

**REPORTE N°007-2026- 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°001-2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG

**FECHA** : Huancayo, 07 de enero del 2026

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  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

  
.....  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (E)

C.c. archivo  
MMO/mcr.  
Folios (22)

N° Reg.	10044094
N° Exp.	06811597



**REPORTE N° 001 -2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG.**

07 ENE 2026

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

**RESOLUCION**  
HORA: 11:06 AM POLIO

**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, 07 de Enero del 2026

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°74 al 81. Asimismo, su **publicación en la página web de la Institución** de acuerdo al siguiente detalle:

**1. Base Legal:**

- 1.1. Resolución Directoral N.º 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".
- 1.2. 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 Publico, 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.

0000000000

**RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO**  
**UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA**

Para a. \_\_\_\_\_

Para \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Myo    /    /    **FIRMA**

**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 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°74 al 81va 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  
*[Firma]*  
Lic. Adm. Janett Gabriela Baca Ordaya  
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN

JBO/jbo  
C.c. Archivo

Adjunto: 021 Folios

N° Reg.	10043611
N° Exp.	06811597



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000081

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
<b>01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed</b>								
22/12/2025	0000006658	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700030020	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 in	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700140009	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 100 mL	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700210006	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700280145	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700350103	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700400137	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
22/12/2025	0000006658	495700670064	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
22/12/2025	0000006658	512000150105	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>01050201 - Jefatura Del Prog. Articulado Nutricional</b>								
22/12/2025	0000006655	070500040150	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>01050301 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal</b>								
22/12/2025	0000006667	170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
22/12/2025	0000006675	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/12/2025	0000006675	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>010902 - C.s. Orcotuna</b>								
22/12/2025	0000006680	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006680	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>010916 - P.s. Santa Rosa De Ocopa</b>								
22/12/2025	0000006678	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/12/2025	0000006678	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
<b>011001 - C.s. Comas</b>								
22/12/2025	0000006660	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006660	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011003 - C.s. Santo Domingo De Acobamba</b>								
22/12/2025	0000006662	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006662	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011011 - P.s. Pucacocha</b>								
22/12/2025	0000006663	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011201 - C.s. San Agustín De Cajas</b>									
22/12/2025	0000006669	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006669	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011202 - C.s. San Jeronimo De Tunan</b>									
22/12/2025	0000006665	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006665	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011203 - C.s. Sicaya</b>									
22/12/2025	0000006664	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006664	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011214 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>									
22/12/2025	0000006656	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
22/12/2025	0000006657	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011215 - P.s. La Victoria</b>									
22/12/2025	0000006652	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011217 - P.s. Pilcomayo</b>									
22/12/2025	0000006671	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006671	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011220 - P.s. San Martin</b>									
22/12/2025	0000006661	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006661	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>									
22/12/2025	0000006673	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006673	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>									
22/12/2025	0000006663	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006663	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011302 - C.s. Huayucachi</b>									
22/12/2025	0000006670	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006670	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011304 - C.s. Pucara</b>									
22/12/2025	0000006668	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006668	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000081

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011305 - C.s. Sapallanga</b>							
22/12/2025	0000006666	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006666	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011307 - C.s. Auquimarca</b>							
22/12/2025	0000006674	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006674	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011316 - C.s. Huancan</b>							
22/12/2025	0000006672	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006672	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011317 - P.s. Huari</b>							
22/12/2025	0000006681	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011319 - P.s. La Esperanza</b>							
22/12/2025	0000006654	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>							
22/12/2025	0000006676	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006676	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>							
22/12/2025	0000006677	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	2.00	0.00
22/12/2025	0000006677	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	6.00	0.00
<b>011409 - P.s. Ocopilla</b>							
22/12/2025	0000006679	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	0.00	0.00	3.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/12/2025	0000006679	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00		9.00	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  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

.....  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Olivera**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

.....  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Olivera**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

