10/2025	0000005788	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
10/10/2025	0000005788	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
10/10/2025	0000005788	495700210001	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
10/10/2025	0000005788	495700270320	GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
10/10/2025	0000005788	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	Par	0.00	0.00	5,000.00	0.00
10/10/2025	0000005788	512000150105	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
10/10/2025	0000005788	512000230100	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 60 mL	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01060201 - Jefatura De La Unidad Logística								
10/10/2025	0000005789	701000040009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE AMBAS CARAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
011203 - C.s. Sicaya								
10/10/2025	0000005791	033900020015	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 8 (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
10/10/2025	0000005791	737000050016	PEGAMENTO PARA PVC X 1/8 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/10/2025	0000005791	962400100020	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 6 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/10/2025	0000005791	969800030582	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 6 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/10/2025	0000005791	969900030039	CACHIMBA DE PVC 200 mm X 160 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	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 - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

CPC Víctor Manuel Jarama Espinoza
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000061

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/		
010205 - Oficina De Asesoría Jurídica										
07/10/2025	0000005765	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005786	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed										
10/10/2025	0000005787	581000060009	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	581000080002	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	581500080003	NITROFURANTOINA 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	582800020002	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	582800300002	FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	583100300001	NIFEDIPINO 10 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	583800220045	SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	583800750001	DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	584400170023	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	584500010002	OXITOCINA 10 UI INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	585100100002	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
10/10/2025	0000005787	585900520002	TAMSULOSINA 400 µg (0.4 mg) TAB LM	Unidad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0105020201 - Jefatura De Inmunizaciones										
06/10/2025	0000005734	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005751	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
01050501 - Jefatura Del Prog. Enfermedades No Transmisibles										
06/10/2025	0000005740	740899920001	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01050701 - Jefatura Del Programa De Cancer										
10/10/2025	0000005785	210100040104	SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01050801 - Jefatura Del Prog. Salud Mental										
07/10/2025	0000005752	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
01051101 - Jefatura De Promoción De La Salud										
06/10/2025	0000005746	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
06/10/2025	0000005746	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01060201 - Jefatura De La Unidad Logística										
10/10/2025	0000005784	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000061

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/	
01060201 - Jefatura De La Unidad Logística									
10/10/2025	0000005784	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
010901 - C.s. David Guerrero Duarte									
07/10/2025	0000005750	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
07/10/2025	0000005772	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
010916 - P.s. Santa Rosa De Ocopa									
06/10/2025	0000005737	584000030002	GLICLAZIDA 60 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00
011001 - C.s. Comas									
06/10/2025	0000005739	584000030002	GLICLAZIDA 60 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
07/10/2025	0000005773	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
07/10/2025	0000005779	495100130660	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCCION DE DIU X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
011002 - C.s. Andamarca									
07/10/2025	0000005774	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
011201 - C.s. San Agustín De Cajas									
07/10/2025	0000005760	317500130001	PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - BARONI	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005760	317500130018	TEST DEL STRES PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005760	317500130050	TEST DE APTITUDES COGNOSITIVAS I Y II	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005760	317500130054	TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005771	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
011202 - C.s. San Jerónimo De Tunan									
07/10/2025	0000005778	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
011203 - C.s. Sicaya									
06/10/2025	0000005736	584000030002	GLICLAZIDA 60 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00
07/10/2025	0000005776	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
011214 - C.s. Juan Parra Del Riego									
03/10/2025	0000005727	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
03/10/2025	0000005728	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03/10/2025	0000005728	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03/10/2025	0000005728	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
06/10/2025	0000005735	584000030002	GLICLAZIDA 60 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00
07/10/2025	0000005764	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
011217 - P.s. Pilcomayo									
07/10/2025	0000005777	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000061

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
06/10/2025	0000005738	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	0.00	0.00	10.00	0.00
07/10/2025	0000005761	317500130001	PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - BARONI	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005761	317500130018	TEST DEL STRES PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005761	317500130050	TEST DE APTITUDES COGNOSITIVAS I Y II	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005761	317500130054	TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005770	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/10/2025	0000005780	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/10/2025	0000005781	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011301 - C.s. Chilca								
03/10/2025	0000005731	710300160032	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2025	0000005731	716000060496	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/10/2025	0000005731	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/10/2025	0000005731	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
07/10/2025	0000005748	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
07/10/2025	0000005759	317500130001	PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - BARONI	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005759	317500130018	TEST DEL STRES PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005759	317500130050	TEST DE APTITUDES COGNOSITIVAS I Y II	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005759	317500130054	TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005768	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011304 - C.s. Pucara								
07/10/2025	0000005775	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011305 - C.s. Sapallanga								
07/10/2025	0000005763	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011307 - C.s. Aquimarca								
07/10/2025	0000005758	317500130001	PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - BARONI	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005758	317500130018	TEST DEL STRES PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005758	317500130050	TEST DE APTITUDES COGNOSITIVAS I Y II	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005758	317500130054	TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2025	0000005766	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011316 - C.s. Huancan								
07/10/2025	0000005767	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000061

