



REPORTE N° 006 -2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG.



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

ASUNTO : MODIFICACIONES AL CMN DE LA RSVM, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

Ref : a) Directiva N°0007-2025-EF/54 01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

FECHA : Huancayo, 03 de Febrero 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 2026 al 2028 de bienes y servicios, y solicitar la respectiva aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades de N°01 al 02. Asimismo, su **publicación en la página web de la Institución** de acuerdo al siguiente detalle:

1. Base Legal:

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

2. Antecedentes:

- Con Resolución Administrativa N° 02-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, de fecha 16 de enero de 2026, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones.
- Con Resolución Administrativa N° 01-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, de fecha 04 de enero de 2026, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027 de la Red de Salud Valle del Mantaro a través de la suscripción del Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación).
- Mediante Solicitudes de Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades de las diferentes áreas.

3. Análisis:

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

4. Conclusión:

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

.....
Lic. Adm. Janett Gabriela Baca Ordaya
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN

JBO/jbo
C.c. Archivo

Adjunto: 12 Folios

N° Reg.	10148660
N° Exp.	06884905

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

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/		
00000608 - C.s. Chilca											
28/01/2026	0000000107		495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR; FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000108		495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000114		495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000118		500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
28/01/2026	0000000120		091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000120		096800010410	GALLETA DULCE X 45 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
29/01/2026	0000000135		139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
29/01/2026	0000000139		139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
29/01/2026	0000000145		139200100026	JABON GERMICIDA LIQUIDO	Litro	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
29/01/2026	0000000149		500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
00000610 - C.s. Auquimarca											
28/01/2026	0000000128		532260470077	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000620 - C.s. Huancan											
28/01/2026	0000000113		532220490001	CENTRIFUGA PARA TUBOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000113		532278560036	MICROSCOPIO BINOCULAR	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000129		532260470077	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000621 - C.s. Huari											
29/01/2026	0000000155		495100130396	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000622 - C.s. Huayucachi											
27/01/2026	0000000052		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
28/01/2026	0000000126		532260470077	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
29/01/2026	0000000130		532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000624 - C.s. Pucara											
27/01/2026	0000000061		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
28/01/2026	0000000112		532278560036	MICROSCOPIO BINOCULAR	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000629 - C.s. Sapallanga											
27/01/2026	0000000064		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
00000635 - C.s. Viques											
29/01/2026	0000000156		495100130396	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba											
27/01/2026	0000000065		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

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

Fecha de Solicitud			Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Cantidad Total			Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/			
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte										
27/01/2026	0000000050	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
27/01/2026	0000000073	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/01/2026	0000000078	061000030005	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564.00
28/01/2026	0000000079	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
28/01/2026	0000000088	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28/01/2026	0000000100	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
28/01/2026	0000000106	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
28/01/2026	0000000110	495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
28/01/2026	0000000119	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28/01/2026	0000000122	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
28/01/2026	0000000122	096800010410	GALLETA DULCE X 45 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
29/01/2026	0000000136	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00
29/01/2026	0000000143	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
29/01/2026	0000000146	139200100026	JABON GERMICIDA LIQUIDO	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
29/01/2026	0000000161	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00
00000678 - C.s. Comas										
27/01/2026	0000000049	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
27/01/2026	0000000074	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
28/01/2026	0000000089	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
28/01/2026	0000000102	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00
28/01/2026	0000000117	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00
28/01/2026	0000000124	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
28/01/2026	0000000124	096800010410	GALLETA DULCE X 45 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
29/01/2026	0000000131	139200100026	JABON GERMICIDA LIQUIDO	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00
29/01/2026	0000000134	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00
29/01/2026	0000000140	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00
29/01/2026	0000000152	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
00000685 - P.s. Heroínas Toledo										
29/01/2026	0000000157	495100130396	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi										
27/01/2026	0000000056	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/01/2026	0000000127	532260470077	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

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/
000000691 - C.s. Santa Rosa De Ocopa													
28/01/2026			0000000097		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida													
27/01/2026			0000000028		532281880001	MONITOR FETAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
27/01/2026			0000000044		495100130810	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 5 PIEZAS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2026			0000000055		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
28/01/2026			0000000077		061000030005	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,636.00
28/01/2026			0000000080		040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,385.00
28/01/2026			0000000104		495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
28/01/2026			0000000111		495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
28/01/2026			0000000115		5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29/01/2026			0000000177		351000040053	COLORANTE WRIGHT X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
00000707 - C.s. San Martin													
28/01/2026			0000000096		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
00000713 - C.s. Batanyacu													
29/01/2026			0000000159		495100130396	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego													
27/01/2026			0000000053		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
27/01/2026			0000000067		532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
27/01/2026			0000000072		5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
28/01/2026			0000000101		5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
28/01/2026			0000000123		091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
28/01/2026			0000000123		096800010410	GALLETA DULCE X 45 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
29/01/2026			0000000137		139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00
29/01/2026			0000000141		139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
29/01/2026			0000000147		139200100026	JABON GERMICIDA LIQUIDO	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
29/01/2026			0000000150		5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
29/01/2026			0000000169		513000040555	ESPÁTULA PARA LIMPIEZA DE UNIDAD CPTRÓNICA DE HEMOGLOBINÓMETRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
29/01/2026			0000000170		512000260365	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 801	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo													
27/01/2026			0000000060		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas													
27/01/2026			0000000068		870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