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° 00000080

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01040301 - Jefatura De La Unidad De Seguros Publicos</b>										
22/12/2025	0000006640	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00
<b>01050701 - Jefatura Del Programa De Cancer</b>										
22/12/2025	0000006649	740899920001	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>01051201 - Pueblos Indigenas Originarios Poblacion Alto Andina - Rsvm</b>										
22/12/2025	0000006642	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galón	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>										
22/12/2025	0000006638	536427150001	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011001 - C.s. Comas</b>										
22/12/2025	0000006637	536427150001	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011003 - C.s. Santo Domingo De Acobamba</b>										
22/12/2025	0000006636	536427150001	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011217 - P.s. Pilcomayo</b>										
22/12/2025	0000006645	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2025	0000006646	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>										
22/12/2025	0000006647	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2025	0000006648	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011307 - C.s. Auquimarca</b>										
22/12/2025	0000006650	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2025	0000006651	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>										
22/12/2025	0000006635	139200160336	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 12 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
22/12/2025	0000006635	495100130551	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 11 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>										
22/12/2025	0000006639	536427150001	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011410 - P.s. Pailan</b>										
22/12/2025	0000006643	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/12/2025	0000006644	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	Unidad	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 **Requerimiento** por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

**Dr. Adm. Hugo Mailma Ollero**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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° 00000079

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01040301 - Jefatura De La Unidad De Seguros Publicos</b>								
19/12/2025	0000006624	850500050006	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA AMBULANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00
<b>01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed</b>								
19/12/2025	0000006626	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006626	495500010973	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	Unidad	0.00	0.00	3,420.00	0.00
19/12/2025	0000006626	495700030020	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 in.	Unidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00
19/12/2025	0000006626	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
19/12/2025	0000006626	495700070011	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
<b>01050601 - Jefatura Del Prog. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas</b>								
19/12/2025	0000006634	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>01050701 - Jefatura Del Programa De Cancer</b>								
19/12/2025	0000006633	740899920001	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>01050802 - Centro Comunitario De Salud Mental Chilca</b>								
19/12/2025	0000006628	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/12/2025	0000006628	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/12/2025	0000006628	497000020359	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/12/2025	0000006628	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
<b>01050803 - Centro Comunitario De Salud Mental Concepcion</b>								
19/12/2025	0000006627	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/12/2025	0000006627	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/12/2025	0000006627	497000020359	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/12/2025	0000006627	511000150455	RELOJ DE TIEMPO X 60 MINUTOS C/ALARMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/12/2025	0000006627	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>01050804 - Centro Comunitario De Salud Mental Valle Del Mantaro</b>								
19/12/2025	0000006631	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>01050805 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga</b>								
19/12/2025	0000006629	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/12/2025	0000006629	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/12/2025	0000006629	497000020359	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/12/2025	0000006629	511000150455	RELOJ DE TIEMPO X 60 MINUTOS C/ALARMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/12/2025	0000006629	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>01050806 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo</b>								
19/12/2025	0000006630	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000079

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01050806 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo</b>									
19/12/2025	0000006630	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006630	497000020359	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006630	511000150455	RELOJ DE TIEMPO X 60 MINUTOS C/ALARMA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006630	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>									
18/12/2025	0000006621	602264430001	MULTIMETRO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2025	0000006622	462252150001	ESTABILIZADOR	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006632	055200020002	MACHETE TIPO CAÑERO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006632	055200020004	MACHETE DE METAL N° 35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006632	055200070018	TIJERA PARA PODAR DE 12 in	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006632	419000010029	ALICATE UNIVERSAL 8 in	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2025	0000006632	419000010162	JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>									
18/12/2025	0000006620	767400063591	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R04403 NEGRO	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2025	0000006620	767400063751	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01770 NEGRO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2025	0000006623	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00

- 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

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

.....  
Lc. Adm. **Marys Malaga Olaya**  
Firma de responsable de la Unidad de Pastecimiento

.....  
Firma 2: Maxima Autoridad Administrativa de la Entidad del Sector Publico, o su representante delegado o su facultada