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
011401 - C.s. La Libertad									
07/10/2025	0000005747	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M.	Unidad	0.00	0.00	11,850.00	0.00	
07/10/2025	0000005749	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
07/10/2025	0000005762	317500130001	PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - BARONI	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
07/10/2025	0000005762	317500130018	TEST DEL STRES PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
07/10/2025	0000005762	317500130050	TEST DE APTITUDES COGNOSTIVAS I Y II	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
07/10/2025	0000005762	317500130054	TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
07/10/2025	0000005769	470300140809	EJEMPLAR GUIA TECNICA DE GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011501 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Nutricional									
10/10/2025	0000005783	090600030474	ARROZ EXTRA	Kg	1,930.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2025	0000005783	091400050018	PESCADO JUREL (AL PESO)	Kg	361.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2025	0000005783	091400060057	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 g APPROX	Empaque)	0.00	0.00	4.00	0.00	
10/10/2025	0000005783	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	Kg	0.00	0.00	200.00	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 - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma: *[Firma]*
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000060

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01040301 - Jefatura De La Unidad De Seguros Publicos									
29/09/2025	0000005694	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01040602 - Servicio De Telesalud									
29/09/2025	0000005695	740895000027	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
29/09/2025	0000005695	742223580030	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 28 PPM	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
01/10/2025	0000005713	740899920001	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed									
26/09/2025	0000005686	495500010973	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26/09/2025	0000005686	495700270320	GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
26/09/2025	0000005686	495700280145	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
26/09/2025	0000005686	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	Par	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
26/09/2025	0000005686	495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	Par	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26/09/2025	0000005686	495700570210	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
01/10/2025	0000005714	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
01/10/2025	0000005714	901500020011	SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO, DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
0105020201 - Jefatura De Inmunizaciones									
01/10/2025	0000005710	715000210028	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
01050301 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal									
02/10/2025	0000005718	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
02/10/2025	0000005718	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
01050505 - Estrategia De Metales Pesados									
02/10/2025	0000005722	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	0.00	24.11	0.00
01050701 - Jefatura Del Programa De Cáncer									
02/10/2025	0000005719	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
01050801 - Jefatura Del Prog. Salud Mental									
30/09/2025	0000005709	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
01050807 - Hogar Protegido Concepcion									
30/09/2025	0000005697	139000150013	MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
30/09/2025	0000005697	139200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
30/09/2025	0000005697	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	Unidad	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
30/09/2025	0000005698	291000020027	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
30/09/2025	0000005698	899800030001	PALOS DE TEJER DE MADERA N° 5	Par	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
30/09/2025	0000005698	899800030007	PALOS DE TEJER DE MADERA N° 10	Par	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000060

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

N° de Solicitud de Modificación			Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN			INCLUSIÓN			
Fecha de Solicitud			Cantidad Total			Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01050807 - Hogar Protegido Concepcion									
30/09/2025	0000005698	899800030009			Par	0.00	0.00	17.00	0.00
30/09/2025	0000005698	899800030010			Par	0.00	0.00	18.00	0.00
01050808 - Centro De Salud Mental Comunitario Comas									
03/09/2025	0000005325	495500010036			Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2025	0000005325	497000020208			Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2025	0000005325	497000020257			Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2025	0000005325	497000020467			Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2025	0000005325	497000020693			Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2025	0000005325	511000151509			Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2025	0000005325	512000280829			Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2025	0000005715	899600150020			Unidad	22.00	0.00	0.00	0.00
010901 - C.s. David Guerrero Duarte									
30/09/2025	0000005703	899600080089			Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/10/2025	0000005724	495100130808			Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011001 - C.s. Comas									
24/09/2025	0000005673	474000020949			Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2025	0000005704	899600080089			Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011201 - C.s. San Agustín De Cajás									
23/09/2025	0000005651	500100050561			Servicio	0.00	0.00	0.00	880.00
30/09/2025	0000005707	899600080089			Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011202 - C.s. San Jeronimo De Tunan									
30/09/2025	0000005706	899600080089			Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
011214 - C.s. Juan Parra Del Riego									
24/09/2025	0000005672	474000020949			Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2025	0000005701	899600080089			Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
24/09/2025	0000005669	474000020949			Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2025	0000005705	899600080089			Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011301 - C.s. Chilca									
24/09/2025	0000005674	474000020949			Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2025	0000005699	899600080089			Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000060

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/			
011305 - C.s. Sapallanga											
30/09/2025	0000005700		899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
011307 - C.s. Auquimarca											
10/09/2025	0000005468		512000281053	GEL REFRIGERANTE X 250 G	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2025	0000005708		899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
011401 - C.s. La Libertad											
24/09/2025	0000005671		474000020949	FOLLETO ROTAFOLIO DE ESCRITORIO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2025	0000005696		501100042214	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR AMARILLO	Unidad	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2025	0000005702		899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/10/2025	0000005717		585200160011	ZINC SULFATO 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	
02/10/2025	0000005720		495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
02/10/2025	0000005721		740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/10/2025	0000005725		495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
03/10/2025	0000005726		070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
011415 - P.s. Uñas											
01/10/2025	0000005712		532260470029	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 15 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	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
DIRECCIÓN REGIONAL
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