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

Fecha de Solicitud			Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
N° de Solicitud	de Modificación	Cantidad Total				Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/			
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas											
28/01/2026	0000000125	532260470077		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
00000724 - C.s. San Jeronimo											
27/01/2026	0000000063	870500030019		SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	
00000725 - C.s. San Pedro De Saño											
29/01/2026	0000000158	495100130396		SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
00000726 - C.s. Sicaya											
28/01/2026	0000000098	870500030019		SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
29/01/2026	0000000132	532266650003		HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
00000727 - C.s. La Libertad											
27/01/2026	0000000046	210100040104		SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
27/01/2026	0000000069	061000030005		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	
27/01/2026	0000000071	500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
28/01/2026	0000000086	500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
28/01/2026	0000000095	500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
28/01/2026	0000000105	495701230133		PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
28/01/2026	0000000109	495701300088		PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
28/01/2026	0000000116	500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
28/01/2026	0000000121	091100070097		AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
28/01/2026	0000000121	096800010410		GALLETA DULCE X 45 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000138	139200180323		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000142	870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000142	870100030029		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS CELULARES	Servicio	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000142	870500010001		SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	
29/01/2026	0000000142	870500010008		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - TARJETAS TELEFÓNICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	
29/01/2026	0000000144	1392000500001		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000148	139200100026		JABON GERMICIDA LIQUIDO	Litro	0.00	0.00	2,276.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000151	500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	
29/01/2026	0000000163	718500080026		GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000164	718500050058		CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000165	716000060430		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000166	711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
29/01/2026	0000000168	767400052377		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

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

Fecha de Solicitud			Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
N° de Solicitud	de	Modificación				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
00000727 - C.s. La Libertad											
29/01/2026	00000000168	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000168	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000168	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000168	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000168	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000168	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000168	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000171	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	108.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000172	798100020017	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000172	798100040030	FRAZADA DE LANA DE 2.20 m X 1.60 m A'PROX.	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000172	798100040032	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA RECEPCION DE RECIENTE NACIDO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000172	798100060227	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	
29/01/2026	00000000172	798100060253	SABANA INFERIOR DE BRAMANTE DE 2.50 M X 1.50 M COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00		0.00	
00000728 - C.s. Ocopilla											
27/01/2026	00000000057	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.00	
27/01/2026	00000000062	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	
00000736 - C.s. Pariahuanca											
27/01/2026	00000000059	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	
00000751 - C.s. Orcotuna											
27/01/2026	00000000058	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	
00019790 - P.s. Puncu											
29/01/2026	00000000154	495100130396	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	
00035336 - P.s. San Bartolome											
29/01/2026	00000000153	495100130396	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	
01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros											
26/01/2026	00000000026	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	
27/01/2026	00000000041	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	
27/01/2026	00000000066	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas											
28/01/2026	00000000091	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	277.00	0.00		0.00	
28/01/2026	00000000091	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	294.00	0.00		0.00	
28/01/2026	00000000091	602292150007	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