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed</b>										
15/12/2025	0000006579	139200100026	JABON GERMICIDA LIQUIDO	Litro	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2025	0000006580	746450560023	MESA DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>01050206 - Estrategia De Vigilancia De Agua</b>										
17/12/2025	0000006618	602292710014	TERMOMETRO AMBIENTAL -20°C a 50°C	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>01050502 - Estrategia De Salud Bucal</b>										
17/12/2025	0000006615	492900070009	HILO DENTAL X 50 M	Unidad	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>										
10/12/2025	0000006542	740841000109	IMPRESORA LASER - 33 PPM COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006582	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006591	492900480004	PARAMONOCLOFENOL-ALCANFORADO LIQUIDO X 10 ML	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006617	607500070364	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00
17/12/2025	0000006619	133000010002	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000140181	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000170002	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000210006	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 260 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000240129	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000270014	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	133000540001	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000940011	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000950111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000960119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000140029	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000140030	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000140117	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	135000370008	TOALLA DE FELPA DE 50 cm X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2025	0000006619	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
17/12/2025	0000006619	501100042294	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 36 in X 54 in COLOR ROJO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
17/12/2025	0000006619	501100042296	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 36 in X 54 in COLOR NEGRO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011001 - C.s. Comas</b>								
16/12/2025	0000006583	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006589	492900480004	PARAMONOCLOFENOLALCANFORADO LIQUIDO X 10 ML	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006590	495100200038	FORCEP MOLAR SUPERIOR NIÑO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>011214 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>								
16/12/2025	0000006584	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006592	492900480004	PARAMONOCLOFENOLALCANFORADO LIQUIDO X 10 ML	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
<b>011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>								
16/12/2025	0000006585	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	38.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006593	492900480004	PARAMONOCLOFENOLALCANFORADO LIQUIDO X 10 ML	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>								
16/12/2025	0000006586	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006594	492900480004	PARAMONOCLOFENOLALCANFORADO LIQUIDO X 10 ML	Unidad	14.00	0.00	0.00	0.00
<b>011304 - C.s. Pucara</b>								
16/12/2025	0000006595	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900090023	PASTA ZINQUENOLICA BLANDA (BASE 150 G + CATALIZADOR 60 G)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900100014	ACIDO FIADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900260005	CERA DENTAL BASE ROSADO X 23	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900400010	PAPELARTICULAR 1 ARCADEA	Emp X 25	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900440014	ALGINATO (USO DENTAL) X 454 G (1 LB)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	492900440015	YESO PIEDRA (USO ODONTOLOGICO) X 1 KG	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	495100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006595	495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
<b>011304 - C.s. Pucara</b>									
16/12/2025	0000006595	495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070051	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070075	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA MEDIANA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070082	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA PEQUEÑA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070084	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070085	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LARGA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070166	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA GRANDE	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100070167	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA CHICA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495100280004	PIEDRA MONTADA PARA DESGASTAR AGRILICO FORMA DE PERA MEDIANA	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495700280145	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006595	585701880004	CETILPİRİDİNİO CLORURO + CLORHEXİDİNA DİGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	133000240029	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO)AL 5% X 1 L	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	1330004400004	RON DE QUEMAR X 500 ML	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHİDOALCALİNO AL 2% X 4 L	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	139200450002	SERVİLLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	2.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900010015	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 5/8 in	Unidad	2.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900010016	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 in	Unidad	8.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900080047	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 10 g/15 mL)	Unidad	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900100014	ACIDO FUADOR DENTAL	Litro	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00		0.00		0.00
16/12/2025	0000006596	492900120824	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO	Unidad	1.00		0.00		0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011304 - C.s. Pucara</b>									
16/12/2025	0000006596	492900150004	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 21 MM	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900150005	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900150006	LIMAS K SET DEL 15-40 (1era SERIE) DE 25 mm	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900150007	LIMAS K SET DEL 45-80 (2da SERIE) DE 25 mm	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900150008	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 28 MM	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900150009	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 28 MM	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900310003	CONO DE PAPEL SET 15-40 (1ERA SERIE) X 200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900310007	CONO DE PAPEL SET 45-80 (2DA SERIE) X 200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900380035	CEMENTO POLICARBOXILATO (POLVO-LIQUIDO) 25 g/17 mL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900410005	OXIDO DE ZINC X 450 G	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900420002	EUGENOL LIQUIDO X 15 mL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900420004	EUGENOL LIQUIDO X 20 mL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900440008	HIDROXIDO DE CALCIO PLV X 10 G	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900440010	HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 G/11 G (KIT)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	492900480006	PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 30 ML	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006596	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580100210024	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 ML	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580200430008	IBUPROFENO 200 MG TAB	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011304 - C.s. Pucara</b>									
16/12/2025	0000006597	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580700100004	AMOXICILINA 250 MG TAB	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	583600190029	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006597	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	133000240029	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	351000023084	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO) 10% X 20 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900010015	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLYO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900120629	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900120824	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900120915	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900150004	LIMAS K SET DEL 15-40 (TERA SERIE) DE 21 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006598	492900150005	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580100210024	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 ML	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011304 - C.s. Pucara</b>									
16/12/2025	0000006599	580700100004	AMOXICILINA 250 MG TAB	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580700150002	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 MG + 62.5 MG/5 ML SUS 120 ML	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	583600190029	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006599	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011308 - P.s. Azapampa</b>									
16/12/2025	0000006587	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011319 - P.s. La Esperanza</b>									
16/12/2025	0000006600	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900090023	PASTA ZINQUENOLICA BLANDA (BASE 150 G + CATALIZADOR 60 G)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900100014	ACIDO FUADOR DENTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900260005	CERA DENTAL BASE ROSADO X 23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900400010	PAPEL ARTICULAR 1 ARCADEA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900440014	ALGINATO (USO DENTAL) X 454 G (1 LB)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	492900440015	YESO PIEDRA (USO ODONTOLOGICO) X 1 KG	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070051	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070075	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA MEDIANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011319 - P.s. La Esperanza</b>								
16/12/2025	0000006600	495100070082	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA PEQUEÑA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070084	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070085	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070166	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA GRANDE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100070167	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA CHICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495100280004	PIEDRA MONTADA PARA DESGASTAR ACRILICO FORMA DE PERA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495700280145	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006600	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>								
12/12/2025	0000006577	475100014881	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
16/12/2025	0000006581	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 ml.)	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006588	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/12/2025	0000006601	492900480004	PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 10 ML	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>								
16/12/2025	0000006602	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006602	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006602	139200450002	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HCJA X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006602	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006602	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006602	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900090023	PASTA ZINQUENOLICA BLANDA (BASE 150 G + CATALIZADOR 60 G )	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900280005	CERA DENTAL BASE ROSADO X 23	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900400010	PAPEL ARTICULAR 1 ARCADEA	Emp X 25	1.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000078

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>										
16/12/2025	0000006603	492900440014	ALGINATO (USO DENTAL) X 454 G (1 LB)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	492900440015	YESO PIEDRA (USO ODONTOLÓGICO) X 1 KG	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070051	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070075	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070084	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070085	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070166	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA GRANDE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100070167	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA CHICA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495100280004	PIEDRA MONTADA PARA DESGASTAR ACRILICO FORMA DE PERA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUANO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495700280145	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006603	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006604	495100070082	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA PEQUEÑA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	133000240029	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	133000400004	RON DE QUEMAR X 500 ML	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900010015	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900010016	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 in	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		YO VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>									
16/12/2025	0000006605	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900080047	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 10 g/15 mL)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900120824	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900150004	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 21 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900150005	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900150006	LIMAS K SET DEL 15-40 (1era SERIE) DE 25 mm	Unidad	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900150007	LIMAS K SET DEL 45-80 (2da SERIE) DE 25 mm	Unidad	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900150008	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 28 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900150009	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 28 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900310003	CONO DE PAPEL SET 15-40 (1ERA SERIE) X 200	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900310007	CONO DE PAPEL SET 45-80 (2DA SERIE) X 200	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900330035	CEMENTO POLICARBOXILATO (POLVO-LIQUIDO) 25 g/17 mL	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900410005	OXIDO DE ZINC X 450 G	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900420002	EUGENOL LIQUIDO X 15 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900420004	EUGENOL LIQUIDO X 20 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900440008	HIDROXIDO DE CALCIO PLV X 10 G	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900440010	HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 G/11 G (KIT)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	492900480006	PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 30 ML	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006605	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>								
16/12/2025	0000006606	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	Par	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580100210024	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 ML	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580200430008	IBUPROFENO 200 MG TAB	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 ml'	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580700100004	AMOXICILINA 250 MG TAB	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	583600190029	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006606	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	133000240029	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	351000023084	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO) 10% X 20 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900010015	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900120629	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900120824	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900120915	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900150004	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 21 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006607	492900150005	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD /O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>										
16/12/2025	0000006608	492900150008	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 28 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900150009	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 28 MM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900300003	CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 45 -80 (2da SERIE) X 120	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900300007	CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 15 -40 (1era SERIE) X 120	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900310007	CONO DE PAPEL SET 45-80 (2DA SERIE) X 200	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900380016	CEMENTO TIPO GROSSMAN X 20 G	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900380035	CEMENTO POLICARBOXILATO (POLVO-LIQUIDO) 25 g/17 mL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900410005	OXIDO DE ZINC X 450 G	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900420004	EUGENOL LIQUIDO X 20 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900440008	HIDROXIDO DE CALCIO PLV X 10 G	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900440010	HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 G/11 G (KIT)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	492900480006	PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 30 ML	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070039	JUEGO DE FRESAS QUIRURGICAS REDONDA X 6	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495100070193	JUEGO DE FRESAS QUIRURGICAS DE FISURA MEDIANA X 6	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	Par	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495700330010	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 12	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580100210024	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 ML	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200340002	KETOROLACO 10 MG TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200340003	KETOROLACO 30 MG INY 1 ML	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000078