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

Fecha de Solicitud			Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Cantidad Total				Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/			
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas											
28/01/2026	00000000091	672288020001	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER		Unidad	0.00	0.00		0.00	16.00	0.00
28/01/2026	00000000091	676454340001	RACK (OTROS)		Unidad	0.00	0.00		0.00	34.00	0.00
28/01/2026	00000000091	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 500 HOJAS		Unidad	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
28/01/2026	00000000091	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)		Unidad	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00
28/01/2026	00000000091	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.		Unidad	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00
28/01/2026	00000000091	715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL		Unidad	0.00	0.00		0.00	138.00	0.00
28/01/2026	00000000091	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		Unidad	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
28/01/2026	00000000091	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		Unidad	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
28/01/2026	00000000091	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		Unidad	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
28/01/2026	00000000091	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		Unidad	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
28/01/2026	00000000091	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES		Unidad	0.00	0.00		0.00	150.00	0.00
28/01/2026	00000000091	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES		Emp X 500	0.00	0.00		0.00	10.00	0.00
28/01/2026	00000000091	717200370036	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3		Millar	0.00	0.00		0.00	19.00	0.00
28/01/2026	00000000091	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50		Unidad	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
28/01/2026	00000000091	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12		Unidad	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
28/01/2026	00000000091	718500050051	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50		Unidad	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
28/01/2026	00000000091	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000		Unidad	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
28/01/2026	00000000091	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000		Unidad	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
28/01/2026	00000000091	718500080021	GRAPA 23/8 X 1000		Unidad	0.00	0.00		0.00	5.00	0.00
28/01/2026	00000000091	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO		Unidad	0.00	0.00		0.00	4.00	0.00
28/01/2026	00000000091	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO		Unidad	0.00	0.00		0.00	2.00	0.00
28/01/2026	00000000091	767400062382	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO		Unidad	0.00	0.00		0.00	15.00	0.00
28/01/2026	00000000091	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO		Unidad	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00
28/01/2026	00000000091	767500030098	DISCO DURO 1 TERABYTE		Unidad	0.00	0.00		0.00	14.00	0.00
28/01/2026	00000000091	882225250009	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg								
01050201 - Jefatura De Logística											
30/01/2026	0000000212	071100380154	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA		Servicio	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00
01050501 - Jefatura De La Unidad De Patrimonio											
29/01/2026	0000000133	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)		Servicio	0.00	0.00		0.00	0.00	5,700.00
010701 - Jefatura De Recursos Humanos											
27/01/2026	0000000054	071100380079	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA. CAPACITACION Y MONITOREO		Servicio	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000002

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010907 - Jefatura De Unidad De Epidemiologia									
29/01/2026	0000000167	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro									
28/01/2026	0000000085	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion									
28/01/2026	0000000094	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

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

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

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

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

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

Lic. Adm. *Mayra Mallari*
Firma Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

Firma 2: *Maxima* 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° 000000001

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor	Total S/	Valor Total S/	
00000608 - C.s. Chilca									
26/01/2026	0000000005	210100040104	SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
27/01/2026	0000000029	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
27/01/2026	0000000035	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,500.00	
27/01/2026	0000000039	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
27/01/2026	0000000048	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,240.00	
27/01/2026	0000000070	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
28/01/2026	0000000076	061000030005	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	49,500.00	
28/01/2026	0000000081	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	68,200.00	
28/01/2026	0000000087	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
28/01/2026	0000000099	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
00000610 - C.s. Auquimarca									
26/01/2026	0000000014	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,300.00	
27/01/2026	0000000047	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,240.00	
00000620 - C.s. Huancan									
26/01/2026	0000000015	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00	
27/01/2026	0000000051	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,240.00	
00000622 - C.s. Huayucachi									
26/01/2026	0000000007	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
00000624 - C.s. Pucara									
26/01/2026	0000000016	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,300.00	
00000629 - C.s. Sapallanga									
26/01/2026	0000000008	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba									
26/01/2026	0000000009	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
27/01/2026	0000000027	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
27/01/2026	0000000032	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
27/01/2026	0000000036	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,460.00	
27/01/2026	0000000042	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
00000678 - C.s. Comas									
27/01/2026	0000000034	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
27/01/2026	0000000040	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,040.00	

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000001

Fecha : 28/01/2026
Hora : 15:24:39
Página : 2 de 3

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
00000686 - Ps. Mariscal Castilla									
28/01/2026	0000000093	112260390035	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 127 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000093	112260390044	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRÍOS 171 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi									
28/01/2026	0000000017	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
28/01/2026	0000000011	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
27/01/2026	0000000030	500100050661	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego									
28/01/2026	0000000010	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
27/01/2026	0000000031	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
27/01/2026	0000000038	901500020005	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
00000719 - C.s. Pilcomayo									
28/01/2026	0000000012	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas									
28/01/2026	0000000020	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
27/01/2026	0000000043	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
00000724 - C.s. San Jerónimo									
28/01/2026	0000000021	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
00000727 - C.s. La Libertad									
28/01/2026	0000000001	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000013	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
27/01/2026	0000000033	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
28/01/2026	0000000082	140400030815	SOFTWARE DE MODELAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/01/2026	0000000082	140400031923	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA REUNIONES VIRTUALES - VIDEO CONFERENCIAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
00000728 - C.s. Ocopilla									
28/01/2026	0000000023	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
00000751 - C.s. Orcotuna									
28/01/2026	0000000018	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros									
28/01/2026	0000000003	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
28/01/2026	0000000090	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000001

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
28/01/2026	0000000103	940500040023	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,800.00

01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros

- 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 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Dr. Maximiliano Matamoros Ojeda

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