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>										
16/12/2025	0000006608	580200430008	IBUPROFENO 200 MG TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006608	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006609	580700100004	AMOXICILINA 250 MG TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006609	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006609	581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006609	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006609	583600190029	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 ml. SOLUCIÓN 1 L	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006609	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	139200450002	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	Litro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900120629	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	Par	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495700330010	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 12	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580100210024	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 ML	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>								
16/12/2025	0000006610	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580700100004	AMOXICILINA 250 MG TAB	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580700120005	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	Unidad	21.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580700150002	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 MG + 62.5 MG/5 ML SUS 120 ML	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006610	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006611	581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006611	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006611	581100050001	DOXICICLINA 100 MG TAB	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006611	583600190029	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006611	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	133000410122	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900010010	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900010015	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900010019	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 3/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900010025	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 5/8 in	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	litro	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900120824	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900121006	APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL X 100 UNIDADES	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900130037	RESINA FOTOCURABLE X 4 g COLOR (A2, A3, A3.5) (KIT)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900130056	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4 G	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900330005	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 14 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	493700160257	MANGO PARA HOJA DE BISTURI 15 CM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de	Descripción del ítem	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
<b>011403 - C.s. Pariahuanca</b>								
16/12/2025	0000006612	495100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495100070039	JUEGO DE FRESAS QUIRURGICAS REDONDA X 6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495100070156	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA N° 14	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495100070193	JUEGO DE FRESAS QUIRURGICAS DE FISURA MEDIANA X 6	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495700330010	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006612	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580100210024	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 ML	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580700100004	AMOXICILINA 250 MG TAB	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580700150002	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 MG + 62.5 MG/5 ML SUS 120 ML	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	583600190029	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 1 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2025	0000006613	585701880004	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000078

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
17/12/2025	0000006616	091400050326	JUREL ENTERO CONGELADO	Kg	0.00		24.00	0.00

**011501 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Nutricional**

- 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

Lc. Adm. **Marys Matos**  
 Responsable del Área de Logística y Abastecimiento

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

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



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000077

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01050206 - Estrategia De Vigilancia De Agua</b>									
11/12/2025	0000006547	512000360040	CRIOVIAL DE PLASTICO ESTERIL 5.0 mL X 100	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01060401 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos</b>									
12/12/2025	0000006576	890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2025	0000006576	890200030002	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>									
11/12/2025	0000006550	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006574	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>010910 - P.s. Mito</b>									
10/12/2025	0000006532	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>010919 - C.s. Matahuasi</b>									
10/12/2025	0000006536	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011001 - C.s. Comas</b>									
10/12/2025	0000006534	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006544	740880370001	MONITOR LED	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006544	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006545	740841000109	IMPRESORA LASER - 33 PPM COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006561	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006573	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011003 - C.s. Santo Domingo De Acobamba</b>									
11/12/2025	0000006575	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011006 - P.s. Mariscal Castilla</b>									
11/12/2025	0000006564	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011014 - P.s. Racracalla</b>									
11/12/2025	0000006565	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011020 - P.s. Huancamayo</b>									
11/12/2025	0000006562	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011026 - P.s. Huanuco</b>									
11/12/2025	0000006569	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011201 - C.s. San Agustin De Cajas</b>									
10/12/2025	0000006538	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006559	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000077

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011214 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>									
10/12/2025	0000006533	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006539	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006541	740841000109	IMPRESORA LASER - 33 PPM COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006571	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011217 - P.s. Pilcomayo</b>									
11/12/2025	0000006553	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>									
11/12/2025	0000006551	746460981452	MÓDULO DE MELAMINA PARA IMPRESORA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2025	0000006552	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006563	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>									
10/12/2025	0000006531	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006540	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006546	740841000109	IMPRESORA LASER - 33 PPM COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006549	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006570	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011305 - C.s. Sapallanga</b>									
10/12/2025	0000006535	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006568	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011307 - C.s. Auquimarca</b>									
10/12/2025	0000006537	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006555	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011308 - P.s. Azapampa</b>									
11/12/2025	0000006567	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011316 - C.s. Huancan</b>									
11/12/2025	0000006560	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011317 - P.s. Huari</b>									
11/12/2025	0000006558	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>									
10/12/2025	0000006543	740841000109	IMPRESORA LASER - 33 PPM COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006572	602206520001	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000077

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011410 - P.s. Palian</b>							
11/12/2025	0000006554	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	1.00	0.00
11/12/2025	0000006556	895700080024	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	0.00	0.00	4.30	0.00
<b>011412 - P.s. Rocchac</b>							
11/12/2025	0000006566	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011416 - P.s. Vilcacoto</b>							
11/12/2025	0000006548	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>011501 - Jefatura Del Centro De Alimentación Nutricional</b>							
11/12/2025	0000006557	091400050326	JUREL ENTERO CONGELADO	0.00	0.00	33.00	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:

  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Oller**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA I

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 administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
10/12/2025	0000006508	607500070364	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,480.00
10/12/2025	0000006502	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006507	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006521	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,875.00
10/12/2025	0000006522	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,875.00
10/12/2025	0000006523	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,875.00
10/12/2025	0000006506	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006500	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006497	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2025	0000006497	742223580231	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006501	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006496	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20.00
10/12/2025	0000006495	070500030011	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10/12/2025	0000006503	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006504	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006499	497000020606	CINTA METRICA RETRACTIL PARA PERIMETRO CORPORAL DE 2.05 m	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2025	0000006509	351100020174	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA	Del	22,400.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2025	0000006510	495701270019	DETERGENTE NEUTRO X 2.5 L	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
10/12/2025	0000006526	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
10/12/2025	0000006527	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00
10/12/2025	0000006528	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
10/12/2025	0000006505	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10/12/2025	0000006524	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00
10/12/2025	0000006529	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
10/12/2025	0000006525	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
10/12/2025	0000006530	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00

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 GENERAL DE LOGÍSTICA  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Lic. Adm. **Miguel Alvarado**  
Firma 1/ Responsable del Abastecimiento  
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA

**GOBIERNO REGIONAL - JUNIN**  
RECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

CPC: **Vicior** **Alvarado**  
MANTARO, 14 - 30

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° 00000075

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>01040301 - Jefatura De La Unidad De Seguros Públicos</b>										
04/12/2025	0000006481	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
<b>01040701 - Jefatura De La Unidad De Sismed</b>										
05/12/2025	0000006493	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
05/12/2025	0000006493	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
<b>01050802 - Centro Comunitario De Salud Mental Chilca</b>										
04/12/2025	0000006478	742294150001	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>01050808 - Centro De Salud Mental Comunitario Comas</b>										
04/12/2025	0000006479	742294150001	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>01050901 - Jefatura Del Prog. De Discapacidad</b>										
05/12/2025	0000006492	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
05/12/2025	0000006492	899600080180	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
<b>01060201 - Jefatura De La Unidad Logística</b>										
05/12/2025	0000006494	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
05/12/2025	0000006494	071100381474	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>01060401 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos</b>										
04/12/2025	0000006480	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
04/12/2025	0000006485	890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
04/12/2025	0000006485	890200030002	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	Par	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>										
04/12/2025	0000006486	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
04/12/2025	0000006491	495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>										
04/12/2025	0000006488	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
04/12/2025	0000006489	495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>										
04/12/2025	0000006487	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
04/12/2025	0000006490	495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>										
04/12/2025	0000006483	532271400001	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
04/12/2025	0000006484	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000075

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
04/12/2025	0000006482	895700080024	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	0.00	32.80	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  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

*[Firma]*  
C. C. Valderrama

Firma 1: ~~Resión de Modificación~~  
**Lic. Jimmy Rodríguez**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

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° 00000074

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>010205 - Oficina De Asesoría Jurídica</b>										
03/12/2025	0000006470	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00		0.00		0.00	1,800.00
<b>01040801 - Oficina De Gestion Del Riesgo De Desastres</b>										
03/12/2025	0000006474	748452030001	MESA DE REUNIONES	Unidad	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006475	748437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01050801 - Jefatura Del Prog. Salud Mental</b>										
03/12/2025	0000006466	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006466	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006466	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006466	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
<b>01050807 - Hogar Protegido Concepcion</b>										
02/12/2025	0000006459	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00		0.00	5.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006459	711100010004	BORRADOR DE PAPA	Unidad	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006459	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006459	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006459	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>										
02/12/2025	0000006454	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	Unidad	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006462	351100020389	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011001 - C.s. Comas</b>										
02/12/2025	0000006461	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006461	351100020523	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	Unidad	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011214 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>										
03/12/2025	0000006471	495700210006	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in	Unidad	0.00		0.00	204.00	0.00	0.00
<b>011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>										
02/12/2025	0000006451	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	Unidad	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>										
02/12/2025	0000006453	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	Unidad	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006463	351100020389	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011307 - C.s. Auquiamarca</b>										
03/12/2025	0000006472	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00		0.00	0.00	0.00	161.00
<b>011308 - P.s. Azapampa</b>										
02/12/2025	0000006458	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	Unidad	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011501 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Nutricional</b>								
03/12/2025	0000006467	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006467	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006467	092200010172	PIMIENTA ENTERA EN GRANO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
03/12/2025	0000006467	093100120086	HOJUELAS DE AVENA	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006467	093300020032	HUEYO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	232.00	0.00
03/12/2025	0000006467	094100040036	MANI ENTERO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
03/12/2025	0000006467	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2,100.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600020116	PAPA SECA	Klg	0.00	0.00	81.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070010	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	Klg	0.00	0.00	230.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	87.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070135	HABA ENTERA SECA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	81.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070158	PALLAR CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010007	CARNE DE GALLINA CON MENUENCIA	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010010	MILANESA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010018	MEDALLON DE PAVO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010065	PAVO ENTERO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010066	POLLO ENTERO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400020004	CHULETA DE CERDO	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400020025	CARNE DE CERDO CON HUESO	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Klg	0.00	0.00	340.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030029	CARNE RES MOLIDA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	230.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030042	CARNE DE RES CORTE UNICO	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030129	MONDONGO DE RES PRECOCIDO	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00
03/12/2025	0000006477	093300010014	TOCINO	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	195.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010016	COLIFLOR	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010022	PORO	Unidad	0.00	0.00	340.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010065	COL DE CORAZON	Klg	0.00	0.00	620.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010065	COL DE CORAZON	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011501 - Jefatura Del Centro De Alimentación Nutricional</b>								
03/12/2025	0000006477	099600010104	ACELGA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Kilg	0.00	0.00	145.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010232	APIO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	450.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010257	PIMIENTO ROJO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Kilg	0.00	0.00	250.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Kilg	0.00	0.00	70.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010363	ARVEJA VERDE CATEGORÍA EXTRA	Kilg	0.00	0.00	170.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020002	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	Kilg	0.00	0.00	70.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020018	PAPA MURUHUYARO	Kilg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	570.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020042	RABANITO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020043	BETERRAGA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Kilg	0.00	0.00	900.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600070007	HABA FRESCA	Kilg	0.00	0.00	100.00	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**  
REGIONAL DE  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 1.- Responsable de la Oficina de Abastecimiento  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Oller**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)



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° 00000074

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>010205 - Oficina De Asesoría Jurídica</b>							
03/12/2025	0000006470	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>01040801 - Oficina De Gestion Del Riesgo De Desastres</b>							
03/12/2025	0000006474	746452030001	MESA DE REUNIONES	0.00	0.00	1.00	0.00
03/12/2025	0000006475	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>01050801 - Jefatura Del Prog. Salud Mental</b>							
03/12/2025	0000006466	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	1.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006466	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	0.00	0.00	1.00	0.00
03/12/2025	0000006466	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	5.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006466	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>01050807 - Hogar Protegido Concepcion</b>							
02/12/2025	0000006459	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	0.00	0.00	5.00	0.00
02/12/2025	0000006459	711100010004	BORRADOR DE PAPA	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2025	0000006459	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2025	0000006459	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	1.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006459	7674000052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>010901 - C.s. David Guerrero Duarte</b>							
02/12/2025	0000006454	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2025	0000006462	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>011001 - C.s. Comas</b>							
02/12/2025	0000006461	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	40.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006461	351100020523	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	45.00	0.00	0.00	0.00
<b>011214 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>							
03/12/2025	0000006471	495700210006	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in	0.00	0.00	204.00	0.00
<b>011225 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>							
02/12/2025	0000006451	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>011301 - C.s. Chilca</b>							
02/12/2025	0000006453	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2025	0000006463	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>011307 - C.s. Auquimarca</b>							
03/12/2025	0000006472	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	161.00
<b>011308 - P.s. Azapampa</b>							
02/12/2025	0000006458	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	0.00	0.00	1.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000074

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>011308 - P.s. Azapampa</b>							
02/12/2025	0000006458	716000040100	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	2.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006458	717200050230	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>011319 - P.s. La Esperanza</b>							
02/12/2025	0000006455	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	3.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006455	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	1.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006455	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	6.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006456	711100010004	BORRADOR DE PAPA	3.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006457	715000220001	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	1.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006457	716000040100	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	2.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2025	0000006457	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>011401 - C.s. La Libertad</b>							
02/12/2025	0000006452	493700142831	ESTIMULADOR ACUSTICO FETAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	0.00	0.00	2.00	0.00
02/12/2025	0000006460	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	40.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2025	0000006469	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	0.00	0.00	0.00	3,120.00
03/12/2025	0000006473	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>011410 - P.s. Paipan</b>							
03/12/2025	0000006476	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	0.00	0.00	0.00	3,230.00
<b>011501 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Nutricional</b>							
02/12/2025	0000006464	091400050018	PESCADO JUREL (AL PESO)	0.00	0.00	253.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600010062	ACEITE COMPUESTO X 20 L	0.00	0.00	30.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600020190	FIDEO LARGO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600030084	TRIGO PELADO	0.00	0.00	500.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600030116	MORON AMERICANO	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600030144	KIWICHA	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600030474	ARROZ EXTRA	0.00	0.00	2,370.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600030740	QUINUA GRADO 1	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600040020	HARINA DE MAIZ X 25 KG	0.00	0.00	20.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600040034	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 25 kg	0.00	0.00	30.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600040163	CHUÑO X 25 KG	0.00	0.00	35.00	0.00
03/12/2025	0000006467	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03/12/2025	0000006467	091400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	0.00	0.00	130.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
					CANTIDAD Y/O VALORES			
<b>011501 - Jefatura Del Centro De Alimentación Nutricional</b>								
03/12/2025	0000006467	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
03/12/2025	0000006467	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006467	092200010172	PIMIENTA ENTERA EN GRANO	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
03/12/2025	0000006467	093100120086	HOJUELAS DE AVENA	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006467	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	232.00	0.00
03/12/2025	0000006467	094100040036	MANI ENTERO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
03/12/2025	0000006467	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2,100.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600020116	PAPA SECA	Klg	0.00	0.00	81.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070010	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	Klg	0.00	0.00	230.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	87.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070135	HABA ENTERA SECA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	81.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006467	099600070158	PALLAR CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010007	CARNE DE GALLINA CON MENUENCIA	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010010	MILANESA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010018	MEDALLON DE PAVO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010065	PAVO ENTERO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400010066	POLLO ENTERO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400020004	CHULETA DE CERDO	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400020025	CARNE DE CERDO CON HUESO	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Klg	0.00	0.00	340.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030029	CARNE RES MOLIDA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	230.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030042	CARNE DE RES CORTE UNICO	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006477	091400030129	MONDONGO DE RES PRECOCIDO	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00
03/12/2025	0000006477	093300010014	TOCINO	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	195.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010016	COLIFLOR	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010022	PORO	Unidad	0.00	0.00	340.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010065	COL DE CORAZON	Klg	0.00	0.00	620.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010065	COL DE CORAZON	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000074

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del Item	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>011501 - Jefatura Del Centro De Alimentación Nutricional</b>							
03/12/2025	0000006477	099600010104	ACELGA (POR ATADO)	0.00	0.00	300.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	0.00	0.00	145.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010232	APIO (POR ATADO)	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	0.00	0.00	450.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010257	PIMIENTO ROJO	0.00	0.00	60.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	0.00	0.00	250.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	0.00	0.00	70.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600010363	ARVEJA VERDE CATEGORIA EXTRA	0.00	0.00	170.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020002	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	0.00	0.00	70.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020018	PAPA MURUJUAYRO	0.00	0.00	1,200.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	0.00	0.00	570.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020042	RABANITO (POR ATADO)	0.00	0.00	120.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020043	BETERRAGA (POR ATADO)	0.00	0.00	250.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	0.00	0.00	900.00	0.00
03/12/2025	0000006477	099600070007	HIABA FRESCA	0.00	0.00	100.00	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:



  
 Jefe Adm. Marco Montalvo  
 Responsable del Sistema de Logística (E)



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